



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2014/1010 Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais de 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 na comarca de Rio Branco de acordo com a proposta da contratada.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/11/2022	941	E	700.00000	2669 - L.N CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Referente ao reconhecimento de dívida constituída em favor da empresa L. N. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, decorrente de serviços de manutenção predial oriundos do Contrato nº 10/2014, 1º Termo Aditivo, mediante Termo de Reconhecimento de Dívida (1312916), Decisão ASJUR (1341117), formalizados no Processo SEI nº 0004181-50.2017.8.01.0000.	118.988,93	118.988,93	5.000,00	0,00	113.988,93
Total Contrato						118.988,93	118.988,93	5.000,00	0,00	113.988,93

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).

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/03/2022	144	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de MARÇO/2022, Fatura nº 22/03/01507983-8 (R\$ 14.722,66), com vencimento em 25/03/2022, mediante 5º 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
18/04/2022	251	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de ABRIL/2022, Fatura nº 22/04/01508598-2 (R\$ 14.624,21), com vencimento em 25/04/2022, mediante 5º 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.	14.624,21	14.624,21	14.624,21	0,00	0,00
19/05/2022	361	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de MAIO/2022, Fatura nº 22/05/015084440-3 (R\$ 14.722,66), com vencimento em 25/05/2022, mediante 5º 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
20/05/2022	364	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2016, vigente no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022, solicitado no evento 1202741, 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
17/02/2022	70	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados (links), referente ao mês de FEVEREIRO/2022, Fatura nº 22/02/04508275-0 (R\$ 14.722,66), com vencimento em 25/02/2022, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2016, vigente no período	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).									
17/02/2022	70	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	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
Total Contrato						58.792,19	58.792,19	63.792,19	0,00	0,00

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

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
08/02/2022	47	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/2022, Faturas nºs 2202.001239799 (R\$ 5.926,97) e 2202.001239795 (R\$ 3.063,51), ambas com vencimento no 15/02/2022, 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	8.990,48	8.990,48	8.990,48	0,00	0,00
Total Contrato						8.990,48	8.990,48	72.782,67	0,00	0,00

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

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/05/2022	357	E	700.00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	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, e 1º Apostilamento, 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\$ 6.956,16 OBS: Empenho relativo ao período de 05/05/2022 a 04/08/2022, solicitado por meio do Despacho nº 12771 / 2022 - PRESI/DRVJU (evento 1197245).	20.868,48	20.868,48	20.868,48	0,00	0,00
16/02/2022	62	E	700.00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	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 OBS: Empenho relativo ao período de 05/02/2022 a 04/05/2022, solicitado por meio do Despacho nº 1653 / 2022 - PRESI/DRVJU (evento 1124729).	16.671,00	16.671,00	16.671,00	0,00	0,00
14/10/2022	805	E	700.00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	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, e 1º Apostilamento, vigente no período de 05/12/2021 a 04/12/2022, formalizado nos Processos Administrativos nº 0004225-69.2017.8.01.0000 e	20.868,48	13.912,32	13.912,32	6.956,16	6.956,16



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.									
14/10/2022	805	E	700.00000	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	0008807-44.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 6.956,16 OBS: Empenho relativo ao período de 05/08/2022 a 04/11/2022, solicitado por meio do Despacho nº 24914 / 2022 - PRESI/DRVJU (evento 1276329).	20.868,48	13.912,32	13.912,32	6.956,16	6.956,16
Total Contrato						58.407,96	51.451,80	124.234,47	6.956,16	6.956,16

Contrato: 2016/23 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.

FUNJEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/02/2022	71	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/2022, Fatura nº 2202.001243902, com vencimento em 25.02.2022, mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2016, vigente no período de 22 de julho de 2021 a 22 de maio de 2022, referente a formalizado nos Processos SEI nº 0004442-49.2016.8.01.0000 e 0003008-25.2016.8.01.0000., F	106.710,24	106.710,24	106.710,24	0,00	0,00
Total Contrato						106.710,24	106.710,24	230.944,71	0,00	0,00

Contrato: 2016/61 Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC

FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRAD

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/05/2022	13	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. OBS.: Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva: R\$ 16.916,60. Empenho relativo ao período de 04/05/2022 a 04/08/2022, conforme solicitado no Despacho nº 10349 / 2022 - PRESI/DITEC (evento 1181164).	50.749,80	50.749,80	50.749,80	0,00	0,00
27/07/2022	18	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. OBS.: Valor mensal para os serviços de manutenção	50.749,80	50.749,80	50.749,80	0,00	0,00



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 preventiva: R\$ 16.916,60.							
27/07/2022	18 E 700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Empenho relativo ao período de 04/08/2022 a 04/11/2022, conforme solicitado no Despacho nº 20492 / 2022 - PRESI/DITEC (evento 1248404). 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 04/02/2022 a 04/05/2022, conforme solicitado no evento nº 1126295.	50.749,80	50.749,80	50.749,80	0,00	0,00	
18/02/2022	3 E 700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Empenho relativo ao período de 04/08/2022 a 04/11/2022, conforme solicitado no Despacho nº 20492 / 2022 - PRESI/DITEC (evento 1248404). 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 04/02/2022 a 04/05/2022, conforme solicitado no evento nº 1126295.	50.749,80	50.749,80	50.749,80	0,00	0,00	
Total Contrato				152.249,40	152.249,40	383.194,11	0,00	0,00	

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

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/03/2022	116 E 700.00000			7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e no-breaks da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o 9º Termo Aditivo e 1º termo de Apostilamento ao Contrato 08/2017, vigente no período de 01/02/2022 a 01/06/2022, formalizado no Processo nº 0002095-43.2016.8.01.0000. OBS. conforme solicitação contida nos eventos 1148281 e 1149526. Valor total para peças: R\$ 12.000,00.	11.995,46	11.995,46	11.995,46	0,00	0,00
22/03/2022	152 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 9º Termo Aditivo e 1º termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/2017, vigente no período de 01/02/2022 a 01/06/2022, formalizado, no Processo Administrativo nº 0002095-43.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato para serviço: R\$ 64.348,80 Obs: Empenho relativo ao mês de Março/2022, solicitado no no evento de nº 1157604.	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
12/04/2022	216 E 700.00000			7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente a 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 9º Termo Aditivo e 1º termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/2017, vigente no	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								
12/04/2022	216	E	700.00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	período de 01/02/2022 a 01/06/2022, formalizado, no Processo Administrativo nº 0002095-43.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato para serviço: R\$ 64.348,80 Obs: Empenho relativo ao mês de Abril/2022, solicitado no no evento de nº 1174929. Referente a 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 9º Termo Aditivo e 1º termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/2017, vigente no período de 01/02/2022 a 01/06/2022, formalizado, no Processo Administrativo nº 0002095-43.2016.8.01.0000. Valor Total do Contrato para serviço: R\$ 64.348,80 Obs: Empenho relativo ao mês de maio/2022, solicitado nos eventos nºs 1202821 e 1202822. 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 9º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/2017, vigente no período de 01/02/2022 a 01/06/2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002095-43.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços: R\$ 64.348,80.	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
23/05/2022	366	E	700.00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Obs.: Empenho relativo ao mês de maio/2022, solicitado nos eventos nºs 1202821 e 1202822. 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 9º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/2017, vigente no período de 01/02/2022 a 01/06/2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002095-43.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços: R\$ 64.348,80.	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
17/02/2022	68	E	700.00000	7323 - FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Obs.: Empenho relativo ao mês de fevereiro/2022, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 475/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1136993)	16.087,20	16.087,20	16.087,20	0,00	0,00
Total Contrato						76.344,26	76.344,26	459.538,37	0,00	0,00

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

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/04/2022	206	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 25/02/2022 a 31/03/2022 e 01/03/2022 a 31/03/2022, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, vigente no período de 13 de fevereiro de 2022 até 09 de agosto de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000. Valor do contrato é de R\$ 66.746,76.	8.479,80	8.479,80	8.479,80	0,00	0,00
09/05/2022	314	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 Fatura de nº 29431700102504821, R\$ 6.621,68, período de 31/03/2022 à 30/04/2022 e Fatura de nº 29431700102504810, R\$ 1.414,40, período de 01/04/2022 à 30/04/2022, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, vigente no período de 13 de fevereiro de 2022 até 09 de agosto de 2022, formalizado	8.036,08	8.036,08	8.036,08	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 no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.								
09/05/2022	314	E	700.00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Valor do contrato é de R\$ 66.746,76. Referente à prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente às Faturas nº 29431700103188160 de R\$ 8.389,02, período de 01/05/2022 a 31/05/2022; e fatura nº 29431700103188155 de R\$ 2.448,00, período de 01/05/2022 a 31/05/2022, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, vigente no período de 13 de fevereiro de 2022 até 09 de agosto de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	8.036,08	8.036,08	8.036,08	0,00	0,00
10/06/2022	400	E	700.00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Valor do contrato: R\$ 66.746,76. OBS.: Conforme solicitado na Certidão GEINF (evento 1218770). Referente à prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente à complementação do pagamento de taxas pendentes que não foram processadas no mês de abril/2022, Fatura nº 29431700103188158 de R\$ 446,03, período de 01/04/2022 a 30/04/2022, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, vigente no período de 13 de fevereiro de 2022 até 09 de agosto de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	10.837,02	10.837,02	10.837,02	0,00	0,00
10/06/2022	401	E	700.00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Valor do contrato: R\$ 66.746,76. OBS.: Conforme solicitado na Certidão GEINF (evento 1218770). Referente à prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente ao período de 01/01/2022 a 31/01/2022, 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.	446,03	446,03	446,03	0,00	0,00
07/02/2022	43	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 às Faturas nº 29431700103923194 de R\$ 7.346,10, período de 31/05/2022 a 30/06/2022; e fatura nº 29431700103923200 de R\$ 1.949,60, período de 01/06/2022 a 30/06/2022, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, vigente no período de 13 de fevereiro de 2022 até 09 de agosto de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000.	5.162,60	5.162,60	5.162,60	0,00	0,00
13/07/2022	527	E	700.00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Valor do contrato: R\$ 66.746,76. OBS.: Conforme solicitado na Certidão GEINF (evento 1241401).	9.295,70	9.295,70	9.295,70	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								
20/07/2022	547	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, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, vigente no período de 13 de fevereiro de 2022 até 09 de agosto de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000. Valor do contrato: R\$ 66.746,76. OBS.: Empenho relativo aos meses de julho e agosto/2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2518/2022 - PRESI/DIFIC/GEINF (evento 1245499).	20.000,00	11.924,48	11.924,48	8.075,52	8.075,52
18/01/2022	6	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 30/11/2021 a 31/12/2021 e de 01 a 31/12/2021, 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. Referente à prestação dos serviços bancários de processamento de guias/ordens/benefícios, realizados a este Poder Judiciário, referente ao período de 31/01/2022 a 28/02/2022, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, vigente no período de 13 de fevereiro de 2022 até 09 de agosto de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000. Valor do contrato é de R\$ 66.746,76.	7.652,66	7.652,66	7.652,66	0,00	0,00
04/03/2022	99	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 31/01/2022 a 28/02/2022, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2017, vigente no período de 13 de fevereiro de 2022 até 09 de agosto de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002687-53.2017.8.01.0000. Valor do contrato é de R\$ 66.746,76.	6.500,30	6.500,30	6.500,30	0,00	0,00
Total Contrato						76.410,19	68.334,67	527.873,04	8.075,52	8.075,52

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
28/04/2022	285	E	700.00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçom, de acordo com a proposta da contratada, mediante 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2017 e 8º Termo de Apostilamento, vigente no período de 23/01/2022 a 18/07/2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0002919-65.2017.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo aos meses de maio, junho e julho/2022, conforme Solicitação SUFIS (evento 1180049).	14.962,32	14.962,32	14.962,32	0,00	0,00
17/02/2022	67	E	700.00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçom, de acordo com a proposta da contratada, mediante 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2017 e 8º Termo de Apostilamento, vigente no período de 23/01/2022 a 18/07/2022, formalizado no Processo Administrativo 0002919-65.2017.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo aos meses de fevereiro, março e	14.962,32	14.962,32	14.962,32	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2017/1049		Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçon								
17/02/2022	67	E	700.00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	abril/2022, conforme Solicitação SUFIS (evento 1134165).	14.962,32	14.962,32	14.962,32	0,00	0,00
23/02/2022	81	E	700.00000	7554 - CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	referente aos valores de repactuação contratual a título de indenização, como forma de recompor os custos nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, mediante o 11º termo Aditivo ao Contrato 49/2017, solicitado no evento 1138660, formalizado no processo SEI nº 0002919-65.2017.8.01.0000.	11.594,64	11.594,64	11.594,64	0,00	0,00
Total Contrato						41.519,28	41.519,28	569.392,32	0,00	0,00

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
08/03/2022	111	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 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. OBS: Empenho relativo ao COMUNICADO INTERNO N.º: 699/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1122964).	46.684,67	46.684,67	46.684,67	0,00	0,00
26/01/2022	14	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, 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. Valor total do contrato para serviços R\$ 312.104,38. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 001/2022 (evento 1122964).	27.997,46	27.997,46	27.997,46	0,00	0,00
26/01/2022	15	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 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.	11.998,50	11.998,50	11.998,50	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.									
26/01/2022	15	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OBS: Empenho relativo à solicitação nº 001/2022 (evento 1122964). 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.	11.998,50	11.998,50	11.998,50	0,00	0,00	
04/04/2022	180	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OBS: Empenho relativo ao COMUNICADO INTERNO N.º: 1031/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1166828). 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 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.	9.670,05	9.670,05	9.670,05	0,00	0,00	
04/04/2022	181	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OBS: Empenho relativo ao COMUNICADO INTERNO N.º: 1031/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1166828). 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 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 serviços R\$ 312.104,38.	29.994,17	29.994,17	29.994,17	0,00	0,00	
17/05/2022	351	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OBS: Empenho relativo à solicitação nº 014/2022 (evento 1166828). 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.	33.999,55	33.999,55	33.999,55	0,00	0,00	
25/05/2022	372	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OBS: Empenho relativo à solicitação nº 021/2022 (1199009) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1604/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1199016). 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	9.812,95	9.812,95	9.812,95	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.							
25/05/2022	372	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Administrativo SEI nº 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 198.000,00. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 025/2022 (1205707) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1704/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1205708). 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 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.	9.812,95	9.812,95	9.812,95	0,00	0,00
25/05/2022	373	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Valor total do contrato para serviços R\$ 312.104,38. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 0025/2022 (evento 1205707) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1704/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1205708). 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 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.	29.982,15	29.982,15	29.982,15	0,00	0,00
13/07/2022	526	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Valor total do contrato para serviços R\$ 312.104,38. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 0029/2022 (evento 1238867) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2405/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1238873). 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 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.	74.989,67	74.989,67	74.989,67	0,00	0,00
29/09/2022	758	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Valor total do contrato para serviços R\$ 78.026,09. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 037/2022 (evento 1295211) e COMUNICADO INTERNO N.º: 3367/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1295194). Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar	45.998,17	45.998,17	45.998,17	0,00	0,00
29/09/2022	759	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA		48.975,75	48.975,75	48.975,75	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.									
29/09/2022	759	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	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 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/08/2022 a 17/11/2022, formalizado no Processo Administrativo SEI nº 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 49.500,00. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 037/2022 (1295211) e COMUNICADO INTERNO N.º: 3367/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1295194). 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. OBS: Empenho relativo ao COMUNICADO INTERNO N.º: 574/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento	48.975,75	48.975,75	48.975,75	0,00	0,00	
23/02/2022	85	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, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/08/2022 a 17/11/2022, formalizado no Processo Administrativo SEI nº 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 78.026,09. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 042/2022 (evento 1330343) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4066/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1330344).	10.459,50	10.459,50	10.459,50	0,00	0,00	
17/11/2022	891	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, mediante 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/08/2022 a 17/11/2022, formalizado no Processo Administrativo SEI nº 0005883-65.2016.8.01.0000. Valor total do contrato para serviços R\$ 78.026,09. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 042/2022 (evento 1330343) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4066/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1330344).	31.958,00	31.958,00	31.958,00	0,00	0,00	
Total Contrato						412.520,59	412.520,59	981.912,91	0,00	0,00	

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
08/03/2022	112	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), mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 23 de outubro de	7.407,75	7.407,75	7.407,75	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.						
25/05/2022	375 E 700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	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. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 024/2022 (evento 1205697) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1703/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1205698).	3.498,41	3.498,41	3.498,41	0,00	0,00
25/05/2022	376 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), 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. OBS: Empenho relativo à solicitação nº 024/2022 (evento 1205697) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1703/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1205698).	1.499,10	1.499,10	1.499,10	0,00	0,00
12/07/2022	524 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 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017 e 2º 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 030/2022 (evento 1238884) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2406/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1238886).	3.498,23	3.498,23	3.498,23	0,00	0,00
12/07/2022	525 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), mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2017 e 2º 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 030/2022 (evento 1238884) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2406/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1238886).	11.999,45	11.999,45	11.999,45	0,00	0,00
Total Contrato				36.385,97	36.385,97	1.018.298,88	0,00	0,00

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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
07/03/2022	101	E	700.00000	8888 - C.S. SANTOS EIRELI	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 OBS: Empenho relativo aos meses de fevereiro e março/2022 (27/01/2022 a 26/03/2022), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 622/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL, evento 1144662.	15.244,88	15.244,88	15.244,88	0,00	0,00
18/04/2022	256	E	700.00000	8888 - C.S. SANTOS EIRELI	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 OBS: Empenho relativo aos meses de abril e maio/2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 1236/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL, evento 1177390	15.244,88	15.244,88	15.244,88	0,00	0,00
14/06/2022	408	E	700.00000	8888 - C.S. SANTOS EIRELI	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 OBS: Empenho relativo aos meses de junho e julho/2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 1977/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL, evento 1220945	15.244,88	15.244,88	15.244,88	0,00	0,00
01/09/2022	673	E	700.00000	8888 - C.S. SANTOS EIRELI	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 e 4º Termo de Apostilamento 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 OBS: Empenho relativo aos meses de agosto, setembro e outubro/2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3045/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL, evento 1278173.	22.867,32	22.867,32	22.867,32	0,00	0,00
Total Contrato						68.601,96	68.601,96	1.086.900,84	0,00	0,00

Contrato: 2017/1073 Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva no sistema de telefonia fixa do Poder Judiciário Acriano, sob demanda, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2017/1073 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
26/01/2022	11	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 SUMBE nº (evento 1123270), formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo à prestação de serviços nas comarcas Sena Madureira: R\$ 1.200,00; Feijó: R\$ 2.400,00; Taruacá: R\$ 2.400,00; Máncio Lima: R\$ 1.200,00; Cruzeiro do Sul: R\$ 1.800,00.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
17/03/2022	135	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 800 (evento de nº 1153744), formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo à prestação de serviços na comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 3.150,00.	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
14/04/2022	239	E	700.00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à prestação de serviços 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 SUMBE nº 1235 (evento 1177212), formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo à prestação de serviços nas comarcas de Feijó: R\$ 12.000,00;	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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									
14/04/2022	239	E	700.00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Tarauacá: R\$ 2.000,00; Sena Madureira: R\$ 1.600,00; Mâncio Lima: R\$ 2.000,00. Referente à aquisição de peças para prestação de serviços 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 SUMBE nº 1235 (evento 1177212), formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000.	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	
14/04/2022	240	E	700.00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	OBS.: Empenho relativo à aquisição de peças para manutenção em Feijó: R\$ 2.186,61; Tarauacá: R\$ 7.139,49; Sena Madureira: R\$ 722,63; Mâncio Lima: R\$ 2.669,75. Referente à prestação de serviços 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, formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000.	12.718,48	12.718,48	12.718,48	0,00	0,00	
04/05/2022	301	E	700.00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	OBS.: Empenho relativo à aquisição de peças para manutenção em Feijó: R\$ 2.186,61; Tarauacá: R\$ 7.139,49; Sena Madureira: R\$ 722,63; Mâncio Lima: R\$ 2.669,75. Referente à prestação de serviços 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, formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
04/05/2022	302	E	700.00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	OBS.: Empenho relativo à prestação de serviços na comarca de Cruzeiro do Sul, conforme solicitado no Comunicado Interno SUMBE nº 1387 (evento 1185575). Referente à aquisição de peças para prestação de serviços 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, formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000.	12.764,76	12.764,76	12.764,76	0,00	0,00	
19/10/2022	823	E	700.00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	OBS.: Empenho relativo à aquisição de peças para manutenção na comarca de Cruzeiro do Sul, conforme solicitado no Comunicado Interno SUMBE nº 1387 (evento 1185575). Referente à prestação de serviços de manutenção corretiva no sistema de telefonia fixa do Poder Judiciário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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 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, formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000.								
19/10/2022	823	E	700.00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	OBS.: Empenho conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3646/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1311770), relativo à prestação de serviços nas comarcas: Feijó: R\$ 1.600,00; Tarauacá: R\$ 1.600,00; Cruzeiro do Sul: R\$ 1.800,00. Referente à aquisição de peças para prestação de serviços 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, formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19/10/2022	824	E	700.00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	OBS.: Empenho relativo à aquisição de peças para manutenção na comarca de Cruzeiro do Sul, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3646/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1311770). Referente à prestação de serviços 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 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 73/2017, vigente no período de 27 de novembro de 2022 a 27 de maio de 2023, formalizado nos autos SEI nº 0001377-12.2017.8.01.0000.	4.283,20	0,00	0,00	4.283,20	4.283,20
29/11/2022	925	E	700.00000	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	OBS.: Empenho conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4262/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1339540), relativo à prestação de serviços nas comarcas: CRUZEIRO DO SUL - Manutenção Corretiva: 4.500,00; CRUZEIRO DO SUL - Manutenção em Rede: 3.000,00; MÂNCIO LIMA - Manutenção em Rede: R\$ 1.200,00; FEIJÓ - Manutenção em Rede: R\$ 2.000,00 TARAUACÁ - Manutenção Corretiva: 2.000,00 SENA MADUREIRA - Manutenção Corretiva: 2.000,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
Total Contrato						81.916,44	57.933,24	1.144.834,08	23.983,20	23.983,20



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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
23/02/2022	132	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, solicitado por meio do Despacho nº 4084 / 2022 - PRESI/DIPES/GEDEP (1140717), formalizado no Processo nº 0007623-58.2016.8.01.0000. Valor mensal do Contrato R\$ 1.897,50. Valor Total: R\$ 22.770,00	149,50	149,50	149,50	0,00	0,00
Total Contrato						149,50	149,50	1.144.983,58	0,00	0,00

Contrato: 2018/1007 Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/12/2022	1065	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente a aquisição de PEÇAS para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça, via 5º (Quinto) Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, oriundo do Pregão Presencial nº 02/2018, solicitado através do Despacho SUTRP nº 35965 (ID SEI n. 1354996), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26/12/2022	1066	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente a SERVIÇOS de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça, via 5º (Quinto) Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, oriundo do Pregão Presencial nº 02/2018, solicitado através do Despacho SUTRP nº 35965 (ID SEI n. 1354996), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
18/03/2022	139	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente a manutenção do veículo oficial (Corolla/Placa QLW 1152) pertencente a este Tribunal de Justiça, à disposição do Gabinete do Des. Luis Vitorio Camolez, via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP 5826 (ID SEI n. 1153665), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
22/03/2022	149	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente a manutenção dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça (Linha/Placas NAG3218 e NAG2548), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP 6259 (ID SEI n. 1156876), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00
22/03/2022	150	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente a manutenção dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça (Linha/Placas NAG3218 e NAG2548), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até	80,00	80,00	80,00	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								
28/01/2022	21	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 e 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, formalizado nos Processos SEI nºs 0003742-39.2017.8.01.0000 e 0005089-68.2021.8.01.0000. Valor total do contrato para peças: R\$ 191.791,92. OBS: Empenho relativo aos veículos conforme solicitado no Despacho nº 1621 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1124546).	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
28/01/2022	22	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente a manutenção dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça (Hilux-MZR-6526/Hilux-MZT-3716/Hilux-NAB-0457/L200-NAE-2434/L200-NAE-3014/Hilux-QDZ-3408/Hilux-QLU3166/Hilux-QLU-3156), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho nº 9448 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (ID SEI n. 1176354), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	23.696,10	23.696,10	23.696,10	0,00	0,00
25/04/2022	272	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente a manutenção dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça (Hilux-MZR-6526/Hilux-MZT-3716/Hilux-NAB-0457/L200-NAE-2434/L200-NAE-3014/Hilux-QDZ-3408/Hilux-QLU3166/Hilux-QLU-3156), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho nº 9448 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (ID SEI n. 1176354), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	11.382,30	11.382,30	11.382,30	0,00	0,00
25/04/2022	273	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente a manutenção dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça (Hilux-MZR-6526/Hilux-MZT-3716/Hilux-NAB-0457/L200-NAE-2434/L200-NAE-3014/Hilux-QDZ-3408/Hilux-QLU3166/Hilux-QLU-3156), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho nº 9448 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (ID SEI n. 1176354), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
04/05/2022	305	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à manutenção dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça (SW4/Placa QLV 1447, L200/Placa NAE 2434 e L200/Placa NAE2654), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 11070 (ID SEI n. 1185963), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00	0,00
04/05/2022	306	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à manutenção dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça (SW4/Placa QLV 1447, L200/Placa NAE 2434 e L200/Placa NAE2654), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 11070 (ID SEI	85,00	85,00	85,00	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									
04/05/2022	306	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	n. 1185963), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Referente a manutenção dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça (L200/NAE 2554, L200/NAE 2724, HILUX/MZR 6526, L200/NAE 3534, RANGER/NAF 2199, MARCH/NXT 1228 e	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
23/05/2022	367	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	L200/NAE2614), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 12934 (ID SEI n. 1198335), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Referente a manutenção dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça (L200/NAE 2554, L200/NAE 2724, HILUX/MZR 6526, L200/NAE 3534, RANGER/NAF 2199, MARCH/NXT 1228 e	22.243,50	22.243,50	22.243,50	0,00	0,00	
23/05/2022	368	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	L200/NAE2614), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 12934 (ID SEI n. 1198335), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça, via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 16287 (ID SEI n. 1221021), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	
30/06/2022	501	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	L200/NAE2614), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 16287 (ID SEI n. 1221021), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Referente à serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça, via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 16287 (ID SEI n. 1221021), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	18.494,10	18.494,10	18.494,10	0,00	0,00	
30/06/2022	502	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	L200/NAE2614), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 16287 (ID SEI n. 1221021), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça, via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 16287 (ID SEI n. 1221021), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	
27/07/2022	561	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	L200/NAE2614), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 18971 (ID SEI n. 1238158), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais, pertencentes a este Tribunal de Justiça, via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 18971 (ID SEI n. 1238158), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	9.569,70	9.569,70	9.569,70	0,00	0,00	
27/07/2022	562	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	L200/NAE2614), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 18971 (ID SEI n. 1238158), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais pertencentes a este Tribunal de Justiça (Hilux QLU 3166 e Caminhão NAD 6001), via 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018,	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	
03/08/2022	580	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	L200/NAE2614), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 18971 (ID SEI n. 1238158), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais pertencentes a este Tribunal de Justiça (Hilux QLU 3166 e Caminhão NAD 6001), via 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018,	6.328,80	6.328,80	6.328,80	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								
03/08/2022	580	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 21133 (ID SEI n. 1252036), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000 Referente à aquisição de materiais para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais pertencentes a este Tribunal de Justiça (Hilux QLU 3166 e Caminhão NAD 6001), via quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 21133 (ID SEI n. 1252036), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000	6.328,80	6.328,80	6.328,80	0,00	0,00
03/08/2022	581	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 21133 (ID SEI n. 1252036), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000 Referente a manutenção dos veículos oficiais pertencente a este Tribunal de Justiça, via Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, solicitado através do Despacho SUTRP nº 21133 (ID SEI n. 1252036), formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
17/02/2022	65	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	2022, solicitado através do Despacho SUTRP 3495, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Referente a manutenção dos veículos oficiais pertencente a este Tribunal de Justiça, via Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n 07/2018, vigente de 01 de março de 2021 a 01 de março de 2022, solicitado através do Despacho SUTRP 3495, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	5.206,50	5.206,50	5.206,50	0,00	0,00
17/02/2022	66	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	2022, solicitado através do Despacho SUTRP 3495, formalizado no Processo SEI nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Aquisição de peças para manutenções preventiva e corretiva (serviços e fornecimento de material) nos veículos oficiais deste Poder, por meio do Contrato nº 07/2018 e 4º Termo Aditivo, com vigência de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, oriundo do Pregão Presencial nº 02/2018, conforme Despacho nº 23313/2022/SUTRP, nos autos nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
30/08/2022	664	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	2022 até 26 de fevereiro de 2023, oriundo do Pregão Presencial nº 02/2018, conforme Despacho nº 23313/2022/SUTRP, nos autos nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Contratação de serviços de manutenções preventiva e corretiva nos veículos oficiais deste Poder, por meio do Contrato nº 07/2018 e 4º Termo Aditivo, com vigência de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, oriundo do Pregão Presencial nº 02/2018, conforme Despacho nº 23313/2022/SUTRP, nos autos nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	27.898,20	27.898,20	27.898,20	0,00	0,00
30/08/2022	665	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	2022 até 26 de fevereiro de 2023, oriundo do Pregão Presencial nº 02/2018, conforme Despacho nº 23313/2022/SUTRP, nos autos nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Aquisição de peças para manutenções preventiva e corretiva nos veículos oficiais deste Poder, por meio do Contrato nº 07/2018 e 4º Termo Aditivo, com vigência de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, oriundo do Pregão Presencial nº 02/2018, conforme Despacho nº 29157/2022/SUTRP, nos autos nº 0003742-39.2017.8.01.0000.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
21/10/2022	828	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	2022 até 26 de fevereiro de 2023, oriundo do Pregão Presencial nº 02/2018, conforme Despacho nº 29157/2022/SUTRP, nos autos nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais deste Poder, por meio do Contrato nº 07/2018 e 4º Termo Aditivo, com vigência de 02 de março de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, oriundo do Pregão Presencial nº 02/2018, conforme Despacho nº	33.067,80	33.067,80	33.067,80	0,00	0,00
21/10/2022	829	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	2022 até 26 de fevereiro de 2023, oriundo do Pregão Presencial nº 02/2018, conforme Despacho nº	455,00	455,00	455,00	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								
21/10/2022	829	E	700.00000	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - 29157/2022/SUTRP, nos autos nº 0003742-ME	39.2017.8.01.0000.	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Total Contrato						208.026,50	182.626,50	1.327.610,08	25.400,00	25.400,00

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

FUN EJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/05/2022	297	E	700.00000	2152 - IMPRENSA NACIONAL	Referente à prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018, vigente no período de 27 de abril de 2022 a 27 de abril de 2023, formalizado no Processo SEI nº 0004262-96.2017.8.01.0000. OBS.: Valor total do Contrato: R\$ 3.304,00. Empenho solicitado no solicitado no Despacho nº 11037 / 2022 - PRESI/DIINS (evento 1185747).	1.694,84	1.694,84	1.694,84	0,00	0,00
20/06/2022	412	E	700.00000	2152 - IMPRENSA NACIONAL	Referente à prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018, vigente no período de 27 de abril de 2022 a 27 de abril de 2023, formalizado no Processo SEI nº 0004262-96.2017.8.01.0000. OBS.: Valor total do Contrato: R\$ 3.304,00. Empenho solicitado no solicitado no Despacho nº 16411 / 2022 - PRESI/DIINS (evento 1221850).	1.609,16	1.600,08	1.600,08	9,08	9,08
16/02/2022	64	E	700.00000	2152 - IMPRENSA NACIONAL	Referente à prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018, vigente no período de 26/04/2021 a 26/04/2022, conforme solicitado no Despacho nº 3516 / 2022 - PRESI/DIINS (evento 1136798), formalizado no Processo SEI nº 0004262-96.2017.8.01.0000. Valor total do Contrato R\$ 3.304,00.	660,80	660,80	660,80	0,00	0,00
Total Contrato						3.964,80	3.955,72	1.331.565,80	9,08	9,08

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.

FUN EJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/01/2022	1	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 2201.001228100 (R\$214,87), 2201.001226337 (R\$1315,31) e 2201.001227542 (R\$6.368,29), referente ao mês de janeiro/2022, com vencimento em 24/01/2022, 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-	7.898,47	7.898,47	7.898,47	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.								
17/01/2022	1	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	68.2017.8.01.0000.	7.898,47	7.898,47	7.898,47	0,00	0,00
16/12/2022	1026	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura agrupadora de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas da capital: 3231-1099 - SEDE, referente ao mês de DEZEMBRO/2022, com vencimento em 24/11/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.635,64	6.635,64	6.635,64	0,00	0,00
19/12/2022	1027	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura agrupadora de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas do Interior: 3311-1600 - Comarca de Cruzeiro do Sul, referente ao mês de DEZEMBRO/2022, com vencimento em 24/11/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	1.287,68	1.287,68	1.287,68	0,00	0,00
19/12/2022	1028	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas da capital e do interior, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08/03/2022	108	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	OBS. Empenho relativo ao mês de janeiro/2023, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4610/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1357878). Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Comarca do Interior, Fatura nº 2203.001254476, valor de (R\$ 1.360), referente ao mês de MARÇO/2022, com vencimento em 24/03/2022, 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.	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
15/03/2022	132	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 2203.001256179 (R\$ 211,79) e 2203.001255624 (R\$ 6.427,12), referente ao mês de MARÇO/2022, com vencimento em 24/03/2022, 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.	6.638,91	6.638,91	6.638,91	0,00	0,00
11/04/2022	211	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Comarca de Cruzeiro do Sul, Fatura nº 2204.0012680024476, valor de (R\$ 1.396,99), Referente ao mês de ABRIL/2022, com	1.396,99	1.396,99	1.396,99	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.								
11/04/2022	211	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	vencimento em 24/04/2022, 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.	1.396,99	1.396,99	1.396,99	0,00	0,00
18/04/2022	241	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Interior Ligações Locais e Interurbanos, Comarca do Interior, Fatura nºs 2204.001269685 (R\$ 175,75) e 2204.001269121 (R\$ 6.434,39), Referente ao mês de ABRIL/2022, com vencimento em 24/04/2022, 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.	6.610,14	6.610,14	6.610,14	0,00	0,00
04/05/2022	303	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 2205.001281244 (R\$ 1.492,23), Referente ao mês de MAIO/2022, com vencimento em 24/05/2022, 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.	1.492,23	1.492,23	1.492,23	0,00	0,00
10/05/2022	322	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Interior Ligações Locais e Interurbanos, Comarca do Interior, Fatura nºs 2205.001282881 (R\$ 88,74) e 2205.001282329 (R\$ 6.356,48), Referente ao mês de MAIO/2022, com vencimento em 24/05/2022, 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.	6.445,22	6.445,22	6.445,22	0,00	0,00
13/06/2022	405	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Interior Ligações Locais e Interurbanos, Comarca do Interior, Fatura nºs 2206.001295705 (R\$ 97,20) e 2206.001295165 (R\$ 6.437,25), Referente ao mês de JUNHO/2022, com vencimento em 24/06/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.534,45	6.534,45	6.534,45	0,00	0,00
12/07/2022	523	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Interior Ligações Locais e Interurbanos, Comarca do Interior, Fatura nº 2207.001306565 (R\$ 1.390,93), Referente ao mês de JULHO/2022, com vencimento em 24/07/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022	1.390,93	1.390,93	1.390,93	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.								
12/07/2022	523	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000. Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Interior Ligações Locais e Interurbanos, Comarca do Interior, Fatura nºs 2207.001308169 (R\$ 148,79) e 2207.001307625 (R\$ 6.317,13), Referente ao mês de JULHO/2022, com vencimento em 24/07/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	1.390,93	1.390,93	1.390,93	0,00	0,00
18/07/2022	538	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 2202.001240569 (R\$ 1.405,32), 2202.001241745 (R\$ 6.331,58) e 2202.001242290 (R\$ 119,77), referente ao mês de FEVEREIRO/2022, com vencimento em 24/02/2022, 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. Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Interior Ligações Locais e Interurbanos, Comarca do Interior, Fatura nº 2208.001320267 (R\$ 1.555,45), Referente ao mês de AGOSTO/2022, com vencimento em 24/08/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.465,92	6.465,92	6.465,92	0,00	0,00
11/02/2022	55	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Interior Ligações Locais e Interurbanos, Comarca do Interior, Fatura nº 2208.001321861 (R\$ 180,70), Capital, Fatura de nº 2208.001321326, R\$ 6.126,92, Referente ao mês de AGOSTO/2022, com vencimento em 24/08/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000. Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos, Comarcas do Interior, Faturas nº 2209.001333207 (R\$ 6.176,10), 2209.001333752 (R\$ 113,88), 2209.001332172 (R\$ 1.356,38), referente ao mês de SETEMBRO/2022, com vencimento em 24/09/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	7.856,67	7.856,67	7.856,67	0,00	0,00
09/08/2022	595	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Interior Ligações Locais e Interurbanos, Comarca do Interior, Fatura nº 2208.001321861 (R\$ 180,70), Capital, Fatura de nº 2208.001321326, R\$ 6.126,92, Referente ao mês de AGOSTO/2022, com vencimento em 24/08/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000. Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos, Comarcas do Interior, Faturas nº 2209.001333207 (R\$ 6.176,10), 2209.001333752 (R\$ 113,88), 2209.001332172 (R\$ 1.356,38), referente ao mês de SETEMBRO/2022, com vencimento em 24/09/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	1.555,45	1.555,45	1.555,45	0,00	0,00
09/08/2022	596	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Interior Ligações Locais e Interurbanos, Comarca do Interior, Fatura nº 2208.001321861 (R\$ 180,70), Capital, Fatura de nº 2208.001321326, R\$ 6.126,92, Referente ao mês de AGOSTO/2022, com vencimento em 24/08/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000. Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos, Comarcas do Interior, Faturas nº 2209.001333207 (R\$ 6.176,10), 2209.001333752 (R\$ 113,88), 2209.001332172 (R\$ 1.356,38), referente ao mês de SETEMBRO/2022, com vencimento em 24/09/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.307,62	6.307,62	6.307,62	0,00	0,00
16/09/2022	724	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Interior Ligações Locais e Interurbanos, Comarca do Interior, Fatura nº 2208.001321861 (R\$ 180,70), Capital, Fatura de nº 2208.001321326, R\$ 6.126,92, Referente ao mês de AGOSTO/2022, com vencimento em 24/08/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000. Referente ao pagamento das faturas de serviços de comunicações fixas, PABX - Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos, Comarcas do Interior, Faturas nº 2209.001333207 (R\$ 6.176,10), 2209.001333752 (R\$ 113,88), 2209.001332172 (R\$ 1.356,38), referente ao mês de SETEMBRO/2022, com vencimento em 24/09/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	7.646,36	7.646,36	7.646,36	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.						
20/10/2022	827 E 700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas do Interior: 3311-1600 - Comarca de Cruzeiro do Sul (evento: 1302295, 3231-1099 - Comarca de Bujari Local (evento: 1310429), 3231-1099 - Comarca de Bujari Interurbano (evento: 1310445), referente ao mês de OUTUBRO/2022, com vencimento em 24/10/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	7.787,06	7.787,06	7.787,06	0,00	0,00
09/11/2022	873 E 700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura agrupadora de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas do Interior: 3311-1600 - Comarca de Cruzeiro do Sul, referente ao mês de NOVEMBRO/2022, com vencimento em 24/11/2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	1.288,21	1.288,21	1.288,21	0,00	0,00
30/11/2022	937 E 700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento da fatura agrupadora de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas da capital: 3231-1099 - SEDE, referente ao mês de NOVEMBRO/2022, com vencimento em 24/11/2022, prorrogado para o dia 30.11.2022, conforme 4º Termo Aditivo e 8º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 15/05/2022 a 15/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000.	6.558,31	6.558,31	6.558,31	0,00	0,00
Total Contrato				100.156,26	93.156,26	1.424.722,06	7.000,00	7.000,00

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/12/2022	2189 E 100.00000			5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	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 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 14º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 04/01/2023 a 04/03/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do aditivo para peças: R\$ 24.214,64 OBS.: Empenho relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2023, conforme Solicitação de Empenho, SUMBE nº 049/2022, (evento de nº 1362898), Despacho	24.214,64	0,00	0,00	24.214,64	24.214,64



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									
26/12/2022	2189	E	100.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	nº 37211/2022 - PRESI/DRVAC nº (Evento 1362931).	24.214,64	0,00	0,00	24.214,64	24.214,64	
Referente à contratação de prestação de serviços para 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 14º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 04/01/2023 a 04/03/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.											
26/12/2022	2190	E	100.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global do aditivo para peças: R\$ R\$ 35.262,20. OBS.: Empenho relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2023, conforme Solicitação de Empenho, SUMBE nº 049/2022, (evento de nº 1362898), Despacho nº 37211/2022 - PRESI/DRVAC nº (Evento 1362931).	35.262,20	0,00	0,00	35.262,20	35.262,20	

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/12/2022	1070	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	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 14º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 04/01/2023 a 04/03/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 35.262,20. OBS.: Empenho relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2023, conforme Solicitação de Empenho, SUMBE nº 048/2022, (evento de nº 1362895), Despacho nº 37211/2022 - PRESI/DRVAC nº (Evento 1362931).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2022	117	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	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 12º Termo Aditivo ao	2.160,00	2.160,00	2.160,00	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								
09/03/2022	117	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,30. OBS.: Empenho relativo ao mês de março/2022, conforme solicitação de empenho nº 005/2022 (evento 1148256) e COMUNICADO INTERNO N.º: 697/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1148257) formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. 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 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
22/03/2022	151	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	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 de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo ao mês de Março/2022, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 854/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1157584). 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 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	17.631,10	17.631,10	17.631,10	0,00	0,00
25/03/2022	163	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,30. OBS.: Empenho relativo ao mês de março/2022, conforme solicitação de empenho nº 005/2022 (evento 1148256) e COMUNICADO INTERNO N.º: 697/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1148257). 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, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata, mediante 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
12/04/2022	221	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,30. OBS.: Empenho relativo ao mês de março/2022, conforme solicitação de empenho nº 005/2022 (evento 1148256) e COMUNICADO INTERNO N.º: 697/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1148257). 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,	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									
12/04/2022	221	E	700	.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	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 de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo ao mês de Abril/2022, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 1184/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1174892). 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 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	17.631,10	17.631,10	17.631,10	0,00	0,00
12/04/2022	222	E	700	.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,30. OBS.: Empenho relativo ao mês de Abril/2022, conforme solicitação de empenho nº 017/2022 (evento 1174891) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1184/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1174892). 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 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
25/04/2022	270	E	700	.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,30. OBS.: Empenho relativo ao mês de Abril/2022, conforme solicitação de empenho nº 019/2022 (evento 1180279) e CI nº 1292/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1180281). Referente à aquisição de peças para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos sistemas de condicionadores de ares, subestações	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
23/05/2022	369	E	700	.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	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						
23/05/2022	369	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	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 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,30. OBS.: Empenho relativo ao mês de Maio/2022, conforme solicitação de empenho nº 019/2022 (evento 1202815) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1677/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1202817). 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 de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo ao mês de Maio/2022, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 1677/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1202817). 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 de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo ao mês de Junho/2022, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 2039/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1224107). Referente à contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
23/05/2022	370	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	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 de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo ao mês de Maio/2022, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 1677/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1202817). 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 de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo ao mês de Junho/2022, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 2039/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1224107). Referente à contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de	17.631,10	17.631,10	17.631,10	0,00	0,00
22/06/2022	446	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	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 de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo ao mês de Junho/2022, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 2039/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1224107). Referente à contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de	17.631,10	17.631,10	17.631,10	0,00	0,00
20/07/2022	548	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	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 de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo ao mês de Junho/2022, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 2039/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1224107). Referente à contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de	105.786,60	88.155,50	88.155,50	17.631,10	17.631,10



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					
20/07/2022	548	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA 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 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo aos meses de julho a dezembro/2022, conforme Solicitação de Empenho nº 032/2022 (Evento 1243496) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2490/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (Evento 1243506). 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 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 145.287,88. OBS.: Empenho relativo ao mês de Julho/2022, conforme solicitação de empenho nº 034/2022 (evento 1246326) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2540/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1246329). 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 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,30. OBS.: Empenho relativo ao mês de fevereiro/2022,	105.786,60	88.155,50	88.155,50	17.631,10	17.631,10
21/07/2022	549	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA reposição imediata, mediante 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 145.287,88. OBS.: Empenho relativo ao mês de Julho/2022, conforme solicitação de empenho nº 034/2022 (evento 1246326) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2540/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1246329). 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 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,30. OBS.: Empenho relativo ao mês de fevereiro/2022,	3.509,00	2.408,64	2.408,64	1.100,36	1.100,36
24/02/2022	86	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA reposição imediata, mediante 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 116.230,30. OBS.: Empenho relativo ao mês de fevereiro/2022,	12.840,00	12.840,00	12.840,00	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									
24/02/2022	86	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	conforme solicitação de empenho nº 005/2022 (evento 1141392) e COMUNICADO INTERNO N.º: 572/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1141369) formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. 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 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo ao mês de fevereiro/2022, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 572/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1141369). 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 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00	0,00	
24/02/2022	87	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global do contrato para serviços: R\$ 211.573,28. OBS.: Empenho relativo ao mês de fevereiro/2022, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 572/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1141369). 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 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 03/01/2022 a 03/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	17.631,10	17.631,10	17.631,10	0,00	0,00	
25/11/2022	915	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global estimado do contrato para aquisição de peças: R\$ 145.287,88. OBS.: Empenho relativo ao mês de novembro/2022, conforme solicitação de empenho nº 040/2022 (evento 1330613) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4055/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1330140).	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
Total Contrato						375.427,94	294.219,64	1.718.941,70	81.208,30	81.208,30	

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
28/03/2022	165	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	12.403,00	12.403,00	12.403,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
2018/1039						contratação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional – LDN e Longa Distância Internacional -LDI					
	28/03/2022	165	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	115834482 e 119020610 (período de uso 18/02/2022 a 17/03/2022), com vencimento em 05/04/2022, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	12.403,00	12.403,00	12.403,00	0,00	0,00
	24/02/2022	88	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 119020610 e 115834482 (período de uso 18/01/2022 a 17/02/2022), com vencimento em 05/03/2022, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	12.696,74	12.696,74	12.696,74	0,00	0,00
	24/01/2022	9	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 18/12/2021 a 17/01/2022), com vencimento em 05/02/2022, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	12.586,62	12.586,62	12.586,62	0,00	0,00
Total Contrato							37.686,36	37.686,36	1.756.628,06	0,00	0,00

Contrato: 2018/1051 Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da Capital e interior do Estado.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
10/03/2022	121	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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.	51.986,24	51.986,24	51.986,24	0,00	0,00
28/01/2022	24	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Valor global do contrato: R\$ 300.000,00. OBS: Empenho solicitado no evento nº 1149845. Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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,	9.521,87	9.521,87	9.521,87	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. formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000.								
28/01/2022	24	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Valor global do contrato: R\$300.000,00. OBS: Empenho solicitado no evento nº 1123959. Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000.	9.521,87	9.521,87	9.521,87	0,00	0,00
06/06/2022	393	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Valor global do contrato: R\$ 300.000,00. OBS: Empenho conforme Solicitação SUMPC (evento 1211371). Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000.	19.972,48	19.972,48	19.972,48	0,00	0,00
10/06/2022	403	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Valor global do contrato: R\$ 300.000,00. OBS: Empenho conforme Solicitação SUMPC (evento 1218811). Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000.	85.990,46	85.990,46	85.990,46	0,00	0,00
11/02/2022	54	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Valor global do contrato: R\$300.000,00. OBS: Empenho solicitado no evento nº 1131912. Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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.	9.997,31	9.997,31	9.997,31	0,00	0,00
15/02/2022	60	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Valor global do contrato: R\$300.000,00. OBS: Empenho solicitado no evento nº 1131912. Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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,	9.850,43	9.850,43	9.850,43	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. formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000.								
15/02/2022	60	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Valor global do contrato: R\$300.000,00. OBS: Empenho solicitado no evento nº 1136265. Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000.	9.850,43	9.850,43	9.850,43	0,00	0,00
15/08/2022	603	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Valor global do contrato: R\$ 375.000,00. OBS: Empenho conforme Solicitação SUMPC (evento 1263026). Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000.	63.249,06	63.249,06	63.249,06	0,00	0,00
23/02/2022	82	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Valor global do contrato: R\$ 300.000,00. OBS: Empenho solicitado no evento nº 1139811. Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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.	31.927,10	31.927,10	31.927,10	0,00	0,00
Total Contrato						282.494,95	282.494,95	2.039.123,01	0,00	0,00

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

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/02/2022	91	E	700.00000	8086 - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	Referente à prestação de serviços técnico-especializados de organização e realização de concurso público para provimento de 15 (quinze) cargos de Juiz de Direito Substituto do Estado do Acre e mais 20 (vinte) vagas de cadastro de reserva, nos termos da proposta de prestação de serviços encaminhada pela CONTRATADA, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2018/56, vigente de 21/12/2018 até a data de homologação do respectivo concurso público, conforme solicitado na Manifestação SEAPO (evento 1085063), formalizado no Processo nº 0004381-23.2018.8.01.0000.	124.050,17	62.025,09	62.025,09	62.025,08	62.025,08
Total Contrato						124.050,17	62.025,09	2.101.148,10	62.025,08	62.025,08

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.



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.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/01/2022	10	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2201.001231351 (R\$32,91) e 2201001231350 (R\$45,14), com vencimentos em 31/01/2022, Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 30.12.2021 à 20.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, referente ao mês de dezembro/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30/12/2021 a 30/12/2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	78,05	78,05	78,05	0,00	0,00
13/12/2022	1013	E	700.00000	5 - OI S.A.	FATURA 32115300 (1351622) FATURA 32115518 (1351628) FATURA 32115530 (1351639) FATURA 32115535 (1351641) FATURA 32115565 (1351645) FATURA 32115560 (1351652) FATURA 32120550 (1351663) FATURA 32251047 (1351664) FATURA 32266939 (1351669) FATURA 32264235 (1351671) FATURA 32264588 (1351673) FATURA 32266967 (1351677) FATURA 32252612 (1351680) FATURA 33020300 (1351684) Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, referente ao mês de dezembro/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30/12/2021 a 30/12/2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2022	1016	E	700.00000	5 - OI S.A.	FATURA 32115300 (1351622) FATURA 32115518 (1351628) FATURA 32115530 (1351639) FATURA 32115535 (1351641) FATURA 32115565 (1351645) FATURA 32115560 (1351652) FATURA 32120550 (1351663) FATURA 32251047 (1351664) FATURA 32266939 (1351669) FATURA 32264235 (1351671) FATURA 32264588 (1351673) FATURA 32266967 (1351677) FATURA 32252612 (1351680) FATURA 33020300 (1351684)	922,57	922,57	922,57	0,00	0,00
13/04/2022	236	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2204.001267231, 2204.001268414, 2204.001267784, 2204.001267233, 2204.001267236, 2204.001267235,	633,19	633,19	633,19	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.								
13/04/2022	236	E	700.00000	5 - OI S.A.	2204.001267234 e 2204.001267237, com vencimento em 18.04.2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2204.001269563 (R\$ 2,24), 2204.001269565 (R\$ 30,12), 2204.001269578 (R\$ 117,11), 2204.001269658 (R\$ 6,57), 2204.001269577 (R\$ 1,34) e 2204.001269642 (R\$ 12,77), com vencimento em 22.04.2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	633,19	633,19	633,19	0,00	0,00
18/04/2022	248	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2205.001280481 (R\$ 34,00), 2205.001280478 (R\$ 75,43), 2205.001280482 (R\$ 75,56), 2205.001280480 (R\$ 75,43), 2205.001280479 (R\$ 75,94), 2205.001281026 (R\$ 273,21), 2205.001281653 (R\$ 12,28) e 2205.001280476 (R\$ 34,00), com vencimento em 14/05/2022 e 24.05.2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	170,15	170,15	170,15	0,00	0,00
05/05/2022	307	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2202.001239777, 2202.001240332, 2202.001239781, 2202.001239783, 2202.001239779, 2202.01239782, 2202.001240997 e 2202.001239780, com vencimentos em 15.02 e 24.02.2022, Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 30.12.2021 à 20.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	655,85	655,85	655,85	0,00	0,00
09/02/2022	53	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2202.001242192, 2202.01242253, 2202.01242264, 2202.01242190, 2202.001242199 e 2202.012422000, todas com vencimento em 19.02.2022, Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 30.12.2021 à 20.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	628,56	628,56	628,56	0,00	0,00
11/02/2022	56	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2208.001324597 (R\$ 147,70) e 2208.001324598 (R\$ 78,76), ambas com vencimento em 27.08.2022, Conforme 3º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0057/2018 , vigente no período de 30.12.2021 à 20.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
23/08/2022	639	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2112.0012016773 (R\$32,91), 2112.01216772 (R\$128,59), 2201.001228066 (R\$12,79), 2201.001227990 (R\$9,60), 2201.001228076 (R\$1,71), 2201.001227989 (R\$5,17), 2201.001226084 (R\$269,94), 2201.001227998 (R\$97,56), 220101225519 (R\$32,91), 411.531922-3 (R\$18,46), 220101225514 (R\$32,91), 220101225516 (R\$73,00), 220101225517 (R\$73,00), 220101225518 (R\$73,00) e 220101225520 (R\$73,00), com vencimentos em	226,46	226,46	226,46	0,00	0,00
18/01/2022	7	E	700.00000	5 - OI S.A.		934,55	934,55	934,55	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.									
18/01/2022	7	E	700.00000	5 - OI S.A.	26/01/2022, 20 e 21/01/2022, Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 30.12.2021 à 20.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2209.001336351 (R\$ 168,26) e 2209.001336352 (R\$ 69,67), ambas com vencimento em 30.09.2022, Conforme 3º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 0057/2018 , vigente no período de 30.12.2021 à 20.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2202.001245487 e 2202.01245486, ambas com vencimento em 02.03.2022, Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 30.12.2021 à 20.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das faturas agrupadoras: 3226-1998 - GEVID (evento: 1314819) e 3226-3155 - GEVID (evento: 1314823), referente ao mês de outubro de 2022, com vencimentos em 31/10/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30/12/2021 a 30/12/2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de Telefonia Fixa - CAPITAL: 3212-0550, Fatura nº 2211.001355209, (R\$ 30,65), 3211-5560, Fatura nº 2211.001354556, (R\$ 376,42), 3225-1047, Fatura nº 2211.001354027, (R\$ 68,71), 3225-2612, Fatura nº 2211.001354032, (R\$ 68,71) 3266-4235, Fatura nº 2211.001354029, (R\$ 68,71), 3266-4588, Fatura nº 2211.001354031, (R\$ 68,71), 3226-6939, Fatura nº 2211.001354033, (R\$ 68,71) e 3266-6967, Fatura nº 2211.001354030, (R\$ 68,71), referente ao mês de NOVEMBRO/2022, 7 com vencimento em 16/11/2022 e uma com vencimento em, 24.11.2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 77/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.208.8.01.0000. Referente ao pagamento das faturas agrupadoras: 2211.001358685 - GEVID (evento: 1336412), telefone (68) 3226-1998 e 2211.001358686 - GEVID (evento: 1336415), telefone (68) 3226-3155, referente ao mês de novembro de 2022, com vencimentos em 29/11/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30/12/2021 a 30/12/2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Referente ao pagamento das faturas agrupadoras: 2211.001356190, linha 68 3211-5535 (JEC - Infância e Juventude), 2211.001356201, linha - 68 3211-5565 (Fórum Barão - Contadoria), 2211.001356202, linha 68	934,55	934,55	934,55	0,00	0,00
22/09/2022	736	E	700.00000	5 - OI S.A.		237,93	237,93	237,93	0,00	0,00
22/02/2022	76	E	700.00000	5 - OI S.A.		237,21	237,21	237,21	0,00	0,00
25/10/2022	845	E	700.00000	5 - OI S.A.		229,67	229,67	229,67	0,00	0,00
09/11/2022	875	E	700.00000	5 - OI S.A.		819,33	819,33	819,33	0,00	0,00
23/11/2022	906	E	700.00000	5 - OI S.A.		181,83	181,83	181,83	0,00	0,00
29/11/2022	922	E	700.00000	5 - OI S.A.		129,71	129,71	129,71	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. 3211-0300 (Sede Administrativa), 2211.001356280, linha 68 3302-5530 (FOCRIM), 2211.001356192, linha 65 3211-5518 (JEC) e 2211.001356264, linha 68 3211-5000 (Fórum Barão), referente ao mês de novembro de 2022, com vencimentos em 30/11/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30/12/2021 a 30/12/2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. OBS: Pagamento efetuado conforme Despacho nº 34134 / 2022 - PRESI/DRVAC, ID Despacho nº 34134 / 2022 - PRESI/DRVAC									
29/11/2022	922	E	700.00000	5 - OI S.A.		129,71	129,71	129,71	0,00	0,00
Total Contrato						6.197,56	6.197,56	2.107.345,66	0,00	0,00

Contrato: 2018/39 Contratação de Serviço 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.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/12/2022	1024	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 (6º termo aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 17 de Julho de 2022 a 17 de dezembro de 2022, formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000. OBs. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 35938 / 2022 - PRESI/DILOG/GEMAT (1354822).	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
27/04/2022	284	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 18/03/2022 a 17/04/2022), com vencimento em 05/05/2022, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	12.803,78	12.803,78	12.803,78	0,00	0,00
25/05/2022	374	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 18/04/2022 a 17/05/2022), com vencimento em 05/06/2022, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	12.629,28	12.629,28	12.629,28	0,00	0,00
27/06/2022	464	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	12.811,99	12.811,99	12.811,99	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2018/39	Contratação de Serviço 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.									
27/06/2022	464	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 18/05/2022 a 17/06/2022), com vencimento em 05/07/2022, Formalizado no Processo Administrativo nº 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 (5º termo	12.811,99	12.811,99	12.811,99	0,00	0,00	
26/07/2022	559	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 17 de Julho de 2022 a 17 de dezembro de 2022, Conta nº 115834482 e 119020610 (período de uso 18/06/2022 a 17/07/2022), com vencimento em 05/08/2022, Formalizado no Processo Administrativo nº 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 (5º termo	13.225,09	13.225,09	13.225,09	0,00	0,00	
25/08/2022	654	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 17 de Julho de 2022 a 17 de dezembro de 2022, Conta nº 115834482 R\$ 12.533,24 e 119020610 R\$ 448,86, (período de uso 18/07/2022 a 17/08/2022), com vencimento em 05/09/2022, Formalizado no Processo Administrativo nº 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 (6º termo	12.982,10	12.982,10	12.982,10	0,00	0,00	
30/09/2022	767	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 17 de Julho de 2022 a 17 de dezembro de 2022, Conta nº 115834482 R\$ 10.579,64 e 119020610 R\$ 362,30, (período de uso 18/08/2022 a 17/09/2022), com vencimento em 05/10/2022, Formalizado no Processo Administrativo nº 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 (6º termo	10.941,94	10.941,94	10.941,94	0,00	0,00	
31/10/2022	848	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 17 de Julho de 2022 a 17 de dezembro de 2022, Conta nº 115834482 R\$ 11.117,53 e 119020610 R\$ 405,57, (período de uso 18/09/2022 a 17/10/2022), com vencimento em 05/11/2022, Formalizado no Processo Administrativo nº 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 (6º termo	11.523,10	11.523,10	11.523,10	0,00	0,00	
29/11/2022	924	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	aditivo ao contrato nº 39/2018), vigente no período de 17 de Julho de 2022 a 17 de dezembro de 2022, ID	11.958,54	11.958,54	11.958,54	0,00	0,00	



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2018/39	Contratação de Serviço 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.									
29/11/2022	924	E	700.00000	4326 - CLARO S.A.	1341403, R\$ 11.552,97 e ID 1341405 R\$ 405,57, (período de uso 18/10/2022 a 17/11/2022), com vencimento em 05/12/2022, Formalizado no Processo Administrativo nº 0000661-48.2018.8.01.0000.	11.958,54	11.958,54	11.958,54	0,00	0,00

Total Contrato						111.875,82	98.875,82	2.206.221,48	13.000,00	13.000,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------

Contrato: 2018/51	Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da Capital e interior do Estado: GRUPO ÚNICO: Rio Branco, Bujari, Porto									
--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
28/03/2022	164	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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 1161960.	9.999,47	9.999,47	9.999,47	0,00	0,00
01/04/2022	179	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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 1166985.	9.999,64	9.999,64	9.999,64	0,00	0,00
18/04/2022	253	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, 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 1170103.	9.880,14	9.880,14	9.880,14	0,00	0,00
18/04/2022	254	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa visando a prestação de serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário,	79.957,50	79.957,50	79.957,50	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2018/51	Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da Capital e interior do Estado: GRUPO ÚNICO: Rio Branco, Bujari, Porto								
18/04/2022	254	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da capital e interior, mediante 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, 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 1175860. Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000.	79.957,50	79.957,50	79.957,50	0,00	0,00
18/04/2022	255	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da capital e interior, mediante 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, 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 1177828. Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000.	13.821,95	13.821,95	13.821,95	0,00	0,00
25/04/2022	276	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da capital e interior, mediante 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 300.000,00. OBS: Para contemplar o pedido nos autos SEI n.º 0000896-73.2022.8.01.0000, referente aos reparos emergenciais na cobertura da Comarca de Plácido de Castro, conforme solicitado no evento nº 1178268. Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000.	59.999,69	59.999,69	59.999,69	0,00	0,00
26/04/2022	281	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da capital e interior, mediante 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 300.000,00. OBS: Empenho para contemplar o pedido nos autos SEI n.º 0002719-82.2022.8.01.0000, para realização do serviço de adequação do prédio do setor de patrimônio e almoxarifado para instalação do setor de arquivo, que passarão a operar no mesmo edifício, conforme Solicitação SUMPC (evento 1178258).	8.163,17	8.163,17	8.163,17	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2018/51	Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da Capital e interior do Estado: GRUPO ÚNICO: Rio Branco, Bujari, Porto								
26/04/2022	282	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 300.000,00. OBS: Empenho conforme Solicitação SUMPC (evento 1178262).	9.998,89	9.998,89	9.998,89	0,00	0,00
04/05/2022	299	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à contratação de empresa visando a prestação de 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 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018, vigente no período de 18/04/2022 a 18/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0000956-85.2018.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 300.000,00. OBS: Empenho conforme Solicitação SUMPC (evento 1186632).	9.993,77	9.993,77	9.993,77	0,00	0,00
Total Contrato						211.814,22	211.814,22	2.418.035,70	0,00	0,00

Contrato: 2018/57 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.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
08/03/2022	110	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2203.001253688 (R\$ 73,00), 2203.001253691 (R\$ 73,00), 2203.001253689 (R\$73,00), 2203.001253687 (R\$73,00), 2203.0012553690 (32,91), 2203.001253685 (R\$32,91) e 2203.001254900 (37,18), ambas com vencimento em 15.03.2022, e fatura de nº 2203.001254243 (R\$269,94), com vencimento no dia 24.03.2022, Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 30.12.2021 à 20.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	664,94	664,94	664,94	0,00	0,00
15/03/2022	131	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2203.001256140 (R\$ 8,86), 2203.001256063 (R\$21,16), 2203.001256153 (R\$7,45), 2203.001256062 (R\$0,48), 2203.001256072 (R\$0,65) e 2203.001256073 (R\$166,24), ambas com vencimento em 19.03.2022, Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 30.12.2021 à 20.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	204,84	204,84	204,84	0,00	0,00
22/03/2022	153	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2203.001259280 (R\$ 32,91) e 2203.001259279	126,92	126,92	126,92	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2018/57	Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entrocamento E1 e Nr, com disponibilização de ramais DDR e linhas diretas, nas Unidades da Comarca de Rio Branco no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, vedado a instalação/disponibilização em locais diversos deste Contrato.								
22/03/2022	153	E	700.00000	5 - OI S.A.	(R\$94,01), ambas com vencimento em 29.03.2022, Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 30.12.2021 à 20.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras: 2204.001272723 (R\$ 32,91) e 2204.001272722 (R\$ 67,97), ambas com vencimento em 29.04.2022, Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2018, vigente no período de 30.12.2021 à 20.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	126,92	126,92	126,92	0,00	0,00
25/04/2022	279	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2205.001282757 (R\$ 2,98), 2205.001282758 (R\$ 13,96), 2205.001282768 (R\$ 1,77), 2205.001282853 (R\$ 10,39), 2205.001282838 (R\$ 8,45), e 2205.001282769 (R\$ 111,27), com vencimento para 20/05/2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	100,88	100,88	100,88	0,00	0,00
11/05/2022	325	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2205.001282757 (R\$ 2,98), 2205.001282758 (R\$ 13,96), 2205.001282768 (R\$ 1,77), 2205.001282853 (R\$ 10,39), 2205.001282838 (R\$ 8,45), e 2205.001282769 (R\$ 111,27), com vencimento para 20/05/2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	148,82	148,82	148,82	0,00	0,00
24/05/2022	371	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2205.001285821 (R\$ 54,48) e 2205.001285822 (R\$ 32,91), ambas com vencimento para o dia 30/05/2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	87,39	87,39	87,39	0,00	0,00
08/06/2022	395	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras, Nsº 2206.00129.3866 (R\$ 269,94), 2206.00129.4511 (R\$ 48,41), 2206.00129.3301 (R\$ 73,00), 2206.00129.3299 (R\$ 73,00), 2206.00129.3297 (73,00), 2206.00129.3300 (R\$ 32,91), 2206.00129.3298 (R\$73,00), 2206.00129.3295 (R\$ 32,91) e 2206.00129.4083 (R\$ 1.362,54). com vencimentos para 17/06/2022 e 24/06/2022, conforme 1º termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 à 30.12.2022, Processo nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	2.038,71	2.038,71	2.038,71	0,00	0,00
13/06/2022	404	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2206.001295598 (R\$ 114,17), 2206.001295662 (R\$ 17,23), 2206.001295678 (R\$ 5,18), 2206.001295597 (R\$ 0,17), 2206.001295589 (R\$ 17,01), e 2206.001295587 (R\$ 2,17), com vencimento para 21/06/2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Solicitado no evento nº 1220983.	155,93	155,93	155,93	0,00	0,00
21/06/2022	443	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2206.001298570 (R\$ 85,24) e 2206.001298571 (R\$ 44,88), ambas com vencimento para o dia 01/07/2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	130,12	130,12	130,12	0,00	0,00
08/07/2022	521	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras Nº	697,07	697,07	697,07	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2018/57									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.								
08/07/2022	521	E	700.00000	5 - OI S.A.	2207.001306360 (R\$ 269,94), 2207.001305791 (R\$ 73,00), 2207.001305792 (R\$ 73,00), 2207.001305795 (R\$ 73,00), 2207.001305793 (R\$ 73,00), 2207.001307016 (R\$ 69,31), 2207.001305789 (R\$ 32,91), 2207.001305794 (R\$ 32,91), com vencimentos para 15/07/2022 e 24/07/2022, conforme 1º termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, Processo nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2207.001308134 (R\$ 7,24), 2207.001308048 (R\$ 29,78), 2207.001308147 (R\$ 0,20), 2207.001308046 (R\$ 2,06), 2207.001308062 (R\$ 112,13), com vencimento para 22/07/2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000).	697,07	697,07	697,07	0,00	0,00								
18/07/2022	539	E	700.00000	5 - OI S.A.	7Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2208.001321826 (R\$ 38,86), 2208.001319495 (R\$ 76,41), 2208.001319491 (R\$ 76,41), 2208.001319493 (R\$ 76,41), 2208.001319492 (R\$ 76,41), 2208.0013120727 (R\$ 47,55), 2208.001319489 (R\$ 76,41), 2208.001320057 (R\$ 400,92), 2208.001321746 (R\$ 27,43), 2208.001321745 (R\$ 0,89), 2208.001321841 (R\$ 0,53), 2208.0013121758 (R\$ 0,90) e 2208.001321760 (R\$ 108,77), com vencimento para 14/08/2022 e 24/0/2088, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2207.01312433 (R\$ 42,54) e 2207.001312432 (R\$ 128,56), com vencimentos para 31/08/2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras 3211-5560 - Palácio da Justiça (evento 1281227), 3212-0550 - Fórum Criminal (evento 1281237), 3225-1047 - Fórum Criminal (evento 1281247), 3225-2612 - Fórum Criminal (evento 1281255), 3226-4235 - Juizado Especial Cível (evento 1281261), 3226-4588 - Juizado Especial Cível (evento 1281267), 3226-6939 - Juizado Especial Cível (evento 1281272) e 3226-6967 - Juizado Especial Cível (evento 1281278), referente ao mês de setembro de 2022, com vencimentos em 16/09/2022 e 24/09/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras Fatura de nº 2209.001333725, R\$ 1,54, (evento 1283587), Fatura de nº 2209.00133641, R\$ 96,89, (evento 1283593), Fatura de nº 2209.001333639, R\$	151,41	151,41	151,41	0,00	0,00								
09/08/2022	591	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2207.01312433 (R\$ 42,54) e 2207.001312432 (R\$ 128,56), com vencimentos para 31/08/2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras 3211-5560 - Palácio da Justiça (evento 1281227), 3212-0550 - Fórum Criminal (evento 1281237), 3225-1047 - Fórum Criminal (evento 1281247), 3225-2612 - Fórum Criminal (evento 1281255), 3226-4235 - Juizado Especial Cível (evento 1281261), 3226-4588 - Juizado Especial Cível (evento 1281267), 3226-6939 - Juizado Especial Cível (evento 1281272) e 3226-6967 - Juizado Especial Cível (evento 1281278), referente ao mês de setembro de 2022, com vencimentos em 16/09/2022 e 24/09/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras Fatura de nº 2209.001333725, R\$ 1,54, (evento 1283587), Fatura de nº 2209.00133641, R\$ 96,89, (evento 1283593), Fatura de nº 2209.001333639, R\$	1.084,31	1.084,31	1.084,31	0,00	0,00								
15/08/2022	604	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2207.01312433 (R\$ 42,54) e 2207.001312432 (R\$ 128,56), com vencimentos para 31/08/2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras 3211-5560 - Palácio da Justiça (evento 1281227), 3212-0550 - Fórum Criminal (evento 1281237), 3225-1047 - Fórum Criminal (evento 1281247), 3225-2612 - Fórum Criminal (evento 1281255), 3226-4235 - Juizado Especial Cível (evento 1281261), 3226-4588 - Juizado Especial Cível (evento 1281267), 3226-6939 - Juizado Especial Cível (evento 1281272) e 3226-6967 - Juizado Especial Cível (evento 1281278), referente ao mês de setembro de 2022, com vencimentos em 16/09/2022 e 24/09/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras Fatura de nº 2209.001333725, R\$ 1,54, (evento 1283587), Fatura de nº 2209.00133641, R\$ 96,89, (evento 1283593), Fatura de nº 2209.001333639, R\$	171,10	171,10	171,10	0,00	0,00								
16/09/2022	721	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2207.01312433 (R\$ 42,54) e 2207.001312432 (R\$ 128,56), com vencimentos para 31/08/2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras 3211-5560 - Palácio da Justiça (evento 1281227), 3212-0550 - Fórum Criminal (evento 1281237), 3225-1047 - Fórum Criminal (evento 1281247), 3225-2612 - Fórum Criminal (evento 1281255), 3226-4235 - Juizado Especial Cível (evento 1281261), 3226-4588 - Juizado Especial Cível (evento 1281267), 3226-6939 - Juizado Especial Cível (evento 1281272) e 3226-6967 - Juizado Especial Cível (evento 1281278), referente ao mês de setembro de 2022, com vencimentos em 16/09/2022 e 24/09/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras Fatura de nº 2209.001333725, R\$ 1,54, (evento 1283587), Fatura de nº 2209.00133641, R\$ 96,89, (evento 1283593), Fatura de nº 2209.001333639, R\$	829,10	829,10	829,10	0,00	0,00								
16/09/2022	722	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras nºs: 2207.01312433 (R\$ 42,54) e 2207.001312432 (R\$ 128,56), com vencimentos para 31/08/2022, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, (SEI:0008072-45.2018.8.01.0000). Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras 3211-5560 - Palácio da Justiça (evento 1281227), 3212-0550 - Fórum Criminal (evento 1281237), 3225-1047 - Fórum Criminal (evento 1281247), 3225-2612 - Fórum Criminal (evento 1281255), 3226-4235 - Juizado Especial Cível (evento 1281261), 3226-4588 - Juizado Especial Cível (evento 1281267), 3226-6939 - Juizado Especial Cível (evento 1281272) e 3226-6967 - Juizado Especial Cível (evento 1281278), referente ao mês de setembro de 2022, com vencimentos em 16/09/2022 e 24/09/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Referente ao pagamento das Faturas Agrupadoras Fatura de nº 2209.001333725, R\$ 1,54, (evento 1283587), Fatura de nº 2209.00133641, R\$ 96,89, (evento 1283593), Fatura de nº 2209.001333639, R\$	146,31	146,31	146,31	0,00	0,00								



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2018/57					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.					
16/09/2022	722	E	700.00000	5 - OI S.A.	7,89, (evento 1283627), Fatura de nº 2209.001333710, R\$ 28,68, (evento 1283623), Fatura de nº 2209.001333629, R\$ 9,68 e Fatura de nº 2209.001333628, R\$ 1,63, referente ao mês de setembro de 2022, com vencimentos em 20/09/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Referente ao pagamento das faturas agrupadoras: 3211-5300 - FOCRIM (evento: 1310222), 3211-5518 - JEC (evento: 1310230), 3211-5535 - JEC - Infância e Juventude (evento: 1310264), 3211-5530 - Fórum Barão do Rio Branco (evento: 1310329), 3211-5565 - Fórum Barão do Rio Branco - Contadoria (evento: 1310350), 3302-0300 - Sede Administrativa (evento: 1310362), referente ao mês de OUTUBRO de 2022, com vencimentos em 21/10/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Referente ao pagamento da fatura agrupadora: 3211-5560 - Palácio da Justiça (evento: 1302101), referente ao mês de OUTUBRO de 2022, com vencimentos em 24/10/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Referente ao pagamento das faturas agrupadoras: Faturas de nº 2210.001344114 R\$ 38,26, 2210.001342890 R\$ 68,71, 2210.001342895 R\$ 68,71, 2210.001342892 R\$ 68,71, 2210.001342894 R\$ 68,71, 2210.001342896 R\$ 68,71 e 2210.001342893 R\$ 68,71, referente ao mês de OUTUBRO de 2022, com vencimentos em 17/10/2022, autorizada pela empresa o pagamento das mesma utilizando o mesmo código de barra, informação contida no evento de nº 1320716, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	146,31	146,31	146,31	0,00	0,00
20/10/2022	825	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas agrupadoras: 3211-5300 - FOCRIM (evento: 1310222), 3211-5518 - JEC (evento: 1310230), 3211-5535 - JEC - Infância e Juventude (evento: 1310264), 3211-5530 - Fórum Barão do Rio Branco (evento: 1310329), 3211-5565 - Fórum Barão do Rio Branco - Contadoria (evento: 1310350), 3302-0300 - Sede Administrativa (evento: 1310362), referente ao mês de OUTUBRO de 2022, com vencimentos em 21/10/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Referente ao pagamento da fatura agrupadora: 3211-5560 - Palácio da Justiça (evento: 1302101), referente ao mês de OUTUBRO de 2022, com vencimentos em 24/10/2022, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Referente ao pagamento das faturas agrupadoras: Faturas de nº 2210.001344114 R\$ 38,26, 2210.001342890 R\$ 68,71, 2210.001342895 R\$ 68,71, 2210.001342892 R\$ 68,71, 2210.001342894 R\$ 68,71, 2210.001342896 R\$ 68,71 e 2210.001342893 R\$ 68,71, referente ao mês de OUTUBRO de 2022, com vencimentos em 17/10/2022, autorizada pela empresa o pagamento das mesma utilizando o mesmo código de barra, informação contida no evento de nº 1320716, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	124,95	124,95	124,95	0,00	0,00
20/10/2022	826	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas agrupadoras: Faturas de nº 2210.001344114 R\$ 38,26, 2210.001342890 R\$ 68,71, 2210.001342895 R\$ 68,71, 2210.001342892 R\$ 68,71, 2210.001342894 R\$ 68,71, 2210.001342896 R\$ 68,71 e 2210.001342893 R\$ 68,71, referente ao mês de OUTUBRO de 2022, com vencimentos em 17/10/2022, autorizada pela empresa o pagamento das mesma utilizando o mesmo código de barra, informação contida no evento de nº 1320716, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	377,06	377,06	377,06	0,00	0,00
31/10/2022	847	E	700.00000	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas agrupadoras: Faturas de nº 2210.001344114 R\$ 38,26, 2210.001342890 R\$ 68,71, 2210.001342895 R\$ 68,71, 2210.001342892 R\$ 68,71, 2210.001342894 R\$ 68,71, 2210.001342896 R\$ 68,71 e 2210.001342893 R\$ 68,71, referente ao mês de OUTUBRO de 2022, com vencimentos em 17/10/2022, autorizada pela empresa o pagamento das mesma utilizando o mesmo código de barra, informação contida no evento de nº 1320716, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 57/2018, vigente no período de 30.12.2021 a 30.12.2022, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	450,52	450,52	450,52	0,00	0,00
Total Contrato					7.690,38	7.690,38	2.425.726,08	0,00	0,00	

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/10/2022	1538	E	100.00000	9035 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica às unidades do Tribunal de Justiça, mediante o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019, formalizado no	680.000,00	470.599,26	470.599,26	209.400,74	209.400,74



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2019/1011	Constitui objeto deste Contrato, exclusivamente, o fornecimento de energia elétrica pela Distribuidora ao Consumidor, às instalações das unidades consumidoras pertencentes ao Grupo B, sob a responsabilidade, de acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, e sem prejuízo dos demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Referente ao Contrato de Adesão n. 11/2019									
14/10/2022	1538	E	100.00000	9035 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	processo SEI nº 0006543-54.2019.8.01.0000. OBS. Empenho relativo ao período de 4 meses (setembro, outubro, novembro e dezembro/2022), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3309/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1291342).	680.000,00	470.599,26	470.599,26	209.400,74	209.400,74
Total Contrato						680.000,00	470.599,26	2.896.325,34	209.400,74	209.400,74

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/07/2022	953	E	100.00000	9035 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica às unidades do Tribunal de Justiça, conforme 1º Termo de Apostilamento aos Contratos CUSD Parte I N.ºs 793/1, 1023/1, 1229/1, 1368/1, 1418/1, 1419/1, 1490/1, 1577/1 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019, solicitado por meio do COMUNICADO INTERNO N.º: 1647/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1201041), formalizado no Processo Administrativo (SEI) nº 0006543-54.2019.8.01.0000. OBS. Empenho realizado em substituição ao empenho nº 2022/362 (1202610), conforme manifestação GEEEXE contida no evento 1238117.	324.373,78	324.373,78	324.373,78	0,00	0,00
Total Contrato						324.373,78	324.373,78	3.220.699,12	0,00	0,00

Contrato: 2019/21 Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
11/04/2022	212	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 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 2.186.466,84 Valor mensal: R\$ 141.298,77 Valor mensal distribuídos da seguinte forma: 11 postos com valor unitário de R\$ 2.712,17, perfazendo um valor mensal de R\$ 29.833,87 e 46 postos com valor unitário de R\$ 2.423,15, perfazendo um mensal de R\$ 111.464,90. OBS.: Empenho relativo ao meses de MARÇO, ABRIL e MAIO de 2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 1099/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL	423.896,31	423.896,31	423.896,31	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								
11/04/2022	212	E	700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	(Evento 1170284)	423.896,31	423.896,31	423.896,31	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 (Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileira e Assis Brasil), conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000.					
11/04/2022	213	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, Brasileira e Assis Brasil), conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 2.186.466,84 Valor mensal: R\$ 40.906,80 OBS.: Empenho relativo ao meses de MARÇO, ABRIL e MAIO de 2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 1099/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1170284)	122.720,40	122.720,40	122.720,40	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 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 2.186.466,84 Valor mensal: R\$ 141.298,77 Valor mensal distribuídos da seguinte forma: 11 postos com valor unitário de R\$ 2.712,17, perfazendo um valor mensal de R\$ 29.833,87 e 46 postos com valor unitário de R\$ 2.423,15, perfazendo um mensal de R\$ 111.464,90, OBS.: Empenho relativo ao meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 309/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1127407)					
02/02/2022	32	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, Brasileira e Assis Brasil), conforme 7º	282.597,54	282.597,54	282.597,54	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 (Comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileira e Assis Brasil), conforme 7º					
02/02/2022	33	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, Brasileira e Assis Brasil), conforme 7º	81.813,60	81.813,60	81.813,60	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						
02/02/2022	33 E 700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 2.186.466,84 Valor mensal: R\$ 40.906,80 OBS.: Empenho relativo ao meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 309/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1127407) 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 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 2.186.466,84 Valor mensal: R\$ 40.906,80	81.813,60	81.813,60	81.813,60	0,00	0,00
27/06/2022	465 E 700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 2.186.466,84 Valor mensal: R\$ 141.298,77 Valor mensal distribuídos da seguinte forma: 11 postos com valor unitário de R\$ 2.712,17, perfazendo um valor mensal de R\$ 29.833,87 e 46 postos com valor unitário de R\$ 2.423,15, perfazendo um mensal de R\$ 111.464,90, OBS.: Empenho relativo ao mês de JUNHO de 2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2055/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1224676). 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, Brasileira e Assis Brasil), conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 2.186.466,84 Valor mensal: R\$ 40.906,80 OBS.: Empenho relativo ao mês de JUNHO de 2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2055/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1224676)	141.298,77	141.298,77	141.298,77	0,00	0,00
27/06/2022	466 E 700.00000	8280 - TECSERV - TERCEIRIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2019, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processos Administrativos SEI nº 0005680-35.2018.8.01.0000 e 0000444-97.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 2.186.466,84 Valor mensal: R\$ 40.906,80 OBS.: Empenho relativo ao mês de JUNHO de 2022, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2055/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (Evento 1224676)	40.906,80	40.906,80	40.906,80	0,00	0,00
Total Contrato				1.093.233,42	1.093.233,42	4.313.932,54	0,00	0,00
Contrato: 2019/30		Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza						



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
07/03/2022	102	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 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado no Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/01/2022 a 04/02/2022, conforme solicitado no evento 1145682.	30.285,90	30.285,90	30.285,90	0,00	0,00
07/03/2022	103	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 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/01/2022 a 04/02/2022, conforme solicitado no evento 1145682.	22.154,02	22.154,02	22.154,02	0,00	0,00
06/04/2022	190	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 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado no Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo ao período de 05/02/2022 a 04/05/2022, conforme solicitado no evento 1168650.	90.857,70	90.857,70	90.857,70	0,00	0,00
06/04/2022	191	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 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000.	66.462,06	66.462,06	66.462,06	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						
06/04/2022	191	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	OBS.: Empenho relativo ao período de 05/02/2022 a 04/05/2022, conforme solicitado no evento 1168650. 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 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado no Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000.	66.462,06	66.462,06	66.462,06	0,00	0,00
05/05/2022	309	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	OBS.: Empenho relativo ao período de 05/05/2022 a 04/08/2022, conforme solicitado no Despacho nº 11527 / 2022 - PRESI/DRVJU (evento 1189132). 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, Taracá, Feijó e Santa Rosa), mediante 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado no Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000.	90.857,70	90.857,70	90.857,70	0,00	0,00
05/05/2022	310	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	OBS.: Empenho relativo ao período de 05/05/2022 a 04/08/2022, conforme solicitado no Despacho nº 11527 / 2022 - PRESI/DRVJU (evento 1189132). 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, Taracá, Feijó e Santa Rosa), mediante 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado no Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000.	66.462,06	66.462,06	66.462,06	0,00	0,00
08/09/2022	678	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	OBS.: Empenho relativo ao período de 05/05/2022 a 04/08/2022, conforme solicitado no Despacho nº 11527 / 2022 - PRESI/DRVJU (evento 1189132). 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 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado no Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000.	90.857,70	60.571,80	60.571,80	30.285,90	30.285,90
08/09/2022	679	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	OBS.: Empenho relativo ao período de 05/08/2022 a 04/11/2022, conforme solicitado no Despacho nº 24784 / 2022 - PRESI/DRVJU (evento 1275582). 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, Taracá, Feijó e Santa Rosa), mediante 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023,	66.462,06	44.308,04	44.308,04	22.154,02	22.154,02



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 formalizado nos Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000.						
08/09/2022	679	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	OBS.: Empenho relativo ao período de 05/08/2022 a 04/11/2022, conforme solicitado no Despacho nº 24784 / 2022 - PRESI/DRVJU (evento 1275582). 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 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000.	66.462,06	44.308,04	44.308,04	22.154,02	22.154,02
04/03/2022	93	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	OBS.: Empenho relativo ao período de 05/01/2022 a 04/02/2022, conforme solicitado no evento 1145682. 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 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	956	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	OBS.: Empenho relativo ao período de 05/01/2022 a 04/02/2022, conforme solicitado no evento 1145682. 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 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado no Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000.	60.571,80	0,00	0,00	60.571,80	60.571,80
01/12/2022	957	E	700.00000	8279 - TEC NEWS EIRELI	OBS.: Empenho relativo ao período de 05/11/2022 a 05/01/2023, conforme solicitado no Despacho nº 34043 / 2022 - PRESI/DILOG (evento 1340484). 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 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2019 e 5º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/01/2022 a 05/01/2023, formalizado nos Processo Administrativo nº 000342-12.2020.8.01.0000.	44.308,04	0,00	0,00	44.308,04	44.308,04
Total Contrato						629.279,04	471.959,28	4.785.891,82	157.319,76	157.319,76

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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								
14/12/2022	1019	E	700.00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa, versão WEB e plataforma Business Intelligence - BI , para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante Contrato nº 6/2019, 5º Termo Aditivo, vigente no período de 19 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022. Formalizado no Processo SEI nº 0003063-68.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo a 11ª e 12ª medições, conforme solicitado no Despacho nº 35959 / 2022 - VPRES (evento 1354978).	127.428,75	127.428,75	127.428,75	0,00	0,00
02/02/2022	35	E	700.00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa, versão WEB e plataforma Business Intelligence - BI , para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante Contrato nº 6/2019, 5º Termo Aditivo, vigente no período de 19 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022. Formalizado no Processo SEI nº 0003063-68.2019.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo a 10ª medição, conforme solicitado no Despacho nº 1151 / 2022 - Tribunal de Justiça do Acre/VPRES (evento 1121230).	122.953,27	122.953,27	122.953,27	0,00	0,00
Total Contrato						250.382,02	250.382,02	5.036.273,84	0,00	0,00

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

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/06/2022	394	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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020, vigente no período de 14/05/2022 a 14/05/2023, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000. Valor Total: R\$ 114.678,48. Valor mensal: R\$ 9.556,54 Empenho relativo ao período de 14/05/2022 a 13/09/2022 (4 meses), conforme solicitações contidas nos eventos nºs 1215326 e 1215824.	38.226,16	38.226,16	38.226,16	0,00	0,00
16/02/2022	61	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,	34.731,76	34.731,76	34.731,76	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2020/1017				Prestação de serviços de atualização de 06 (seis) licenciamentos de produtos e serviços de Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual com suporte e atualizações por 12 (doze) meses, para atender aos servidores do Banco de Dados Oracle 12c Sistema SAJ/PG5/SG5/EST e ERP/GRP (novos releases e parches disponibilizados), conforme proposta comercial nº 5643440 da contratada, parte integrante mediante 1º Termo de Apostilamento ao 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.						
16/02/2022	61	E	700.00000	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Valor Total: R\$ 104.195,28. Valor mensal: R\$ 8.682,94 Empenho relativo ao período de 13/01/2022 a 13/05/2022 (4 meses), conforme solicitação nº 1125371. 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020, vigente no período de 14/05/2022 a 14/05/2023, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000. Valor Total: R\$ 114.678,48. Valor mensal: R\$ 9.556,54 Empenho relativo ao período de 14/09/2022 a 13/01/2023 (4 meses), conforme solicitações contidas no evento nº 1289041. 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 14/05/2022 a 14/05/2023, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000. Valor Total: R\$ 114.678,48. Valor mensal: R\$ 9.556,54 Empenho relativo ao período de 14/01/2023 a 13/02/2023 (1 meses), conforme solicitações contidas no evento nº 1329452.	34.731,76	34.731,76	34.731,76	0,00	0,00
27/09/2022	753	E	700.00000	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Valor Total: R\$ 114.678,48. Valor mensal: R\$ 9.556,54 Empenho relativo ao período de 14/09/2022 a 13/01/2023 (4 meses), conforme solicitações contidas no evento nº 1289041. 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 14/05/2022 a 14/05/2023, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000. Valor Total: R\$ 114.678,48. Valor mensal: R\$ 9.556,54 Empenho relativo ao período de 14/01/2023 a 13/02/2023 (1 meses), conforme solicitações contidas no evento nº 1329452.	38.226,16	22.171,17	22.171,17	16.054,99	16.054,99
16/11/2022	887	E	700.00000	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Valor Total: R\$ 114.678,48. Valor mensal: R\$ 9.556,54 Empenho relativo ao período de 14/01/2023 a 13/02/2023 (1 meses), conforme solicitações contidas no evento nº 1329452.	9.556,54	0,00	0,00	9.556,54	9.556,54
Total Contrato						120.740,62	95.129,09	5.131.402,93	25.611,53	25.611,53

Contrato: 2020/1025 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.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/08/2022	1081	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	1.242.358,80	1.239.773,11	1.239.773,11	2.585,69	2.585,69



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2020/1025				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.						
16/08/2022	1081	E	100.00000	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, criação e instalação de ambientes, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 414.119,60. OBS.: Empenho relativo aos meses de agosto, setembro e outubro/2022, conforme solicitação DITEC (evento 1262701). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 414.119,60. OBS.: Empenho relativo aos meses de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, conforme solicitação DITEC (evento 1325541).	1.242.358,80	1.239.773,11	1.239.773,11	2.585,69	2.585,69
10/11/2022	1776	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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 414.119,60. OBS.: Empenho relativo aos meses de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, conforme solicitação DITEC (evento 1325541). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 414.119,60. OBS.: Empenho relativo ao mês de junho/2022 e ao período de 17/05/22 a 31/05/2022, conforme solicitação DITEC (evento 1232959).	1.242.358,80	414.119,60	414.119,60	828.239,20	828.239,20
04/07/2022	789	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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 414.119,60. OBS.: Empenho relativo ao mês de junho/2022 e ao período de 17/05/22 a 31/05/2022, conforme solicitação DITEC (evento 1232959).	602.114,87	602.114,87	602.114,87	0,00	0,00
20/07/2022	901	E	100.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a	413.926,42	413.926,42	413.926,42	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2020/1025	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.									
	20/07/2022	901	E	100.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 414.119,60. OBS.: Empenho relativo ao mês de julho/2022, conforme solicitação DITEC (evento 1232959).	413.926,42	413.926,42	413.926,42	0,00	0,00
Total Contrato						3.500.758,89	2.669.934,00	7.801.336,93	830.824,89	830.824,89	

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
28/04/2022	287	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, criação e instalação de ambientes, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 3º 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 abril/2022 e ao período de 01/05/22 a 16/05/2022 (16 dias), conforme solicitação DITEC (evento 1181024).	585.609,47	585.609,47	585.609,47	0,00	0,00
02/02/2022	34	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, 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	770.208,28	770.208,28	770.208,28	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; 16/05/2022, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000.									
02/02/2022	34	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Valor mensal do contrato: R\$ 387.027,65. OBS.: Empenho relativo aos meses de FEVEREIRO e MARÇO/2022, conforme solicitação DITEC (evento 1127626). Referente aos serviços sob demanda, previsto no "Item 4 - Desenvolvimento e outros serviços sob demanda", Contrato nº 25/2020, 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo, vigente no período de 16/05/2021 a 16/05/2022, conforme solicitado no Despacho nº 28098 / 2021 - PRESI/DITEC, evento (1095196), implantação do serviço de AR DIGITAL em todas as Unidades Judiciárias Cíveis da Comarca de Rio Branco, formalizado no Processo nº 0002544-59.2020.8.01.0000 e nº 0007673-79.2019.8.01.0000.	770.208,28	770.208,28	770.208,28	0,00	0,00	
07/02/2022	42	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente aos serviços sob demanda, previsto no "Item 4 - Desenvolvimento e outros serviços sob demanda", Contrato nº 25/2020, 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo, vigente no período de 16/05/2021 a 16/05/2022, conforme solicitado no Despacho nº 28098 / 2021 - PRESI/DITEC, evento (1095196), implantação do serviço de AR DIGITAL em todas as Unidades Judiciárias Cíveis da Comarca de Rio Branco, formalizado no Processo nº 0002544-59.2020.8.01.0000 e nº 0007673-79.2019.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/02/2022	44	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Valor total do Contrato para desenvolvimento e outros serviço sob demanda: R\$ 305.696,00. Referente aos serviços sob demanda, previsto no "Item 4 - Desenvolvimento e outros serviços sob demanda", 1º Termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 vigente no período de 16/05/2021 a 16/05/2022, conforme solicitado no Despacho nº 28104 / 2021 - PRESI/DITEC, evento (1095226), que trata das alterações na Central de Mandados referente a implantação da Resolução COJUS nº 38/2019, formalizado no Processo nº 0009569-60.2019.8.01.0000. Valor total do Contrato para serviço sob demanda: R\$ 305.696,00.	123.806,88	123.806,88	123.806,88	0,00	0,00	
07/02/2022	45	E	700.00000	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente aos serviços sob demanda, previsto no Contrato nº 25/2020, 1º termo de Apostilamento ao 1º Termo Aditivo, vigente no período de 16/05/2021 a 16/05/2022, conforme proposta constante no evento (0878596), relativo a implantação da Central Digital de Mandados na Comarca de Rio Branco-AC, solicitado por meio Despacho nº 28092 / 2021 - PRESI/DITEC (1095137), formalizado no Processo nº 0005095-12.2020.8.01.0000. Valor total do Contrato para serviço sob demanda: R\$ 305.696,00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Contrato						1.479.624,63	1.479.624,63	9.280.961,56	0,00	0,00	

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/03/2022	157	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	114.999,80	114.999,80	114.999,80	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.								
23/03/2022	157	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.: Valor total do Contrato para o Grupo 01 – R\$ 689.998,80 Valor mensal – R\$ 57.499,90. Empenho relativo ao período de 17/02/2022 a 16/04/2021.	114.999,80	114.999,80	114.999,80	0,00	0,00
23/03/2022	158	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, mediante Contrato nº 29/2020, e 2º termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. GRUPO 02 (Rio Branco, Brasília, Epitaciolândia, 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 17/02/2022 a 16/04/2021.	58.626,40	58.626,40	58.626,40	0,00	0,00
23/03/2022	160	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, 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 29/2020, e 2º termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. Valor mensal – R\$ 4.843,82. Empenho relativo ao período de 17/02/2022 a 16/04/2021.	9.687,64	9.687,64	9.687,64	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.							
23/03/2022	160	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	9.687,64	9.687,64	9.687,64	0,00	0,00
				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					
31/01/2022	31	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	2.307,11	2.307,11	2.307,11	0,00	0,00
				Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos SEI nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho para pagamento de 01 (um) mês de dezembro (17/12/2021 a 16/01/2022)], referente ao posto de trabalho da Comarca do Bujari-AC, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 302/2022 - SURES (evento 1127219). 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, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, solicitado por meio do COMUNICADO INTERNO N.º: 1579/2022 -					
17/05/2022	348	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	57.499,90	57.499,90	57.499,90	0,00	0,00
				SURES (1197697), 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 17/04/2022 a 16/05/2022. 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, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, solicitado por meio do COMUNICADO INTERNO N.º: 1579/2022 -					
17/05/2022	349	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	29.313,20	29.313,20	29.313,20	0,00	0,00
				SURES (1197697), formalizado nos Processos nºs					



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.								
17/05/2022	349	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. GRUPO 02 (Rio Branco, Brasília, Epitaciolândia, 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 17/04/2022 a 16/05/2022. 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, 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, solicitado por meio do COMUNICADO INTERNO N.º: 1579/2022 - SURES (1197697), formalizado nos Processos n.ºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. Valor mensal – R\$ 29.313,20. Empenho relativo ao período de 17/04/2022 a 16/05/2022.	29.313,20	29.313,20	29.313,20	0,00	0,00
17/05/2022	350	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, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020, solicitado por meio do COMUNICADO INTERNO N.º: 1579/2022 - SURES (1197697), formalizado nos Processos n.ºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. Valor mensal – R\$ 4.843,82. Empenho relativo ao período de 17/04/2022 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, mediante 2º e 3º Termos Aditivos ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos n.ºs 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
28/06/2022	492	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.: Valor total do Contrato para o Grupo 01: R\$ 689.998,80. Valor mensal: R\$ 57.499,90. Empenho relativo aos meses de maio e junho (período de 17/05/2022 a 16/07/2022), conforme solicitado no CI nº 2202/2022 - SURES (1228978). 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	114.999,80	114.999,80	114.999,80	0,00	0,00
28/06/2022	493	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	68.500,84	68.500,84	68.500,84	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, mediante 2º e 3º Termos Aditivos ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. GRUPO 02 (Rio Branco, Brasília, Epitaciolândia, Sena Madureira)								
28/06/2022	493	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	OBS.: Valor total do Contrato para o Grupo 02: R\$ 376.444,50. Valor mensal: R\$ 29.313,20. Valor mensal com acréscimo por 5 meses: R\$ 34.250,42. Empenho relativo aos meses de maio e junho (período de 17/05/2022 a 16/07/2022), conforme solicitado no CI nº 2202/2022 - SURES (1228978). 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, 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 e 3º Termos Aditivos ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	68.500,84	68.500,84	68.500,84	0,00	0,00
28/06/2022	494	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	OBS.: Valor total para montador de móveis: R\$ 58.125,84. Valor mensal: R\$ 4.843,82. Empenho relativo aos meses de maio e junho (período de 17/05/2022 a 16/07/2022), conforme solicitado no CI nº 2202/2022 - SURES (1228978). 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 e 3º Termos Aditivos ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, 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
22/08/2022	632	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	OBS.: Valor total do Contrato para o Grupo 01: R\$ 689.998,80. Valor mensal: R\$ 57.499,90. Empenho relativo aos meses de julho, agosto e setembro (período de 17/07/2022 a 16/10/2022), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2814/2022 -	172.499,70	172.499,70	172.499,70	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.									
22/08/2022	632	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	PRESI/SURES (1264864) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2901/2022 - PRESI/SURES (1269749). 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 e 3º Termos Aditivos ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos n.ºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	172.499,70	172.499,70	172.499,70	0,00	0,00	
22/08/2022	633	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	GRUPO 02 (Rio Branco, Brasília, Epitaciolândia, Sena Madureira) OBS.: Valor total do Contrato para o Grupo 02: R\$ 376.444,50. Valor mensal: R\$ 29.313,20. Valor mensal com acréscimo por 5 meses: R\$ 34.250,42. Empenho relativo aos meses de julho, agosto e setembro, (período de 17/07/2022 a 16/10/2022), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2814/2022 - PRESI/SURES (1264864) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2901/2022 - PRESI/SURES (1269749). 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, 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 e 3º Termos Aditivos ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 16/10/2021 a 16/10/2022, formalizado nos Processos n.ºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.	100.118,08	100.118,08	100.118,08	0,00	0,00	
22/08/2022	634	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	OBS.: Valor total para montador de móveis: R\$ 58.125,84. Valor mensal: R\$ 4.843,82. Empenho relativo aos meses de julho, agosto e setembro, (período de 17/07/2022 a 16/10/2022), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2814/2022 - PRESI/SURES (1264864) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2901/2022 - PRESI/SURES (1269749). 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 4º Termos Aditivo ao Contrato nº 29/2020,	14.531,46	14.531,46	14.531,46	0,00	0,00	
17/11/2022	892	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA		264.750,16	66.187,54	66.187,54	198.562,62	198.562,62	



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.								
17/11/2022	892	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	vigente no período de 17/10/2022 a 17/10/2023, formalizado nos Processos n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. GRUPO 01 (Rio Branco, Bujari, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Brasiléia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Acrelândia, Plácido de Castro, Sena Madureira) OBS.: Valor total do Contrato para o Grupo 01: R\$ 794.250,48. Valor mensal: R\$ 66.187,54. Empenho relativo aos meses de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023 (período de 17/10/2022 a 16/02/2023), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4150/2022 - PRESI/SURES (1332921). 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 4º Termos Aditivo ao Contrato n° 29/2020, vigente no período de 17/10/2022 a 16/10/2023, formalizado nos Processos n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. GRUPO 02 (Rio Branco, Brasiléia, Epitaciolândia, Sena Madureira) OBS.: Valor total do Contrato para o Grupo 02: R\$ 480.294,24. Valor mensal: R\$ 40.024,52. Empenho relativo aos meses de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, (período de 17/10/2022 a 16/02/2023), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4150/2022 - PRESI/SURES (1332921). 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, 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 4º Termo Aditivo ao Contrato n° 29/2020, vigente no período de 17/10/2022 a 17/10/2023, formalizado nos Processos n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total para montador de móveis: R\$ 66.330,24. Valor mensal: R\$ 5.527,52. Empenho relativo aos meses de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, (período de 17/10/2022 a 16/02/2023), conforme solicitado no	264.750,16	66.187,54	66.187,54	198.562,62	198.562,62
17/11/2022	893	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. GRUPO 02 (Rio Branco, Brasiléia, Epitaciolândia, Sena Madureira) OBS.: Valor total do Contrato para o Grupo 02: R\$ 480.294,24. Valor mensal: R\$ 40.024,52. Empenho relativo aos meses de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, (período de 17/10/2022 a 16/02/2023), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4150/2022 - PRESI/SURES (1332921). 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, 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 4º Termo Aditivo ao Contrato n° 29/2020, vigente no período de 17/10/2022 a 17/10/2023, formalizado nos Processos n°s 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total para montador de móveis: R\$ 66.330,24. Valor mensal: R\$ 5.527,52. Empenho relativo aos meses de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, (período de 17/10/2022 a 16/02/2023), conforme solicitado no	160.098,08	40.024,52	40.024,52	120.073,56	120.073,56
17/11/2022	894	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total para montador de móveis: R\$ 66.330,24. Valor mensal: R\$ 5.527,52. Empenho relativo aos meses de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, (período de 17/10/2022 a 16/02/2023), conforme solicitado no	22.110,08	5.527,52	5.527,52	16.582,56	16.582,56



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.									
17/11/2022	894	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	COMUNICADO INTERNO N.º: 4150/2022 - PRESI/SURES (1332921).	22.110,08	5.527,52	5.527,52	16.582,56	16.582,56
Total Contrato						1.204.573,71	869.354,97	10.150.316,53	335.218,74	335.218,74

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).

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/12/2022	1030	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante 4º 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 período de 1 mês (fevereiro/2023), conforme Solicitação DITEC (evento 1327916).	6.047,25	0,00	0,00	6.047,25	6.047,25
31/01/2022	27	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 aos meses de fevereiro/2022, março/2022, abril/2022 e maio/2022 conforme Solicitação DITEC (evento 1126312).	24.189,00	24.189,00	24.189,00	0,00	0,00
09/06/2022	397	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 aos meses de junho/2022, julho/2022, agosto/2022 e setembro/2022 conforme Solicitação DITEC (evento 1210630).	24.189,00	24.189,00	24.189,00	0,00	0,00
04/10/2022	778	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante 4º 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 período de 4 meses (outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, conforme Solicitação DITEC (evento	24.189,00	12.094,50	12.094,50	12.094,50	12.094,50



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).									
04/10/2022	778	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	1300225).	24.189,00	12.094,50	12.094,50	12.094,50	12.094,50
Total Contrato						78.614,25	60.472,50	10.210.789,03	18.141,75	18.141,75

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
31/01/2022	29	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 14/01/2022 a 14/05/2022 (4 meses).	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
20/05/2022	363	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, mediante 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 45/2020, 1º Apostilamento, vigente no período de 14/05/2022 a 14/05/2023, 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 14/05/2022 a 14/09/2022 (4 meses).	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
27/09/2022	755	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	6.720,00	5.040,00	5.040,00	1.680,00	1.680,00



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										
27/09/2022	755	E	700.00000	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	confiável, mediante 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 45/2020, 1º Apostilamento, vigente no período de 14/05/2022 a 14/05/2023, 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 14/09/2022 a 13/01/2023 (4 meses), conforme solicitado no Despacho nº 27324 / 2022 - PRESI/DITEC (1292479). Referente à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção do sistema que provê o Protocolo Digital de Documentos Eletrônicos – BRY PDDE, cuja solução fornece recibo de protocolo digital padrão RFC 3161, dotado de um conjunto de características de segurança, inviolabilidade, integridade e irretroatividade, fornecendo data/hora do registro de um documento eletrônico, transação eletrônica ou de uma assinatura digital a partir de uma fonte externa de tempo confiável, mediante 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 45/2020, 1º Apostilamento, vigente no período de 14/05/2022 a 14/05/2023, 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 14/01/2023 a 13/02/2023 (1 meses), conforme solicitado no evento 1329457.	6.720,00	5.040,00	5.040,00	1.680,00	1.680,00
16/11/2022	885	E	700.00000	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	confiável, mediante 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 45/2020, 1º Apostilamento, vigente no período de 14/05/2022 a 14/05/2023, 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 14/01/2023 a 13/02/2023 (1 meses), conforme solicitado no evento 1329457.	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Total Contrato						21.840,00	18.480,00	10.229.269,03	3.360,00	3.360,00

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/04/2022	257	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 2º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2021, vigente no período de 07/01/2022 a 07/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo aos meses de abril, maio e junho/2022, conforme solicitado no evento (1176696).	70.028,01	70.028,01	70.028,01	0,00	0,00
04/05/2022	300	E	700.00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de assessoria operacional (evolutiva), treinamento e consultoria no Sistema Integrado de Gestão Administrativa GRP, visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2021, vigente no período	6.423,20	6.423,20	6.423,20	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - GRP (MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA), ASSESSORIA OPERACIONAL (EVOLUTIVA), TREINAMENTO E CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PROPOSTA EVENTO 0769539, A QUAL PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - R\$ 62.7977,64.									
2021/1	de 07/01/2022 a 07/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000.									
04/05/2022	300	E	700.00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	OBS.: Empenho conforme Solicitação GEINF (evento 1189082) nos autos 0007739-88.2021.8.01.0000.	6.423,20	6.423,20	6.423,20	0,00	0,00
16/02/2022	63	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 2º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 1/2021, vigente no período de 07/01/2022 a 07/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2022, conforme solicitado no evento (1136244).	70.028,01	70.028,01	70.028,01	0,00	0,00
Total Contrato						146.479,22	146.479,22	10.375.748,25	0,00	0,00

Contrato: 2021/1001 Constitui objeto deste contrato o 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.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/10/2022	1578	E	100.00000	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 2º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2021, vigente no período de 07/01/2022 a 07/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo aos meses de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, conforme solicitado no evento 1306311.	93.370,68	23.342,67	23.342,67	70.028,01	70.028,01
01/11/2022	1711	E	100.00000	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, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2021 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 07/01/2022 a 07/01/2023, formalizado no Processo nº 0002248-37.2020.8.01.0000. Valor global do contrato para assessoria operacional (evolutiva), treinamento, consultoria e demais serviços sob demanda: R\$ 160.580,00. OBS.: Empenho relativo ao período de (outubro, novembro, dezembro)/2022 e janeiro/2023, conforme solicitado no evento (1320842)	3.000,00	743,49	743,49	2.256,51	2.256,51
26/12/2022	2186	E	100.00000	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	42.016,82	0,00	0,00	42.016,82	42.016,82



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2021/1001	Constitui objeto deste contrato o 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.								
26/12/2022	2186	E	100.00000	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 2º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2021, vigente no período de 07/01/2022 a 07/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho decorrente do aceite de entrega do módulo do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (ADM/RH), objeto do Contrato 6/2019 – Processo 0003063-68.2019.8.01.0000, relativo aos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, conforme solicitado no evento 1360705.	42.016,82	0,00	0,00	42.016,82	42.016,82
19/07/2022	894	E	100.00000	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 2º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2021, vigente no período de 07/01/2022 a 07/01/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo aos meses de julho, agosto e setembro/2022, conforme solicitado no evento 1246315.	70.028,01	70.028,01	70.028,01	0,00	0,00
Total Contrato						208.415,51	94.114,17	10.469.862,42	114.301,34	114.301,34

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
31/01/2022	1	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 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. Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor Mensal para Manutenção Preventiva: R\$ 10.833,33. OBS.: Empenho referente ao período de 17/01/2022 a 17/05/2022, conforme Solicitação DITEC (1125528). Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva, bem como aquisição de peças, visando a manutenção dos 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 1151768), formalizado no Processo SEI nº 0003435-80.2020.8.01.0000.	43.333,32	43.333,32	43.333,32	0,00	0,00
21/03/2022	10	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, bem como aquisição de peças, visando a manutenção dos 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 1151768), formalizado no Processo SEI nº 0003435-80.2020.8.01.0000.	9.343,17	9.343,17	9.343,17	0,00	0,00
20/05/2022	15	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro	32.499,99	32.499,99	32.499,99	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/28	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e de consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, com suporte técnico 24x7x365, para os equipamentos e as instalações pertencentes ao Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do TJAC, situada nas dependências do CONTRATANTE, em Rio Branco-Acre.									
20/05/2022	15	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021, vigente no período de 18/05/2022 a 18/05/2023, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000. Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor Mensal para Manutenção Preventiva: R\$ 10.833,33. OBS.: Empenho referente ao período de 18/05/2022 a 18/08/2022, conforme Solicitação DITEC (1201561). Referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS, visando a manutenção dos equipamentos e instalações do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo de Apostilamento ao CONTRATO nº 28/2021, vigente de 18/05/2022 a 18/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0003435-80.2020.8.01.0000. OBS: Valor do contrato para peças: 50.000,00 (cinquenta mil)	32.499,99	32.499,99	32.499,99	0,00	0,00
02/06/2022	16	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO CORRETIVA do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021, vigente no período de 18/05/2022 a 18/05/2023, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000. Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor do contrato para manutenção corretiva : R\$ 35.000,00. OBS.: Empenho solicitado no evento 1212525.	7.157,82	7.157,82	7.157,82	0,00	0,00
02/06/2022	17	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 18/05/2022 a 18/05/2023, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000. Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor Mensal para Manutenção Preventiva: R\$ 10.833,33. OBS.: Empenho referente ao período de 18/08/2022 a 18/11/2022 (três meses), conforme solicitado no Despacho nº 22356 / 2022 - PRES/DITEC (1259824).	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
09/08/2022	19	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 18/05/2022 a 18/05/2023, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000. Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor Mensal para Manutenção Preventiva: R\$ 10.833,33. OBS.: Empenho referente ao período de 18/05/2022 a 18/11/2022 (três meses), conforme solicitado no Despacho nº 22356 / 2022 - PRES/DITEC (1259824).	32.499,99	32.499,99	32.499,99	0,00	0,00
30/11/2022	33	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 18/05/2022 a 18/05/2023, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000. Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor Mensal para Manutenção Preventiva: R\$ 10.833,33. OBS.: Empenho referente ao período de 18/11/2022 a	32.499,99	10.833,33	10.833,33	21.666,66	21.666,66



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.								
30/11/2022	33	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	17/02/2023 (três meses), conforme Solicitação DITEC (1334802). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO CORRETIVA do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 18/05/2022 a 18/05/2023, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000. Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor do contrato para manutenção corretiva : R\$ 35.000,00.	32.499,99	10.833,33	10.833,33	21.666,66	21.666,66
02/12/2022	35	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	OBS.: Empenho solicitado no evento 1345450. Referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS, visando a manutenção dos equipamentos e instalações do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo de Aditivo ao CONTRATO nº 28/2021, 1º Termo de Apostilamento, vigente de 18/05/2022 a 18/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0003435-80.2020.8.01.0000. Valor do contrato para peças: 50.000,00 (cinquenta mil). OBS. Empenho conforme solicitado evento 1345450.	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
02/12/2022	36	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência técnica, de MANUTENÇÃO CORRETIVA, do Sistema de Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Conforme especificações e condições constante no CONTRATO nº 28/2021, vigente de 17/05/2021 a 17/05/2022, empenho solicitado pela DITEC (Evento nº 1151768), formalizado no Processo SEI nº 0003435-80.2020.8.01.0000.	25.177,86	25.177,86	25.177,86	0,00	0,00
18/03/2022	7	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente a aquisição de PEÇAS , para a MANUTENÇÃO CORRETIVA, do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Conforme especificações e condições constante no CONTRATO nº 28/2021, vigente de 17/05/2021 a 17/05/2022, empenho solicitado pela DITEC (Evento nº 1151768), formalizado no Processo SEI nº 0003435-80.2020.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2022	8	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva, bem como aquisição de peças, visando a manutenção dos 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 1151768), formalizado no Processo SEI nº 0003435-80.2020.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2022	9	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 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.	3.605,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00
Total Contrato						187.692,14	166.025,48	10.635.887,90	21.666,66	21.666,66

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/3 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
19/12/2022	1031	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Contrato nº 03/2021, vigente pelo período de 36 meses, de 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 período de 1 mês (fevereiro/2023) conforme Solicitação DITEC (evento 1327937). 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, de 08/01/2021 a 07/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000.	7.176,81	0,00	0,00	7.176,81	7.176,81
31/01/2022	28	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Valor total do contrato: RS 258.365,22. Valor mensal: 7.176,81. OBS.: Empenho relativo aos meses de fevereiro/2022, março/2022, abril/2022 e maio/2022 conforme Solicitação DITEC (evento 1126318). 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, de 08/01/2021 a 07/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000.	28.707,24	28.707,24	28.707,24	0,00	0,00
09/06/2022	398	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, de 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 junho/2022, julho/2022, agosto/2022 e setembro/2022 conforme Solicitação DITEC (evento 1210640). 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, de 08/01/2021 a 07/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000.	28.707,24	28.707,24	28.707,24	0,00	0,00
04/10/2022	772	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Valor total do contrato: RS 258.365,22. Valor mensal: 7.176,81. OBS.: Empenho relativo ao período de 4 meses (outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023) conforme Solicitação DITEC (evento 1300218). Contrato nº 03/2021, vigente pelo período de 36 meses, de 08/01/2021 a 07/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2022	777	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Valor total do contrato: RS 258.365,22. Valor mensal: 7.176,81. OBS.: Empenho relativo ao período de 4 meses (outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023) conforme Solicitação DITEC (evento	28.707,24	14.353,62	14.353,62	14.353,62	14.353,62



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.									
04/10/2022	777	E	700.00000	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	1300218).	28.707,24	14.353,62	14.353,62	14.353,62	14.353,62
Total Contrato						93.298,53	71.768,10	10.707.656,00	21.530,43	21.530,43

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
22/03/2022	154	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 imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 30/07/2021 a 30/07/2022, 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 Março/2022, conforme o COMUNICADO INTERNO N.º: 852/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1157571).	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00
12/04/2022	219	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 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 total do Contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 50.000,00. OBS.: Empenho conforme solicitação nº 016/2022 (evento 1174916).	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
12/04/2022	220	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 imediatos 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.	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, dos elevadores de transporte vertical de passageiros, instalados nos edifícios da contratante no município de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
2021/36										
12/04/2022	220	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor global do contrato para serviços: R\$ 69.999,92. OBS.: Empenho relativo ao mês de Abril/2022, conforme o COMUNICADO INTERNO N.º: 1185/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1174917) Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata necessários para execução dos serviços, mediante 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.	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00
16/05/2022	345	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor total do Contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 50.000,00. OBS.: Empenho conforme solicitação nº 020/2022 (evento 1196839). 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.	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
16/05/2022	346	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor global do contrato para serviços: R\$ 69.999,92. OBS.: Empenho relativo ao mês de Maio/2022, conforme solicitação nº 020/2022 (1196839) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1567/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1196840) 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.	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00
22/06/2022	448	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor global do contrato para serviços: R\$ 69.999,92. OBS.: Empenho relativo ao mês de Junho/2022, conforme solicitação nº 027/2022 (1224116) e	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, dos elevadores de transporte vertical de passageiros, instalados nos edifícios da contratante no município de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
2021/36										
22/06/2022	448	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	COMUNICADO INTERNO N.º: 2040/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1224120). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 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 Julho/2022, conforme solicitação nº 033/2022 (1243544) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2491/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1243547). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 04/08/2022 a 04/08/2023, 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 agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2022, conforme solicitação nº 035/2022 (1270813) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2917/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1270814). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 30/07/2021 a 30/07/2022, 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 fevereiro/2022,	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00
19/07/2022	546	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	COMUNICADO INTERNO N.º: 2040/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1224120). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 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 Julho/2022, conforme solicitação nº 033/2022 (1243544) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2491/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1243547). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 04/08/2022 a 04/08/2023, 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 agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2022, conforme solicitação nº 035/2022 (1270813) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2917/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1270814). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 30/07/2021 a 30/07/2022, 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 fevereiro/2022,	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00
23/08/2022	638	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	COMUNICADO INTERNO N.º: 2040/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1224120). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 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 Julho/2022, conforme solicitação nº 033/2022 (1243544) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2491/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1243547). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 04/08/2022 a 04/08/2023, 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 agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2022, conforme solicitação nº 035/2022 (1270813) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2917/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1270814). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 30/07/2021 a 30/07/2022, 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 fevereiro/2022,	27.083,30	21.666,64	21.666,64	5.416,66	5.416,66
17/02/2022	69	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	COMUNICADO INTERNO N.º: 2040/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1224120). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 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 Julho/2022, conforme solicitação nº 033/2022 (1243544) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2491/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1243547). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 04/08/2022 a 04/08/2023, 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 agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2022, conforme solicitação nº 035/2022 (1270813) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2917/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento nº 1270814). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 30/07/2021 a 30/07/2022, 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 fevereiro/2022,	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, dos elevadores de transporte vertical de passageiros, instalados nos edifícios da contratante no município de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
2021/36										
17/02/2022	69	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	conforme o COMUNICADO INTERNO N.º: 474/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1136970). Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata necessários para execução dos serviços, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2021, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 04/08/2022 a 04/08/2023, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000.	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00	0,00
02/12/2022	973	E	700.00000	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor total do Contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 50.000,00. OBS.: Empenho conforme solicitação nº 041/2022 (evento 1330290) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4065/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1330314).	13.182,00	13.182,00	13.182,00	0,00	0,00
Total Contrato						93.625,26	73.508,60	10.781.164,60	20.116,66	20.116,66

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia, para prestar serviços, sob demanda, 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 localizados nas Comarcas do interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão (CIC), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.								
2021/38										

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
08/04/2022	210	E	700.00000	8792 - ABS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa de Engenharia, para prestar serviços, sob demanda, 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 localizados nas Comarcas do interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão (CIC), mediante ao Contrato de nº 38/2021, vigente no período de 05/08/2021 a 05/08/2022, formalizado no Processo nº 0005455-44.2020.8.01.0000. Valor global do Contrato R\$ 150.000,00. OBS: Empenho conforme solicitado no evento nº 1165501.	4.220,63	4.220,63	4.220,63	0,00	0,00
28/01/2022	25	E	700.00000	8792 - ABS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa de Engenharia, para prestar serviços, sob demanda, 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 localizados nas Comarcas do interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão (CIC), mediante ao Contrato de nº 38/2021,	8.721,12	8.721,12	8.721,12	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia, para prestar serviços, sob demanda, 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 localizados nas Comarcas do interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão (CIC), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
2021/38										
28/01/2022	25	E	700.00000	8792 - ABS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Valor global do Contrato R\$ 150.000,00. OBS: Empenho conforme solicitado no evento nº 1124580. Referente à contratação de empresa de Engenharia, para prestar serviços, sob demanda, 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 localizados nas Comarcas do interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão (CIC), mediante ao Contrato de nº 38/2021, vigente no período de 04/08/2021 a 05/08/2022, formalizado no Processo nº 0005455-44.2020.8.01.0000.	8.721,12	8.721,12	8.721,12	0,00	0,00
29/04/2022	291	E	700.00000	8792 - ABS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa de Engenharia, para prestar serviços, sob demanda, 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 localizados nas Comarcas do interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão (CIC), mediante ao Contrato de nº 38/2021, vigente no período de 05/08/2021 a 05/08/2022, formalizado no Processo nº 0005455-44.2020.8.01.0000. Valor global do Contrato R\$ 150.000,00. OBS: Empenho conforme solicitado no evento nº 1185101 Referente à contratação de empresa de Engenharia, para prestar serviços, sob demanda, 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 localizados nas Comarcas do interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão (CIC), mediante ao Contrato de nº 38/2021, vigente no período de 05/08/2021 a 05/08/2022, formalizado no Processo nº 0005455-44.2020.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	644	E	700.00000	8792 - ABS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa de Engenharia, para prestar serviços, sob demanda, 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 localizados nas Comarcas do interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão (CIC), mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 38/2021, vigente no período de 06/08/2022 a 06/08/2023, formalizado no Processo nº 0005455-44.2020.8.01.0000. Valor global do Contrato R\$ 150.000,00. OBS: Empenho conforme solicitado no evento nº 1271845. Referente à contratação de empresa de Engenharia, para prestar serviços, sob demanda, 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 localizados nas Comarcas do interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão (CIC), mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 38/2021, vigente no período de 06/08/2022 a 06/08/2023, formalizado no Processo nº 0005455-44.2020.8.01.0000.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
03/11/2022	854	E	700.00000	8792 - ABS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Referente à contratação de empresa de Engenharia, para prestar serviços, sob demanda, 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 localizados nas Comarcas do interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão (CIC), mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 38/2021, vigente no período de 06/08/2022 a 06/08/2023, formalizado no Processo nº 0005455-44.2020.8.01.0000. Valor global do Contrato R\$ 150.000,00. OBS: Empenho conforme solicitado no evento nº	100.000,00	44.472,96	44.472,96	55.527,04	55.527,04



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia, para prestar serviços, sob demanda, 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 localizados nas Comarcas do interior do Estado: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão (CIC), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.										
2021/38	03/11/2022	854	E	700.00000	8792 - ABS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1304406.	100.000,00	44.472,96	44.472,96	55.527,04	55.527,04

Total Contrato							162.941,75	107.414,71	10.888.579,31	55.527,04	55.527,04
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	------------------

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/12/2022	1050	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de comunicação de dados terrestre por fibra óptica, para acesso a serviços da rede mundial de computadores (Internet), incluindo circuitos dedicados de comunicação de dados (locação de equipamentos, gerenciamento com suporte e solução de problemas); solução integrada de segurança (anti DDoS e Firewall UTM); solução de videoconferência; e solução de gerenciamento e distribuição da rede sem fio (controladora e pontos de acesso), mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 4/2021 e 2º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 13/01/2023 a 13/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0002957-72.2020.8.01.0000.	14.253,98	0,00	0,00	14.253,98	14.253,98
					OBS. Empenho relativo ao período de 2 meses (janeiro e fevereiro), referente a ativação do link do Fórum Barão do Rio Branco, conforme Solicitação DITEC (1361963).					
29/07/2022	563	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de comunicação de dados terrestre por fibra óptica, para acesso a serviços da rede mundial de computadores (Internet), incluindo circuitos dedicados de comunicação de dados (locação de equipamentos, gerenciamento com suporte e solução de problemas); solução integrada de segurança (anti DDoS e Firewall UTM); solução de videoconferência; e solução de gerenciamento e distribuição da rede sem fio (controladora e pontos de acesso), mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 4/2021 e 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 13/01/2022 a 12/01/2023, formalizado no processo SEI nº 0002957-72.2020.8.01.0000.	18.326,04	2.644,62	2.644,62	15.681,42	15.681,42
					OBS. Empenho relativo ao período de 3 meses, referente a ativação do link do Fórum Barão do Rio Branco, conforme solicitado no Despacho nº 21227 / 2022 - PRESI/DITEC (1252721).					
16/11/2022	884	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de comunicação de dados terrestre por fibra óptica, para acesso a serviços da rede mundial de computadores (Internet), incluindo circuitos dedicados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS TERRESTRE POR FIBRA ÓPTICA, PARA ACESSO A SERVIÇOS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO CIRCUITOS DEDICADOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO COM SUPORTE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS); SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA (ANTI DDOS E FIREWALL UTM); SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA; E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA REDE SEM FIO (CONTROLADORA E PONTOS DE ACESSO).									
2021/4	de comunicação de dados (locação de equipamentos, gerenciamento com suporte e solução de problemas); solução integrada de segurança (anti DDoS e Firewall UTM); solução de videoconferência; e solução de gerenciamento e distribuição da rede sem fio (controladora e pontos de acesso), mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 4/2021 e 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 13/01/2022 a 12/01/2023, formalizado no processo SEI nº 0002957-72.2020.8.01.0000.									
16/11/2022	884	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OBS. Empenho relativo ao período de 2 meses, referente a ativação do link do Fórum Barão do Rio Branco, conforme solicitado no Despacho nº 21227 / 2022 - PRESI/DITEC (1252721).					

Total Contrato						32.580,02	2.644,62	10.891.223,93	29.935,40	29.935,40
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	----------------------	------------------	------------------

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 MAGISTRAD

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/04/2022	11	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 13/04/2022 a 12/08/2022 (4 meses), conforme solicitação DITEC (evento 1181308).	46.700,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00
25/08/2022	22	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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2021, vigente no período de 14/08/2022 a 14/08/2023, 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 14/08/2022 a 13/12/2022 (4 meses), conforme solicitação DITEC (evento 1272769).	46.700,00	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00
22/11/2022	29	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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2021, vigente no período de 14/08/2022 a 14/08/2023, formalizado no Processo SEI nº 0008989-	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	23.350,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2021/40	O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção em equipamentos de Data Center (Ambiente Seguro) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.								
22/11/2022	29	E	700.00000	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	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 14/12/2022 a 13/02/2023 (2 meses), conforme solicitação DITEC (evento 1327053). 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.	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	23.350,00
18/02/2022	4	E	700.00000	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	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 13/01/2022 a 12/04/2022 (3 meses), conforme solicitação nº 1126284.	35.025,00	35.025,00	35.025,00	0,00	0,00
Total Contrato						151.775,00	128.425,00	11.019.648,93	23.350,00	23.350,00

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
01/11/2022	849	E	700.00000	4718 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos 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, mediante o 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 42/2021, com vigência no período de 29/10/2022 a 29/10/2023, formalizado no processo SEI nº 0001989-08.2021.8.01.0000. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 29726 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (1309256)	64.980,86	64.980,86	64.980,86	0,00	0,00
04/11/2022	858	E	700.00000	4718 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos 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, mediante o 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 42/2021, com vigência no período de 29/10/2022 a 29/10/2023, formalizado no processo SEI nº 0001989-08.2021.8.01.0000. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 31664 / 2022 - PRESI/DRVAC (1322338)	16.199,80	0,00	0,00	16.199,80	16.199,80
Total Contrato						81.180,66	64.980,86	11.084.629,79	16.199,80	16.199,80



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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
07/11/2022	861	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, mediante o 1º Termo Aditivo ao CONTRATO nº 44/2021, vigente de 19/11/2022 a 19/11/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004841-05.2021.8.01.0000. Valor do contrato: R\$ 209,00. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 32148 / 2022 - PRESI/DIPES/GECAD-PAG (1326154).	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
Total Contrato						209,00	209,00	11.084.838,79	0,00	0,00

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.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
28/01/2022	26	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 1529/2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1123989).	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
28/04/2022	290	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 10971 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1185350), formalizado no Processo nº 0007201-10.2021.8.01.0000a, apenso ao Processo nº 0003176-51.2021.8.01.0000.	63.264,05	63.264,05	63.264,05	0,00	0,00
20/05/2022	365	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	29.067,24	29.067,24	29.067,24	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
20/05/2022	365	E	700.00000	8939 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	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 1º Termo Aditivo ao 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. OBS.: Conforme solicitado no Despacho nº 13674 / 2022 - PRESI/DILOG (evento 1203068). 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 1º Termo Aditivo ao 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\$ 299.579,09	29.067,24	29.067,24	29.067,24	0,00	0,00
08/06/2022	396	E	700.00000	8939 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	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 2º Termo Aditivo ao 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\$ 299.579,09 OBS.: Conforme solicitado no Despacho nº 15645 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1216863). 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.	22.035,07	22.035,07	22.035,07	0,00	0,00
09/02/2022	52	E	700.00000	8939 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	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 2826 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1132115), formalizado no Processo nº 0003176-51.2021.8.01.0000. 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.	9.467,17	9.467,17	9.467,17	0,00	0,00
04/03/2022	97	E	700.00000	8939 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
04/03/2022	97	E	700.00000	8939 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	OBS.: Empenho complementar a Nota de Empenho 2022/26, conforme solicitado no Despacho nº 4756 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP, ID 1145722 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2022	98	E	700.00000	8939 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	OBS.: Empenho para atender as demandas de combustíveis (veículos, barcos e grupo geradores) para o período de Março, Abril e Maio de 2022, conforme solicitado no Despacho nº 4756 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP, ID 1145722	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Total Contrato						273.833,53	273.833,53	11.358.672,32	0,00	0,00

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

FUN EJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
28/01/2022	20	E	700.00000	5497 - J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME	Referente à prestação de serviços continuados de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 55/2021, vigente no período de 31/12/2021 a 30/12/2022, formalizado no Processo SEI nº 0005627-49.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 109.403,30. OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 1404 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1123201). Referente à prestação de serviços continuados de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 55/2021, vigente no período de 31/12/2021 a 30/12/2022, formalizado no Processo SEI nº 0005627-49.2021.8.01.0000.	5.737,25	5.737,25	5.737,25	0,00	0,00
25/04/2022	277	E	700.00000	5497 - J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME	Referente à prestação de serviços continuados de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 55/2021, vigente no período de 31/12/2021 a 30/12/2022, formalizado no Processo SEI nº 0005627-49.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 109.403,30. OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 9873 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1178525). Referente à prestação de serviços continuados de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 55/2021, vigente no período de 31/12/2021 a 30/12/2022,	5.717,75	5.717,75	5.717,75	0,00	0,00
14/07/2022	535	E	700.00000	5497 - J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME	Referente à prestação de serviços continuados de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 55/2021, vigente no período de 31/12/2021 a 30/12/2022,	8.298,98	8.298,98	8.298,98	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/55	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.									
14/07/2022	535	E	700.00000	5497 - J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME	formalizado no Processo SEI nº 0005627-49.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 109.403,30.	8.298,98	8.298,98	8.298,98	0,00	0,00
06/12/2022	981	E	700.00000	5497 - J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME	OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 19490 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1241605). Referente à prestação de serviços continuados de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, mediante Contrato nº 55/2021, vigente no período de 31/12/2021 a 31/12/2022, formalizado no Processo SEI nº 0005627-49.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 109.403,30. OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 34502 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1344445).	5.804,57	1.798,67	1.798,67	4.005,90	4.005,90
Total Contrato						25.558,55	21.552,65	11.380.224,97	4.005,90	4.005,90

Contrato: 2021/6
 CONTRATO TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL JOSE 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
30/03/2022	175	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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 6/2021, vigente no período de 16 de janeiro de 2022 até 16 de janeiro de 2023, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 28.614,24. Valor mensal: R\$ 2.384,52. OBS.: Empenho relativo ao período de 16/04/2022 a 16/07/2022 (3 meses), conforme solicitado no Comunicado Interno N.º: 1000/2022 - PRESI/DILOG/GEINS (evento 1164918).	7.153,56	7.153,56	7.153,56	0,00	0,00
20/06/2022	411	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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 6/2021, vigente no período de 16 de janeiro de 2022 até 16 de janeiro de 2023, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 28.614,24.	7.153,56	7.153,56	7.153,56	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 mensal: R\$ 2.384,52.									
20/06/2022	411	E	700.00000	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	16/010/2022 (3 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 1981/2022 - PRESI/DILOG/GEINS (evento 1221444). 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 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 6/2021, vigente no período de 16 de janeiro de 2022 até 16 de janeiro de 2023, formalizado no Processo SEI n° 0004704-57.2020.8.01.0000.	7.153,56	7.153,56	7.153,56	0,00	0,00
19/01/2022	8	E	700.00000	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Valor global do contrato: R\$ 28.614,24. Valor mensal: R\$ 2.384,52. OBS.: Empenho relativo ao período de 16/01/2022 a 16/04/2022 (3 meses), conforme solicitado no Comunicado Interno 139 - GEINS (evento 1118574). 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 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 6/2021, vigente no período de 16 de janeiro de 2022 até 16 de janeiro de 2023, formalizado no Processo SEI n° 0004704-57.2020.8.01.0000.	7.153,56	7.153,56	7.153,56	0,00	0,00
03/11/2022	852	E	700.00000	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Valor global do contrato: R\$ 28.614,24. Valor mensal: R\$ 2.384,52. OBS.: Empenho relativo ao período de 16/10/2022 a 14/01/2023 (3 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3803/2022 - PRESI/DILOG/GEINS (evento 1321339).	7.153,56	4.769,04	4.769,04	2.384,52	2.384,52
Total Contrato						28.614,24	26.229,72	11.406.454,69	2.384,52	2.384,52

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
23/03/2022	156	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, e 1º Termo Aditivo ao	12.188,80	12.188,80	12.188,80	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.								
23/03/2022	156	E	700.00000	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Contrato nº 8/2021, vigente no período de 24/03/2022 a 25/03/2023. 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 referente ao período de 24/03/2022 à 25/07/2022	12.188,80	12.188,80	12.188,80	0,00	0,00
31/01/2022	30	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 ao período de 24/01/2022 a 24/03/2022 (2 meses), conforme solicitação DITEC (evento 1125297). 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 2º Termo de Apostilamento, e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 8/2021, vigente no período de 25/03/2022 a 25/03/2023, 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 referente ao período de 26/07/2022 à 25/10/2022 (3 meses), conforme Solicitação DITEC constante no evento 1256841.	6.251,98	6.251,98	6.251,98	0,00	0,00
11/08/2022	602	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 3º Termo de Apostilamento, e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 8/2021, vigente no período de 25/03/2022 a 25/03/2023, 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 referente ao período de 26/07/2022 à 25/10/2022 (3 meses), conforme Solicitação DITEC constante no evento 1256841. 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 3º Termo de Apostilamento, e 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 8/2021, vigente no período de 25/03/2022 a 25/03/2023, formalizado no processo SEI nº 0005282-20.2020.8.01.0000. Valor Global do Contrato: R\$ 43.596,45 OBS: Empenho referente ao período de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, conforme Solicitação DITEC constante no evento 1328299.	9.344,33	9.344,33	9.344,33	0,00	0,00
16/11/2022	882	E	700.00000	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Referente ao valor do reajuste do Contrato nº 08/21 pela variação do IST, referente ao período 2021/2022, no percentual de 16,22%, de acordo com o 3 Termo de	10.899,12	3.266,75	3.266,75	7.632,37	7.632,37
16/11/2022	883	E	700.00000	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS		2.385,93	2.385,91	2.385,91	0,02	0,02



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

02/01/2023 08:35

Página 87 de 147

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

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.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/11/2022	883	E	700.00000	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Apostilamento, formalizado no Processo SEI nº 0005282-20.2020.8.01.0000. OBS. Empenho conforme solicitação DITEC (1332326).	2.385,93	2.385,91	2.385,91	0,02	0,02

Total Contrato **41.070,16** **33.437,77** **11.439.892,46** **7.632,39** **7.632,39**

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
15/07/2022	834	E	100.00000	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Referente às despesas com serviços postais durante o exercício de 2022, no valor de R\$ 300.000,00, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912479953/2021 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 15/02/2022 a 15/02/2023, conforme Solicitação SUPRT (evento 1228683), formalizado no Processo SEI nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	300.000,00	242.380,26	242.380,26	57.619,74	57.619,74

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/04/2022	278	E	700.00000	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Referente às despesas com serviços postais durante o exercício de 2022, no valor de R\$ 100.000,00, mediante Contrato nº 9912479953/2021 e 1º Termo Aditivo, vigente no período de 15/02/2022 a 15/02/2023, conforme Solicitação SUPRT (evento 1181274), formalizado no Processo SEI nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	94.715,66	94.715,66	94.715,66	0,00	0,00
18/01/2022	5	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\$ 20.510,31 (DOC 14562), com vencimento no dia 21.01.2022, 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.	20.510,31	20.510,31	20.510,31	0,00	0,00
09/02/2022	51	E	700.00000	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor que se empenha para o pagamento das despesas de serviços postais para exercício de 2022, no valor de R\$ 100.000,00, conforme Contrato nº 9912479953/2021 e Termo Aditivo, vigente no período de 15/02/2022 a 15/02/2023, solicitado por meio da Solicitação SUPRT (1131107), formalizado no SEI Nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Total Contrato **515.225,97** **457.606,23** **11.897.498,69** **57.619,74** **57.619,74**

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/03/2022	129	E	700.00000	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	Referente ao fornecimento de licença de software de gestão para serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, incluindo a manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva e suporte técnico, mediante Contrato nº 01/2022, com vigência de 12 meses a partir de 07/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0008030-	8.130,00	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2022/1	Contratação de pessoa física para fornecimento de licença de software de gestão para serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, incluindo a manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva e suporte técnico, objetivando tender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre. 88.2021.8.01.0000.									
14/03/2022	129	E	700	.00000	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	Valor global do contrato: R\$ R\$ 32.520,00. Valor mensal: R\$ 2.710,00. Empenho referente aos meses de FEVEREIRO, MARCO e ABRIL/2022, conforme solicitado no evento nº 1149681. Referente ao fornecimento de licença de software de gestão para serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, incluindo a manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva e suporte técnico, mediante Contrato nº 01/2022, e 2º termo de Apostilamento, com vigência de 12 meses a partir de 07/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0008030-88.2021.8.01.0000.	8.130,00	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00
17/05/2022	355	E	700	.00000	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	Valor global do contrato: R\$ R\$ 32.520,00. Valor mensal: R\$ 2.710,00. Empenho referente ao período de 07/05/2022 à 07/01/2023, conforme solicitado no evento nº 1195579. Referente ao fornecimento de licença de software de gestão para serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, incluindo a manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva e suporte técnico, mediante Contrato nº 01/2022, com vigência a partir de 07/01/2022, formalizado no Processo SEI nº 0008030-88.2021.8.01.0000.	21.680,00	18.970,00	18.970,00	2.710,00	2.710,00
03/02/2022	36	E	700	.00000	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	Valor global do contrato: R\$ R\$ 32.520,00. Valor mensal: R\$ 2.710,00. Empenho referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARCO de 2022, conforme solicitado no evento nº 1117287.	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00
Total Contrato							32.520,00	29.810,00	11.927.308,69	2.710,00	2.710,00

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar	
16/09/2022	723	E	700	.00000	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao pagamento de tarifas bancárias decorrentes do Contrato nº 100/2022-02 (id. nº 1259245), nos termos da Cláusula Nona § 3º do referido normativo, conforme solicitado no Despacho nº 26337 / 2022 - PRESI/DIPES (1285477), formalizado no Processo SEI nº 0003350-60.2021.8.01.0000.	198.000,00	38.920,75	38.920,75	159.079,25	159.079,25

Total Contrato 198.000,00 38.920,75 11.966.229,44 159.079,25 159.079,25

Contrato: 2022/1016
 Contrato de prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/1016 Contrato de prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/10/2022	1635	E	100.00000	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 16/2022, com vigência no período de 23/05/2022 à 23/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000. Valor mensal do contrato R\$ 25.403,89. OBS. empenho relativo ao período de 4 meses (outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023), conforme solicitado no evento 1301402.	101.615,56	50.807,78	50.807,78	50.807,78	50.807,78
26/12/2022	2187	E	100.00000	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 16/2022, com vigência no período de 23/05/2022 à 23/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000. Valor mensal do contrato R\$ 25.403,89. OBS. empenho relativo ao mês de fevereiro/2023, conforme solicitado no evento 1349200.	25.403,89	0,00	0,00	25.403,89	25.403,89
27/07/2022	954	E	100.00000	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 16/2022, com vigência no período de 23/05/2022 à 23/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000. Valor mensal do contrato R\$ 25.403,89. OBS. empenho relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2022 (3 meses), conforme solicitado no evento 1236647.	76.211,67	76.211,67	76.211,67	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/1016	Contrato de prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco									
27/07/2022	954	E	100.00000	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP		76.211,67	76.211,67	76.211,67	0,00	0,00
Total Contrato						203.231,12	127.019,45	12.093.248,89	76.211,67	76.211,67

Contrato: 2022/1022 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de acesso a internet via satélite nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/09/2022	1437	E	100.00000	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente a contratação de serviços de acesso a internet via satélite com banda de download máxima de 10 Mbps e banda de upload máxima de 1Mbps sem franquia de dados (ou franquia llimitada) nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 22/2022, com vigência no período de 02/05/2022 a 02/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000403-96.2022.8.01.0000. Valor mensal do contrato R\$ 4.666,66. OBS. Empenho relativo à 4 meses (setembro, outubro, novembro e dezembro/2022), conforme solicitado no evento nº 1268097.	18.666,64	13.612,50	13.612,50	5.054,14	5.054,14
22/11/2022	1872	E	100.00000	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente a contratação de serviços de acesso a internet via satélite com banda de download máxima de 10 Mbps e banda de upload máxima de 1Mbps sem franquia de dados (ou franquia llimitada) nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 22/2022, com vigência no período de 02/05/2022 a 02/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000403-96.2022.8.01.0000. Valor mensal do contrato R\$ 4.666,66. OBS. Empenho relativo à 2 meses (janeiro e fevereiro/2023), conforme solicitado no evento nº 1327115.	9.333,32	0,00	0,00	9.333,32	9.333,32
Total Contrato						27.999,96	13.612,50	12.106.861,39	14.387,46	14.387,46

Contrato: 2022/1043 O objeto do presente instrumento é a aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Tarauacá, de acordo com as condições estabelecidas na solicitação de aquisição, id 1185985 e da proposta, id 1185183.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/08/2022	589	E	700.00000	9033 - BAR & RESTAURANTE ELISA LTDA	Referente ao fornecimento de kit lanches e refeições prontas acondicionadas em embalagens tipo marmitex, de acordo com o cardápio descrito no Termo de Referência, no Edital nº 21/2021 e no Contrato nº 43/2022, nos autos 0006225-37.2020.8.01.0000 e 0003706-21.2022.8.01.0000.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Total Contrato						800,00	800,00	12.107.661,39	0,00	0,00

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/09/2022	698	E	700.00000	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Aquisição de Peças para prestação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças) em veículos das Comarcas de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 26125, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	237,85	237,85	237,85	0,00	0,00
14/09/2022	699	E	700.00000	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Referente à SERVIÇOS de natureza técnico automotivo especializado em veículos das Comarcas de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 26125, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
20/09/2022	730	E	700.00000	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de SERVIÇOS de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) para atender o veículo L200, de Placa NAE 3034, à disposição da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 1285612, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	2.151,75	2.151,75	2.151,75	0,00	0,00
20/09/2022	731	E	700.00000	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS para realização de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças) para atender o veículo L200, de Placa NAE 3034, à disposição da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 1285612, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	4.628,36	4.628,36	4.628,36	0,00	0,00
20/09/2022	732	E	700.00000	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de SERVIÇOS de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) para atender o veículo L200, de NAE 2574, à disposição da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 1289312, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
20/09/2022	733	E	700.00000	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS para realização de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças) para atender o veículo L200, de NAE 2574, à disposição da Comarca de Cruzeiro do Sul, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 1289312, nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	853,58	853,58	853,58	0,00	0,00
10/10/2022	799	E	700.00000	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
2022/107											
10/10/2022	799	E	700.00000	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	especializado (manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças) para atender o veículo Nissan March NXT 1248, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 1300556, nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00	
10/10/2022	800	E	700.00000	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Aquisição de peças para prestação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças) para atender o veículo Nissan March NXT 1248, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 1300556, nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	1.075,02	1.075,02	1.075,02	0,00	0,00	
14/10/2022	803	E	700.00000	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças) para atender o veículo L 200 Triton NAE 3034, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 1307982, nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	50,25	50,25	50,25	0,00	0,00	
14/10/2022	804	E	700.00000	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças) para atender o veículo L 200 Triton NAE 3034, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 1307982, nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	446,89	446,89	446,89	0,00	0,00	
04/11/2022	856	E	700.00000	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças) para atender osveículos L 200 Triton NAE 3034, L 200 Triton NAE 2604 e L 200 Triton NAE 2574, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 30585/2022, nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	975,00	0,00	0,00	975,00	975,00	
04/11/2022	857	E	700.00000	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Aquisição de peças para prestação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças) para atender osveículos L 200 Triton NAE 3034, L 200 Triton NAE 2604 e L 200 Triton NAE 2574, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 30585/2022, nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	2.988,87	0,00	0,00	2.988,87	2.988,87	
Total Contrato						14.288,07	10.324,20	12.117.985,59	3.963,87	3.963,87	

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on grid), compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, operação e manutenção do sistema instalado na Cidade da Justiça de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
2022/1089											

Tribunal de Justiça do Acre

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on grid), compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, operação e manutenção do sistema instalado na Cidade da Justiça de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
2022/1089										
03/10/2022	1457	E	100.00000	9106 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	Referente a contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on grid), compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, operação e manutenção do sistema instalado na Cidade da Justiça de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante o Contrato nº 89/2022, 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 21/07/2022 a 21/07/2023, formalizado no processo SEI nº 0005472-46.2021.8.01.0000. OBS. empenho conforme solicitado no Despacho nº 25987 / 2022 - PRESI/DILOG/GEINS (1283182).	1.840.200,00	1.430.385,00	1.430.385,00	409.815,00	409.815,00
03/10/2022	1458	E	100.00000	9106 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	Referente a contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on grid), compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, operação e manutenção do sistema instalado na Cidade da Justiça de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante o Contrato nº 89/2022, 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 21/07/2022 a 21/07/2023, formalizado no processo SEI nº 0005472-46.2021.8.01.0000. OBS. empenho conforme solicitado no Despacho nº 25987 / 2022 - PRESI/DILOG/GEINS (1283182).	1.226.800,00	460.050,00	460.050,00	766.750,00	766.750,00
15/12/2022	2054	E	100.00000	9106 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	Referente a contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on grid), compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, operação e manutenção do sistema instalado na Cidade da Justiça de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, conforme o Plano de Trabalho Atualizado (1355524), mediante o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 89/2022, 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 21/07/2022 a	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on grid), compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, operação e manutenção do sistema instalado na Cidade da Justiça de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.																			
2022/1089																					
15/12/2022	2054	E	100.00000	9106 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	21/07/2024 (24 meses), formalizado no processo SEI nº 0005472-46.2021.8.01.0000. Valor correspondente ao Termo de Compromisso R\$: 433.000,00. Valor complementar ao Termo de Compromisso R\$ 107.979,15 OBS. Empenho conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4415/2022 - PRES/DILOG/GEINS (1347953).	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00											
15/12/2022	2056	E	100.00000	9106 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	Referente a contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on grid), compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, operação e manutenção do sistema instalado na Cidade da Justiça de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, conforme o Plano de Trabalho Atualizado (1355524), mediante o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 89/2022, 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 21/07/2022 a 21/07/2024 (24 meses), formalizado no processo SEI nº 0005472-46.2021.8.01.0000. Valor correspondente ao Termo de Compromisso R\$: 433.000,00. Valor complementar ao Termo de Compromisso R\$ 107.979,15 OBS. Empenho conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4415/2022 - PRES/DILOG/GEINS (1347953).	107.979,15	0,00	0,00	107.979,15	107.979,15											
Total Contrato						3.607.979,15	1.890.435,00	14.008.420,59	1.717.544,15	1.717.544,15											

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/09/2022	700	E	700.00000	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de SERVIÇOS de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) em veículos das Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato nº 110/2022, com vigência de 12/08/2022 a 12/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 25585, nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
14/09/2022	701	E	700.00000	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Aquisição de peças para prestação de serviços de natureza técnico automotivo especializado em veículos das Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato nº 110/2022, com vigência de 12/08/2022 a 12/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 25585, nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	5.812,32	5.812,32	5.812,32	0,00	0,00	
20/09/2022	729	E	700.00000	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a aquisição de Bateria para manutenção preventiva e corretiva em veículo da Comarca de Feijó (L 200 NAE 2594), via Contrato nº 110/2022, com vigência de 12/08/2022 a 12/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 1285075, nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	1.050,04	1.050,04	1.050,04	0,00	0,00	
01/11/2022	850	E	700.00000	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	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, para atender as necessidades das Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó (L 200 Triton NAE 2584), via Contrato 110/2022, com vigência de 12/08/2022 a 12/08/2023, conforme Despacho DRVJU 30620 (SEI nº 1315376), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	
01/11/2022	851	E	700.00000	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	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, para atender as necessidades das Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó (L 200 Triton NAE 2584), via Contrato 110/2022, com vigência de 12/08/2022 a 12/08/2023, conforme Despacho DRVJU 30620 (SEI nº 1315376), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000	4.210,56	4.210,56	4.210,56	0,00	0,00	
Total Contrato						13.772,92	13.772,92	14.022.193,51	0,00	0,00	

Contrato: 2022/111 O objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos para expansão de videoconferência das audiências em matéria criminal realizadas pelo TJAC, conforme Projeto Básico e Plano de Trabalho Ajustados, Convênio Plataforma +Brasil nº 886484/2019, SEI 0006279-37.2019.8.01.0000 (1130646), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/09/2022	1315	E	100.00000	9152 - AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI	Referente à aquisição de equipamentos para expansão de videoconferência das audiências em matéria criminal realizadas pelo TJAC, conforme Projeto Básico e Plano de Trabalho Ajustados, Convênio Plataforma +Brasil nº 886484/2019, mediante 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 111/2022, vigente no período de 19/08/2022 a 19/08/2023. Formalizado no Processo SEI nº 0000085-16.2022.8.01.0000. Itens: 227 unidades de Desktop do tipo compacto (Marca POSITIVO MASTER C6300 MiniPro, Processador: Intel Core i3-10100T, Memória: 08GB DDR4, Armazenamento: SSD 256GB, Acessórios: Teclado e Mouse + Kit Suporte Vesa para Monitor, Monitor: AOC E2270SWHEN).	73.265,31	73.265,31	73.265,31	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/111		O objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos para expansão de videoconferência das audiências em matéria criminal realizadas pelo TJAC, conforme Projeto Básico e Plano de Trabalho Ajustados, Convênio Plataforma +Brasil nº 886484/2019, SEI 0006279-37.2019.8.01.0000 (1130646), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.								
		Valor unitário: R\$ 4.358,84. Valor global: R\$ 989.456,68. OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 26276 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1285104) e Decisão ASJUR (1279158).								
16/09/2022	1315	E	100.00000	9152 - AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI	26276 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1285104) e Decisão ASJUR (1279158). Valor empenhado na fonte 100: R\$ 73.265,31. Valor empenhado na fonte 200: R\$ 916.191,37. Referente à aquisição de equipamentos para expansão de videoconferência das audiências em matéria criminal realizadas pelo TJAC, conforme Projeto Básico e Plano de Trabalho Ajustados, Convênio Plataforma +Brasil nº 886484/2019, mediante 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 111/2022, vigente no período de 19/08/2022 a 19/08/2023. Formalizado no Processo SEI nº 0000085-16.2022.8.01.0000.	73.265,31	73.265,31	73.265,31	0,00	0,00
16/09/2022	1316	E	200.00000	9152 - AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI	Itens: 227 unidades de Desktop do tipo compacto (Marca POSITIVO MASTER C6300 MiniPro, Processador: Intel Core i3-10100T, Memória: 08GB DDR4, Armazenamento: SSD 256GB, Acessórios: Teclado e Mouse + Kit Suporte Vesa para Monitor, Monitor: AOC E2270SWHEN). Valor unitário: R\$ 4.358,84. Valor global: R\$ 989.456,68. OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 26276 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1285104) e Decisão ASJUR (1279158). Valor empenhado na fonte 100: R\$ 73.265,31. Valor empenhado na fonte 200: R\$ 916.191,37.	916.191,37	916.191,37	916.191,37	0,00	0,00
Total Contrato						989.456,68	989.456,68	15.011.650,19	0,00	0,00

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/12/2022	977	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente à Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante o Contrato nº 116/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 20/11/2022 a 20/11/2023, formalizado no processo SEI nº 0002113-54.2022.8.01.0000. Valor do contrato para Serviços :R\$ 615.682,16. OBS. Empenho relativo aos meses de dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro/2023, conforme Solicitação 046/2022 (1342651), e COMUNICADO INTERNO N.º: 4313/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1342646). Referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj com fornecimento de peças, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante o Contrato nº 116/2022, 1º	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
05/12/2022	978	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj com fornecimento de peças, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante o Contrato nº 116/2022, 1º	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/116		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj com fornecimento de peças, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
		Termo de Apostilamento, vigente no período de 20/11/2022 a 20/11/2023, formalizado no processo SEI nº 0002113-54.2022.8.01.0000.								
05/12/2022	978	E	700.00000	8749 - E. S. LINHARES	Valor do contrato para peças; R\$ 110.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		OBS: Empenho relativo ao período de dezembro/2022, janeiro/2023, fevereiro/2023, conforme Solicitação 046/2022 (1342651), e COMUNICADO INTERNO N.º: 4313/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1342646).								

Total Contrato						100.000,00	0,00	15.011.650,19	100.000,00	100.000,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	----------------------	-------------------	-------------------

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/12/2022	1996	E	200.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj , para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante o Contrato nº 117/2022, 1º Termo de Apostilamento, Vigente no período de 20/11/2022 a 20/11/2023, formalizado nos processos SEI nºs 0002113-54.2022.8.01.0000 e 0008978-93.2022.8.01.0000. Valor do contrato para peças R\$ 210.000,00 OBS. empenho relativo aos meses de dezembro/2022, janeiro /2023 e fevereiro/2023, conforme Solicitação nº 047/2022 (1342658), e COMUNICADO INTERNO N.º: 4314/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1342659).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/12/2022	974	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente a Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante o contrato nº 117/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 20/11/2022 a 20/11/2023, formalizado nos processos SEI nº 0002113-54.2022.8.01.0000 e 0008978-93.2022.8.01.0000. Valor do contrato para serviços: R\$ 734.478,25. OBS. Empenho relativo aos meses de dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro/2023, conforme Solicitação 047/2022 (1342658) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4314/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1342659).	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
05/12/2022	975	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj , para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante o Contrato nº 117/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 20/11/2022 a	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

20/11/2023, formalizado nos processos SEI n°s 0002113-54.2022.8.01.0000 e 0008978-93.2022.8.01.0000.

Valor do contrato para peças R\$ 210.000,00

OBS. empenho relativo aos meses de dezembro/2022, janeiro /2023 e fevereiro/2023, conforme Solicitação n° 047/2022 (1342658), e COMUNICADO INTERNO N.º: 4314/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1342659).

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/12/2022	975	E	700.00000	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Total Contrato						100.000,00	0,00	15.011.650,19	100.000,00	100.000,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	----------------------	-------------------	-------------------

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/10/2022	768	E	700.00000	7757 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDONÇA	Referente a manutenção preventiva em 27 equipamentos de academia (semestral) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o contrato n° 118/2022, com vigência no período de 08/09/2022 a 08/09/2023, formalizado nos processos SEI n°s 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000. Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$ 8.460,00 OBS. Empenho conforme solicitação de empenho 038/2022 (1297480) e COMUNICADO INTERNO N.º: 3400/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1297482)	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00
03/10/2022	769	E	700.00000	7757 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDONÇA	Referente a aquisição de peças para manutenção de equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o contrato n° 118/2022, com vigência no período de 08/09/2022 a 08/09/2023, formalizado nos processos SEI n°s 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000. Valor do contrato para peças: R\$ 30.000,00 OBS. empenho conforme solicitação de empenho n° 038/2022 (1297480) e COMUNICADO INTERNO N.º: 3400/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1297482).	2.000,00	1.860,46	1.860,46	139,54	139,54
17/10/2022	810	E	700.00000	7757 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDONÇA	Referente a manutenção corretiva em equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o contrato n° 118/2022, com vigência no período de 08/09/2022 a 08/09/2023, formalizado nos processos SEI n°s 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000. Valor do contrato para manutenção corretiva: R\$ 24.666,00 OBS. Empenho conforme Solicitação n° 039/2022 (1306782) e COMUNICADO INTERNO N.º: 3557/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1306784)	493,32	493,32	493,32	0,00	0,00

Total Contrato						6.723,32	6.583,78	15.018.233,97	139,54	139,54
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	----------------------	---------------	---------------

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/09/2022	739	E	700.00000	2152 - IMPRENSA NACIONAL	Referente à prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no DOU, Seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a Portaria IN/SG/PR nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no DOU, Seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais, mediante o Contrato nº 120/2022, com vigência no período de 14/09/2022 a 14/09/2023, formalizado no processo SEI nº 0004705-71.2022.8.01.0000. Valor total/estimado: R\$ 24.780,00 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta reais). OBS. Empenho relativo ao período de 4 meses (14/09/2022 a 13/01/2023), conforme solicitado no Despacho nº 27125 / 2022 - PRESI/DIINS (1290965)	3.000,00	904,69	904,69	2.095,31	2.095,31
Total Contrato						3.000,00	904,69	15.019.138,66	2.095,31	2.095,31

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

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/09/2022	735	E	700.00000	8816 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Referente à contratação de serviços referente a assinatura de uma licença para até três usuários, para acesso aos serviços do sistema BANCO DE PREÇOS – ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública, mediante o Contrato nº 122/2022, com vigência no período de 15/09/2022 a 15/09/2023, formalizado no processo SEI nº 0005568-27.2022.8.01.0000. Valor do contrato R\$ 9.635,00 (Nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais). OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 27202 / 2022 - PRESI/DILOG/GECON (1291639).	9.635,00	9.490,47	9.490,47	144,53	144,53
Total Contrato						9.635,00	9.490,47	15.028.629,13	144,53	144,53

Contrato: 2022/123 O objeto do presente instrumento é a aquisição de notebook, mediante contratação pública, objetivando compor a premiação do Concurso para seleção do nome do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/09/2022	760	E	700.00000	9180 - PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Aquisição de notebook, objetivando compor a premiação do Concurso para seleção do nome do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), via Contrato nº 123/2022, com vigência de 14/09/2022 a 14/09/2023, formalizado por meio de contratação direta, por dispensa de licitação, com a	5.587,00	5.587,00	5.587,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/123	O objeto do presente instrumento é a aquisição de notebook, mediante contratação pública, objetivando compor a premiação do Concurso para seleção do nome do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência.									
29/09/2022	760	E	700.00000	9180 - PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	empresa PORTOSOFT COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, conforme Despacho GEPRJ 27698 (SEI nº 1295077), nos autos nº 0005121-39.2022.8.01.0000.	5.587,00	5.587,00	5.587,00	0,00	0,00

Total Contrato						5.587,00	5.587,00	15.034.216,13	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	----------------------	-------------	-------------

Contrato: 2022/128	O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, anexo do Edital.								
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/09/2022	761	E	700.00000	2879 - TECNOSOL- ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, anexo do Edital, mediante o Contrato nº 128/2022, com vigência no período de 26/09/2022 a 26/09/2023, formalizado no processo SEI nº 0005441-89.2022.8.01.0000. Valor total do contrato R\$ 2.000.000,00 OBS. Empenho conforme solicitado no evento 1295436.	500.000,00	187.761,58	187.761,58	312.238,42	312.238,42

Total Contrato						500.000,00	187.761,58	15.221.977,71	312.238,42	312.238,42
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2022/129	O objeto do presente instrumento é a contratação emergencial para locação de salas de aulas, com cadeiras com prancheta, para acomodar 40 (quarenta) candidatos sentados e 02 (dois) fiscais, para aplicação das provas no processo seletivo simplificado para contratação de Estagiários de Nível de Graduação e Pós-Graduação.								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/10/2022	1500	E	100.00000	7499 - UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE	Referente a contratação emergencial para locação de salas de aulas, com cadeiras com prancheta, para acomodar 40 (quarenta) candidatos sentados e 02 (dois) fiscais, para aplicação das provas no processo seletivo simplificado para contratação de Estagiários de Nível de	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/129 O objeto do presente instrumento é a contratação emergencial para locação de salas de aulas, com cadeiras com prancheta, para acomodar 40 (quarenta) candidatos sentados e 02 (dois) fiscais, para aplicação das provas no processo seletivo simplificado para contratação de Estagiários de Nível de Graduação e Pós-Graduação.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/10/2022	1500	E	100.00000	7499 - UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE	Graduação e Pós-Graduação, mediante o contrato nº 129/2022, formalizado no processo SEI nº 0006032-51.2022.8.01.0000. Valor estimado do contrato R\$ 75.000,00. Valor Unitário: R\$ 500,00. OBS. Empenho relativo à locação de 27 salas de aulas, conforme solicitado no Despacho nº 28695 / 2022 - PRESI/DIPES/GEDEP (1302428).	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Total Contrato						13.500,00	13.500,00	15.235.477,71	0,00	0,00

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

FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRAD

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
01/12/2022	34	E	700.00000	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente a contratação de serviços de natureza continuada de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, mediante o Contrato nº 131/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 05/11/2022 a 05/11/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000399-93.2021.8.01.0000. OBS.: Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva: R\$ 7.500,00. Empenho relativo ao período de 4 meses (novembro e dezembro/2022, janeiro e fevereiro/2023), conforme Solicitação DITEC(evento 1327199).	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Contrato						30.000,00	15.000,00	15.250.477,71	15.000,00	15.000,00

Contrato: 2022/132 Aquisição de 100 (cem) acessos a Biblioteca Digital Pro View, por IPP, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
01/11/2022	1710	E	100.00000	1105 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Referente à aquisição de 100 (cem) acessos a Biblioteca Digital Pro View, por IPP, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas da Proposta e Solicitação para Contratação, mediante o contrato nº 132/2022, com vigência no período de 26/10/2022 a 26/10/2023, formalizado no processo SEI nº 0005945-95.2022.8.01.0000. Valor do contrato: R\$ 30.755,00 OBS. empenho conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3799/2022 - PRESI/ESJUD/GEADE (1321006)	30.755,00	30.755,00	30.755,00	0,00	0,00
Total Contrato						30.755,00	30.755,00	15.281.232,71	0,00	0,00

Contrato: 2022/133 Contratação de empresa de Informática, para, sob demanda, prestar serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) com fornecimento de equipamentos, materiais, na forma estabelecida em planilhas de serviços e materiais, visando garantir a manutenção e disponibilidade dos dados do Tribunal de Justiça do Estado do Acre - TJAC



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/133 Contratação de empresa de Informática, para, sob demanda, prestar serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) com fornecimento de equipamentos, materiais, na forma estabelecida em planilhas de serviços e materiais, visando garantir a manutenção e disponibilidade dos dados do Tribunal de Justiça do Estado do Acre - TJAC

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/12/2022	2006	E	100.00000	9122 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	Aquisição de Switch de acesso (Switch Tipo V), visando garantir a manutenção e disponibilidade dos dados do Tribunal de Justiça do Estado do Acre - TJAC, por meio do CONTRATO 133/2022, oriundo da Adesão à ARP n. 14/2022/UNEMAT, realizado pela Universidade do Estado do Mato Grosso, cuja aquisição foi solicitada pelo Despacho nº 34667/2022/DITEC, nos autos nº 0003626-57.2022.8.01.0000.	200.024,16	0,00	0,00	200.024,16	200.024,16
Total Contrato						200.024,16	0,00	15.281.232,71	200.024,16	200.024,16

Contrato: 2022/135 Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia mínima de 3 (três) anos, incluindo o treinamento oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/11/2022	1882	E	100.00000	9251 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Referente à contratação de empresa para o fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia mínima de 3 (três) anos, incluindo o treinamento oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conformidade com Plano de Trabalho Ajustado (1338128), decorrente do Termo de Compromisso firmado com o Governo do Estado do Acre, mediante o Contrato nº 135/2022, 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 27/10/2022 a 27/10/2025 (36 meses), formalizado no processo SEI nº 0005786-89.2021.8.01.0000.	595.500,00	0,00	0,00	595.500,00	595.500,00
					OBS. Empenho relativo ao Licenciamento de software de proteção e resiliência de informações, Marca Veeam, Modelo Veeam Backup & Replication, conforme solicitação DITEC (1337774). Quantidades: 300; Valor unitário: R\$ 1.985,00; Valor total do item: R\$ 595.500,00.					
24/11/2022	1883	E	100.00000	9251 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Referente à contratação de empresa para o fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia mínima de 3 (três) anos, incluindo o treinamento oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conformidade com Plano de Trabalho Ajustado (1338128), decorrente do Termo de Compromisso com firmado com o Governo do Estado do Acre, mediante o Contrato nº 135/2022, 1º Termo de Apostilamento, com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2022/135 Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia mínima de 3 (três) anos, incluindo o treinamento oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o Tribunal de Justiça do Estado do Acre									
24/11/2022	1883	E	100.00000	9251 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	OBS. Empenho relativo a duas unidade de armazenamento de informação – tipo 2, Marca: Exagrid, sendo uma no Modelo EX36 e outra no Modelo EX52, conforme a Solicitação DITEC (1337774) e Decisão ASJUR (1334990). Quantidade: 2; Valor unitário: R\$ 598.500,00; Valor total do item: R\$ 1.197.00,00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2022	1884	E	100.00000	9251 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Referente à contratação de empresa para o fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia mínima de 3 (três) anos, incluindo o treinamento oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conformidade com Plano de Trabalho Ajustado (1338128), decorrente do Termo de Compromisso firmado com o Governo do Estado do Acre, mediante o Contrato nº 135/2022, 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 27/10/2022 a 27/10/2025 (36 meses), formalizado no processo SEI nº 0005786-89.2021.8.01.0000.	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
25/11/2022	1912	E	100.00000	9251 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	OBS. Empenho relativo à Serviço de treinamento oficial, Marca: Veeam Modelo: VMCE v11, conforme solicitação DITEC (1337774). Quantidades: 3; Valor unitário: R\$ 22.000,00; Valor total do item: R\$ 66.000,00. Referente à contratação de empresa para o fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia mínima de 3 (três) anos, incluindo o treinamento oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conformidade com Plano de Trabalho Ajustado (1338128), decorrente do Termo de Compromisso com firmado com o Governo do Estado do Acre, mediante o Contrato nº 135/2022, 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 27/10/2022 a 27/10/2025 (36 meses), formalizado no processo SEI nº 0005786-89.2021.8.01.0000.	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
					OBS. Empenho relativo a duas unidade de armazenamento de informação – tipo 2, Marca: Exagrid,					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/135		Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia mínima de 3 (três) anos, incluindo o treinamento oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o Tribunal de Justiça do Estado do Acre									
25/11/2022	1912	E	100.00000	9251 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	sendo uma no Modelo EX36 e outra no Modelo EX52, conforme a Solicitação DITEC (1340058) e Decisão ASJUR (1334990). Quantidade: 2; Valor unitário: R\$ 59.000,00. Referente à contratação de empresa para o fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia mínima de 3 (três) anos, incluindo o treinamento oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conformidade com Plano de Trabalho Ajustado (1338128), decorrente do Termo de Compromisso com firmado com o Governo do Estado do Acre, mediante o Contrato nº 135/2022, 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 27/10/2022 a 27/10/2025 (36 meses), formalizado no processo SEI nº 0005786-89.2021.8.01.0000.	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	
25/11/2022	1913	E	100.00000	9251 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	OBS. Empenho relativo a Fitoteca de armazenamento modular - base, Marca LENOVO/IBM, Modelo SR630 / TS4300, conforme a Solicitação DITEC (1340058). Referente à contratação de empresa para o fornecimento de solução de proteção e resiliência de informação com suporte e garantia mínima de 3 (três) anos, incluindo o treinamento oficial, para utilização como estratégia de salvaguarda das informações digitais geradas pelos processos judiciais e sistemas administrativos que atendem o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conformidade com Plano de Trabalho Ajustado (1341473), decorrente do Termo de Compromisso firmado com o Governo do Estado do Acre, mediante o Contrato nº 135/2022, 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 27/10/2022 a 27/10/2025 (36 meses), formalizado no processo SEI nº 0005786-89.2021.8.01.0000.	307.490,00	0,00	0,00	307.490,00	307.490,00	
29/11/2022	1946	E	100.00000	9251 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	OBS. Empenho relativo à Software/Suporte de duas unidade de armazenamento de informação – tipo 2, Marca: Exagrid, sendo uma no Modelo EX36 e outra no Modelo EX52, conforme a Solicitação DITEC (1340058) e Decisão ASJUR (1334990). Valor do serviço por unidade: R\$ 539.500,00.	1.079.000,00	0,00	0,00	1.079.000,00	1.079.000,00	
Total Contrato						2.165.990,00	0,00	15.281.232,71	2.165.990,00	2.165.990,00	

Contrato: 2022/137 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/137 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/12/2022	1032	E	700.00000	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Referente a contratação de empresa especializada para 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, na Comarca de Rio Branco, mediante o Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 10/12/2022 a 10/12/2023, formalizado no processo SEI nº 0000852-54.2022.8.01.0000. Valor mensal do contrato para Rio Branco: RS 184.677,15. OBS. Empenho relativo aos meses de dezembro/2022 e janeiro /2023, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4567/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1355378).	369.354,30	0,00	0,00	369.354,30	369.354,30
19/12/2022	1033	E	700.00000	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nas Comarcas do interior, mediante o Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 10/12/2022 a 10/12/2023, formalizado no processo SEI nº 0000852-54.2022.8.01.0000. Valor mensal do contrato para as comarcas do interior: RS 56.277,00. OBS. Empenho relativo aos meses de dezembro/2022 e janeiro /2023, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4567/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1355378).	112.554,00	0,00	0,00	112.554,00	112.554,00
Total Contrato						481.908,30	0,00	15.281.232,71	481.908,30	481.908,30

Contrato: 2022/138 O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa para fornecimento de licença de uso de software V- RAY (para Sketch Up), para atender necessidades específicas da Gerência de Instalações do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/12/2022	2050	E	100.00000	5152 - TOTALCAD COM. SERV. INFORMATICA LTDA - ME	Referente a contratação da empresa para fornecimento de licença de uso de software V- RAY (para Sketch Up), para atender necessidades específicas da Gerência de Instalações do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho atualizado (1352017), mediante o Contrato nº 138/2022, vigente no período de 14/11/2022 a 14/11/2023, formalizado no processo SEI nº 0005574-34.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 11.883,00 OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 35737 / 2022 - PRESI/DILOG/GEINS (1353081).	11.883,00	11.883,00	11.883,00	0,00	0,00
Total Contrato						11.883,00	11.883,00	15.293.115,71	0,00	0,00

Contrato: 2022/139 Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede, compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/139 concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, operação e manutenção do sistema instalado na Cidade da Justiça em Cruzeiro do Sul-AC, conforme recurso oriunda da Emenda Parlamentar nº30360009, Funcional Programática: 28.845.0903.0EC2.0012 – Transferências Especiais, 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
24/11/2022	907	E	700.00000	9297 - BRUKY ENERGY BRAZIL LTDA	Referente a Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede, compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, operação e manutenção do sistema instalado na Cidade da Justiça em Cruzeiro do Sul-AC, conforme recurso oriunda da Emenda Parlamentar nº30360009, Funcional Programática: 28.845.0903.0EC2.0012 – Transferências Especiais, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante o Contrato nº 139/2022, com vigência de 24 meses, formalizado no processo SEI nº 0001485-65.2022.8.01.0000. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 33656 / 2022 - PRESI/DILOG/GEINS (1339552).	826.793,44	0,00	0,00	826.793,44	826.793,44
24/11/2022	908	E	700.00000	9297 - BRUKY ENERGY BRAZIL LTDA	Referente a Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede, compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, operação e manutenção do sistema instalado na Cidade da Justiça em Cruzeiro do Sul-AC, conforme recurso oriunda da Emenda Parlamentar nº30360009, Funcional Programática: 28.845.0903.0EC2.0012 – Transferências Especiais, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante o Contrato nº 139/2022, com vigência de 24 meses, formalizado no processo SEI nº 0001485-65.2022.8.01.0000. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 33656 / 2022 - PRESI/DILOG/GEINS (1339552).	579.986,56	0,00	0,00	579.986,56	579.986,56
Total Contrato						1.406.780,00	0,00	15.293.115,71	1.406.780,00	1.406.780,00

Contrato: 2022/144 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Construção da Passarela Coberta em Estrutura Metálica na Cidade da Justiça na Comarca de Rio Branco, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/11/2022	928	E	700.00000	9304 - IMPERIAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	Referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Construção da Passarela Coberta em Estrutura Metálica na Cidade da Justiça na Comarca de Rio Branco, de	807.997,45	162.439,28	162.439,28	645.558,17	645.558,17



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/144		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Construção da Passarela Coberta em Estrutura Metálica na Cidade da Justiça na Comarca de Rio Branco, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.								
30/11/2022	928	E	700.00000	9304 - IMPERIAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL, mediante o Contrato nº 144/2022, com vigência no período de 26/11/2022 a 26/11/2023, formalizado no processo SEI nº 0001926-46.2022.8.01.0000. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 34194 / 2022 - PRESI/DILOG/GEINS (1341945).	807.997,45	162.439,28	162.439,28	645.558,17	645.558,17
Total Contrato						807.997,45	162.439,28	15.455.554,99	645.558,17	645.558,17

Contrato: 2022/145 Aquisição de mobiliário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
08/12/2022	2037	E	100.00000	9308 - S R C DANTAS EIRELI	Aquisição de mobiliário para atender as novas instalações da Central de Processamento Eletrônico - CEPRE, com o intuito de suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, especificados no Contrato nº 145/2022, conforme Sol. GEINS 1348275, nos autos nº 0008503-74.2021.8.01.0000.	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
08/12/2022	2038	E	100.00000	9308 - S R C DANTAS EIRELI	Aquisição de mobiliário para atender as novas instalações da Central de Processamento Eletrônico - CEPRE, com o intuito de suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, especificados no Contrato nº 145/2022, conforme Sol. GEINS 1348275, nos autos nº 0008503-74.2021.8.01.0000.	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
Total Contrato						12.840,00	0,00	15.455.554,99	12.840,00	12.840,00

Contrato: 2022/146 Aquisição de notebooks para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/12/2022	1002	E	700.00000	9309 - LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de 75 notebooks para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por meio do Contrato nº 146/2022, conforme Despacho GECON 1347963, nos autos nº 0008266-06.2022.8.01.0000.	588.375,00	0,00	0,00	588.375,00	588.375,00
Total Contrato						588.375,00	0,00	15.455.554,99	588.375,00	588.375,00

Contrato: 2022/148 O presente Instrumento tem por objeto a contratação da prestação de serviços para a expansão da solução de visualização e de descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio, de auto-atendimento ("self-service BI"), denominada Qlik Sense, permitindo a extração, transformação e carga de dados, para suporte à tomada de decisão para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Acre.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2022	2140	E	100.00000	9325 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	Referente ao fornecimento de licenças em subscrição do Qlik Sense Enterprise SaaS Professional. Fabricante/Marca: Qlik, Modelo: Qlik Sense Enterprise SaaS Professional, conforme Termo de Compromisso firmado entre o Governo do Estado do Acre e o TJAC (Plano de Trabalho evento 1355318), mediante o Contrato nº 148/2022, vigente no período de 13/12/2022 a 13/12/2025 (36 meses), formalizado no processo SEI nº 0003014-22.2022.8.01.0000. Quantidade itens: 10; Valor Unitário do item: 3.886,00;	38.860,00	0,00	0,00	38.860,00	38.860,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/148		O presente Instrumento tem por objeto a contratação da prestação de serviços para a expansão da solução de visualização e de descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio, de auto-atendimento ("self-service BI"), denominada Qlik Sense, permitindo a extração, transformação e carga de dados, para suporte à tomada de decisão para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Acre.									
20/12/2022	2140	E	100.00000	9325 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	Valor Total do item: 38.860,00. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 35948 / 2022 - PRESI/DILOG (1354921). Referente ao Fornecimento de licenças em subscrição do Qlik Sense Enterprise SaaS Analyzer. Fabricante/Marca: Qlik, Modelo: Qlik Sense Enterprise SaaS Analyzer, conforme Termo de Compromisso firmado entre o Governo do Estado do Acre e o TJAC (Plano de Trabalho evento 1355318), mediante o Contrato nº 148/2022, vigente no período de 13/12/2022 a 13/12/2025 (36 meses), formalizado no processo SEI nº 0003014-22.2022.8.01.0000.	38.860,00	0,00	0,00	38.860,00	38.860,00	
20/12/2022	2141	E	100.00000	9325 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	Quantidade itens: 50; Valor Unitário do item: 2.221,00; Valor Total do item: 111.050,00. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 35948 / 2022 - PRESI/DILOG (1354921). Referente ao Serviço especializado de consultoria na execução de projetos, gestão e administração do ambiente, conforme Termo de Compromisso firmado entre o Governo do Estado do Acre e o TJAC (Plano de Trabalho evento 1355318), mediante o Contrato nº 148/2022, vigente no período de 13/12/2022 a 13/12/2025 (36 meses), formalizado no processo SEI nº 0003014-22.2022.8.01.0000.	111.050,00	0,00	0,00	111.050,00	111.050,00	
21/12/2022	2148	E	100.00000	9325 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	Quantidade item: 1950H; Valor Unitário do item: 270,00; Valor Total do item: 526.500,00. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 35948 / 2022 - PRESI/DILOG (1354921).	526.500,00	0,00	0,00	526.500,00	526.500,00	
Total Contrato						676.410,00	0,00	15.455.554,99	676.410,00	676.410,00	

Contrato: 2022/15 O objeto do presente Termo de Contrato é o fornecimento de 200 (duzentas) cargas de gás (GLP) de 13kg para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/03/2022	106	E	700.00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	Referente à aquisição de 15 (quinze) recargas de gás 13 kg (GLP), visando atender a Comarca de Rio Branco Acre, por meio do Contrato 15/2022, com vigência de 24/02/2022 a 24/02/2023, solicitado através da Solicitação de Aquisição nº 60/SUPAL, formalizado no Processo SEI nº 0000800-58.2022.8.01.0000.	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
20/04/2022	263	E	700.00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	Referente à aquisição de 15 (quinze) recargas de gás 13 kg (GLP), visando atender a Comarca de Rio Branco Acre, por meio do Contrato 15/2022, com vigência de 24/02/2022 a 24/02/2023, solicitado através da Solicitação de Aquisição nº 146/SUPAL, formalizado no Processo SEI nº 0000800-58.2022.8.01.0000.	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
03/06/2022	391	E	700.00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	Referente à aquisição de 15 (quinze) recargas de gás 13 kg (GLP), visando atender a Comarca de Rio Branco	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/15		O objeto do presente Termo de Contrato é o fornecimento de 200 (duzentas) cargas de gás (GLP) de 13kg para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre.								
03/06/2022	391	E	700.00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	Acre, por meio do Contrato nº 15/2022, com vigência de 24/02/2022 a 24/02/2023, solicitado através da Solicitação de Aquisição nº 225/SUPAL, formalizado no Processo SEI nº 0000800-58.2022.8.01.0000. Referente à aquisição de carga de gás acondicionado em botija de 13 kg, visando atender a demanda da Comarca de Rio Branco, via Contrato nº 15/2022, vigente de 24/2/2022 a 24/2/2023, Solicitação de Aquisição nº 290-DRVAC/SUPAL, nos Autos SEI 0000800-58.2022.8.01.0000.	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
14/07/2022	529	E	700.00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	Referente à aquisição de carga de gás acondicionado em botija de 13 kg, visando atender a demanda da Comarca de Rio Branco, via Contrato nº 15/2022, vigente de 24/2/2022 a 24/2/2023, Solicitação de Aquisição nº 290-DRVAC/SUPAL, nos Autos SEI 0000800-58.2022.8.01.0000.	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
29/08/2022	660	E	700.00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	Referente à aquisição de carga de gás acondicionado em botija de 13 kg, visando atender a demanda da Comarca de Rio Branco, via Contrato nº 15/2022, vigente de 24/2/2022 a 24/2/2023, Solicitação de Aquisição nº 406-DRVAC/SUPAL, nos Autos SEI 0000800-58.2022.8.01.0000.	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
03/10/2022	770	E	700.00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	Referente à aquisição de dez recargas de gás de cozinha, acondicionado em botijas de 13 kg, visando atender a demanda da comarca de Rio Branco, via Contrato nº 15/2022, vigente de 24/02/2022 a 24/02/2023, Solicitação de Aquisição 497-DRVAC/SUPAL, nos Autos SEI 0000800-58.2022.8.01.0000.	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
Total Contrato						10.720,00	10.720,00	15.466.274,99	0,00	0,00

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/12/2022	1068	E	700.00000	5864 - ABA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Referente à a contratação de empresa de comunicação visando a publicação de avisos de licitação, notas de pesar e outras matérias de interesse, em jornal de grande circulação local, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL. Vigente de 15.12.2022 a 15.12.2023, Solicitação de Aquisição DESPACHO nº 36715/20221/DIINS, nos Autos 0007084-82.2022.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2022	1069	E	700.00000	5864 - ABA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Referente à a contratação de empresa de comunicação visando a publicação de avisos de licitação, notas de pesar e outras matérias de interesse, em jornal de grande circulação local, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL. Vigente de 15.12.2022 a 15.12.2023, Solicitação de Aquisição DESPACHO nº 36715/20221/DIINS, nos Autos 0007084-82.2022.8.01.0000.	2.666,50	0,00	0,00	2.666,50	2.666,50
Total Contrato						2.666,50	0,00	15.466.274,99	2.666,50	2.666,50

Contrato: 2022/152 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de licença de software visando atender as necessidades do Tribunal de justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/152

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de licença de software visando atender as necessidades do Tribunal de justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/12/2022	2165	E	100.00000	5152 - TOTALCAD COM. SERV. INFORMATICA LTDA - ME	Referente ao fornecimento de Licenças de uso do software ASSINATURA DO SKETCHUP PRO VALIDADE 3 ANOS, conforme Termo de Compromisso firmado entre o Governo do Estado do Acre e o TJAC (Plano de Trabalho Evento 1355318), mediante o Contrato nº 152/2022, com vigência no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no processo SEI nº 0007295-21.2022.8.01.0000. Quantidade de itens: 2; Valor unitário: 6.175,00 Valor total do contrato: R\$ 12.350,00. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 36820 / 2022 - PRESI/DILOG/GEINS (1360701).	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00
Total Contrato						12.350,00	0,00	15.466.274,99	12.350,00	12.350,00

Contrato: 2022/153

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de licença de software visando atender as necessidades do Tribunal de justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/12/2022	2166	E	100.00000	7612 - LENI S. SILVA DE LUCENA - ME	Referente ao fornecimento de LICENÇA perpétua DE USO DE SOFTWARE Lumion Pro, conforme Termo de Compromisso firmado entre o Governo do Estado do Acre e o TJAC (Plano de Trabalho Evento 1355318), mediante o Contrato nº 153/2022, com vigência no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no processo SEI nº 0007295-21.2022.8.01.0000. Quantidade de itens: 1; Valor unitário: 19.000,00 Valor total do contrato: R\$ 19.000,00. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 36820 / 2022 - PRESI/DILOG/GEINS (1360701).	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
Total Contrato						19.000,00	0,00	15.466.274,99	19.000,00	19.000,00

Contrato: 2022/154

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de licença de software visando atender as necessidades do Tribunal de justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/12/2022	2168	E	100.00000	7794 - MAPDATA TECNOLOGIA, INF. E COM. LTDA	Referente ao fornecimento de LICENÇA TRIENAL DE USO DE SOFTWARE REVIT: Autodesk Revit 2023 New Singleuser ELD 3-Year Subscription WIN, conforme Termo de Compromisso firmado entre o Governo do Estado do Acre e o TJAC (Plano de Trabalho Evento 1355318), mediante o Contrato nº 154/2022, com vigência no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no processo SEI nº 0007295-21.2022.8.01.0000.	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/154		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de licença de software visando atender as necessidades do Tribunal de justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL								
22/12/2022	2168	E	100.00000	7794 - MAPDATA TECNOLOGIA, INF. E COM. LTDA	Quantidade do itens: 1; Valor unitário: 34.500,00; Valor total do contrato: R\$ 34.500,00. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 36820 / 2022 - PRESI/DILOG/GEINS (1360701).	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
Total Contrato						34.500,00	0,00	15.466.274,99	34.500,00	34.500,00

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/06/2022	447	E	700.00000	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, mediante o Contrato nº 16/2022, com vigência no período de 23/05/2022 à 23/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000. Valor total do contrato R\$ 308.756,18 Valor mensal do contrato R\$ 25403,89. OBS. empenho relativo ao mês de Junho/2022 e 9 dias do mês de maio, bem como referente ao valor único de R\$ 3.909,50 (três mil, novecentos e nove reais e cinquenta centavos) relativo à Solução de proteção em backbone contra ataques DDoS, conforme solicitado no evento 1214266.	36.934,56	36.934,56	36.934,56	0,00	0,00
11/07/2022	522	E	700.00000	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, mediante o Contrato nº 16/2022, com vigência no período de 23/05/2022 à 23/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000. Valor total do contrato R\$ 308.756,18 Valor mensal do contrato R\$ 25.403,89. OBS. empenho relativo 3 meses (Julho, Agosto e Setembro/2022), conforme solicitado no evento 1236647.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrato						36.934,56	36.934,56	15.503.209,55	0,00	0,00

Contrato: 2022/17 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/17 Delegações de Notas e Registros do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/03/2022	155	E	700.00000	8984 - CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI	Referente à contratação de empresa para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado do Acre, com fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a execução de todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, assim como toda e qualquer logística necessária a execução dos serviços, mediante Contrato nº 17/2022, vigente no período de 10/03/2022 a 10/03/2023, formalizado no Processo SEI nº 0001917-94.2016.8.01.0000.	546.990,00	0,00	0,00	546.990,00	546.990,00
Total Contrato						546.990,00	0,00	15.503.209,55	546.990,00	546.990,00

Contrato: 2022/18 O presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento munições, para suprir a necessidade do TJAC pelo período de 12 meses, no que tange à garantir a manutenção da segurança institucional, conforme condições e especificação estabelecidas neste Termo Contratual.

FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRAD

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
28/04/2022	12	E	700.00000	8145 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	Referente à aquisição de 2.000 (duas mil) unidades de munições calibre .40, visando promover a segurança de magistrados, servidores e jurisdicionados do Poder Judiciário do Acre, mediante Contrato nº 18/2022, vigente no período de 12/04/2022 a 12/04/2023, conforme solicitado no CI nº 1255 (evento 1178443), formalizado no Processo SEI nº 0005498-44.2021.8.01.0000.	24.860,00	24.860,00	24.860,00	0,00	0,00
Total Contrato						24.860,00	24.860,00	15.528.069,55	0,00	0,00

Contrato: 2022/2 Contrato de prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/09/2022	1367	E	100.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das comarcas do interior do estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça na capital, mediante Contrato nº 02/2022, vigente no período de 26 de janeiro de 2022 a 26 de janeiro de 2023, formalizado no Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 2.050.428,00 Valor mensal estimado: R\$ 170.869,00 OBS.: Empenho relativo aos meses de outubro, novembro, dezembro/2022 e janeiro/2023, conforme	683.476,00	228.945,62	228.945,62	454.530,38	454.530,38



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2022/2	Contrato de prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco.								
23/09/2022	1367	E	100.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Solicitação DITEC (evento 1287912).	683.476,00	228.945,62	228.945,62	454.530,38	454.530,38
27/06/2022	750	E	100.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das comarcas do interior do estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça na capital, mediante Contrato nº 02/2022, vigente no período de 26 de janeiro de 2022 à 26 de janeiro de 2023, formalizado no Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 2.050.428,00 Valor mensal estimado: R\$ 170.869,00 OBS.: Empenho relativo aos meses de julho, agosto e setembro/2022, conforme solicitado no evento nº 1224078.	343.471,08	343.471,08	343.471,08	0,00	0,00

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/03/2022	100	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/2022, Fatura nº 00002991, com vencimento para 21/03/2022, nos termos do Contrato nº 02/2022, vigente no período de 26 de janeiro de 2022 à 22 de janeiro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	3.677,53	3.677,53	3.677,53	0,00	0,00
09/03/2022	115	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados, links-de dados, de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, do mês de Março/2022, Faturas de nºs 2203.001253700 e 2203.001253703, com vencimento para 15/03/2022, nos termos do Contrato nº 02/2022, vigente no período de 26 de janeiro de 2022 à 22 de janeiro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	8.990,48	8.990,48	8.990,48	0,00	0,00
18/03/2022	141	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links, relativo ao mês de março/2022, Fatura nº 2203.001257751, com vencimento para 25/03/2022, nos termos do Contrato nº 02/2022, vigente no período de 26 de janeiro de 2022 à 22 de janeiro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	106.710,24	106.710,24	106.710,24	0,00	0,00
28/03/2022	166	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links, relativo ao mês de março/2022, Fatura nº 2203.001257751, com vencimento para 25/03/2022, nos termos do Contrato nº 02/2022, vigente no período de 26 de janeiro de 2022 à 22 de janeiro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	3.677,53	3.677,53	3.677,53	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/2				Contrato de prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco.						
28/03/2022	166	E	700.00000	RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	de circuitos de dados links-BUJARI, relativo ao mês de março/2022, Fatura nº 00003008, com vencimento para 14/04/2022, nos termos do Contrato nº 02/2022, vigente no período de 26 de janeiro de 2022 à 22 de janeiro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000. Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados, links-de dados, de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, do mês de Abril/2022, Faturas de nºs 2204.0012567249 e 2204.001267246, com vencimento para 18/04/2022, nos termos do Contrato nº 02/2022, vigente no período de 26 de janeiro de 2022 à 22 de janeiro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	3.677,53	3.677,53	3.677,53	0,00	0,00
08/04/2022	209	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links, relativo ao mês de abril/2022, Fatura nº 2204.001271238, com vencimento para 26/04/2022, nos termos do Contrato nº 02/2022, vigente no período de 26 de janeiro de 2022 à 22 de janeiro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	8.990,48	8.990,48	8.990,48	0,00	0,00
18/04/2022	252	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links, relativo ao mês de abril/2022, Fatura nº 2205.001280490 (3.063,51) e 2205.001280492 (R\$ 5.926,97), com vencimentos para 14/05/2022, nos termos do Contrato nº 02/2022, vigente no período de 26 de janeiro de 2022 à 22 de janeiro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	111.135,95	111.135,95	111.135,95	0,00	0,00
06/05/2022	312	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos serviços prestados a este Poder Judiciário de circuitos de dados links, relativo ao mês de maio/2022, Fatura nº 2205.001284401 (109.307,72), com vencimento para o dia 27/05/2022, nos termos do Contrato nº 02/2022, vigente no período de 26 de janeiro de 2022 à 22 de janeiro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	8.990,48	8.990,48	8.990,48	0,00	0,00
19/05/2022	360	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das comarcas do interior do estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça na capital, mediante Contrato nº 02/2022, vigente no período de 26 de janeiro de 2022 à 26 de janeiro de 2023, formalizado	109.307,72	109.307,72	109.307,72	0,00	0,00
03/06/2022	392	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)		118.126,50	118.126,50	118.126,50	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/2		Contrato de prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco.								
03/06/2022	392	E	700.00000	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	no Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 2.050.428,00 Valor mensal estimado: R\$ 170.869,00 OBS.: Empenho relativo ao mês de junho/2022, conforme solicitado no evento nº 1214263.	118.126,50	118.126,50	118.126,50	0,00	0,00

Total Contrato						1.506.553,99	1.052.023,61	16.580.093,16	454.530,38	454.530,38
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------------

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
28/06/2022	759	E	100.00000	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente a contratação de serviços de acesso a 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) nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, mediante o Contrato nº 22/2022, com vigência no período de 02/05/2022 a 02/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000403-96.2022.8.01.0000. Valor mensal do contrato R\$ 5.166,66. OBS. Empenho para pagamento de despesas futuras, conforme solicitado no evento nº 1226200.	11.641,66	11.641,66	11.641,66	0,00	0,00

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
11/05/2022	327	E	700.00000	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho 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), nas Comarcas de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, mediante contrato 22/2022, vigente no período de 02/05/2022 a 02/05/2023, solicitado por meio do evento 1194998, formalizado no processo SEI 0000403-96.2022.8.01.0000.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Total Contrato						17.641,66	17.641,66	16.597.734,82	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------------	-------------	-------------

Contrato: 2022/26 O objeto do presente instrumento é a aquisição de discos da Storage Huawei 02 (HUA02) para restauração de backup de qualquer aplicação do TJAC (SEI, SAJ, folha de pagamento, etc.) em caso de falha desses sistemas. para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
10/05/2022	321	E	700.00000	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Referente à aquisição de discos Storage Huawei 02 (HUA02) para restauração de backup de qualquer aplicação do TJAC (SEI, SAJ, folha de pagamento, etc.) em caso de falha desses sistemas para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, mediante Contrato nº 26/2022, vigente no período de 04/05/2022 a 04/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002828-96.2022.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ R\$ 87.977,40.	87.977,40	87.977,40	87.977,40	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/26 O objeto do presente instrumento é a aquisição de discos da Storage Huawei 02 (HUA02) para restauração de backup de qualquer aplicação do TJAC (SEI, SAJ, folha de pagamento, etc.) em caso de falha desses sistemas. para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
10/05/2022	321	E	700.00000	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Valor unitário: R\$ 14.662,90. OBS.: Empenho referente à 06 (seis) unidades, conforme Solicitação DITEC (evento 1194141).	87.977,40	87.977,40	87.977,40	0,00	0,00
Total Contrato						87.977,40	87.977,40	16.685.712,22	0,00	0,00

Contrato: 2022/28 O objeto do presente instrumento é a aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Rodrigues Alves, de acordo com as condições estabelecidas na solicitação de aquisição, id 1185985 e da proposta, id 1183051.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/05/2022	292	E	700.00000	9011 - DANIEL ALBERTO LIMA	Referente aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Rodrigues Alves, via CONTRATO nº 28/2022, vigente de 29/04/2022 a 29/07/2022, formalizado nos Autos SEI 0006225-37.2020.8.01.0000.	4.065,00	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00
Total Contrato						4.065,00	4.065,00	16.689.777,22	0,00	0,00

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/12/2022	1014	E	700.00000	8874 - D R LIMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante contrato nº 29/2022, 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 06/05/2022 a 06/05/2023, formalizado nos processos SEI nº 0007089-41.2021.8.01.0000 e 0004456-23.2022.8.01.0000. Valor mensal do contrato R\$ 2.957,94. OBS. Empenho relativo ao período de 20/12/2022 a 19/03/2023 (três meses), conforme solicitado no Despacho nº 35522 / 2022 - PRESI/DRVJU (1351429).	8.873,82	0,00	0,00	8.873,82	8.873,82
20/06/2022	413	E	700.00000	8874 - D R LIMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante contrato nº 29/2022, com vigência no período de 06/05/2022 a 06/05/2023, formalizado nos processos SEI nº 0007089-41.2021.8.01.0000 e 0004456-23.2022.8.01.0000. OBS. Empenho relativo ao período de 20/06/2020 a 19/09/2022 (três meses), conforme solicitado no Despacho nº 15917 / 2022 - PRESI/DRVJU (1218528). Valor mensal do contrato R\$ 2.957,94.	8.873,82	1.084,58	1.084,58	7.789,24	7.789,24
06/10/2022	782	E	700.00000	8874 - D R LIMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde	8.873,82	0,00	0,00	8.873,82	8.873,82



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/29		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, na Comarca de Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
06/10/2022	782	E	700.00000	8874 - D R LIMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	06/05/2023, formalizado nos processos SEI nº 0007089-41.2021.8.01.0000 e 0004456-23.2022.8.01.0000. Valor mensal do contrato R\$ 2.957,94. OBS. Empenho relativo ao período de 20/09/2022 a 19/12/2022 (três meses), conforme solicitado no Despacho nº 28319 / 2022 - PRESI/DRVJU (1299861).	8.873,82	0,00	0,00	8.873,82	8.873,82

Total Contrato					26.621,46	1.084,58	16.690.861,80	25.536,88	25.536,88
-----------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	----------------------	------------------	------------------

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/06/2022	399	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, com fornecimento de materiais e utensílios, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por meio da alocação de postos de serviço nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, mediante o Contrato nº 30/2022, vigente no período de 11/05/2022 a 10/05/2023, solicitado por meio do Despacho nº 15785 / 2022 - PRESI/DRVJU (1217639), formalizado nos Processos nºs 0007092-3.2021.8.01.0000 e 0004434-62.2022.8.01.0000. OBS.: Valor total do Contrato R\$ 178.945,32 Valor mensal – R\$ 14.912,11. Empenho relativo ao período de 16/05/2022 a 15/08/2022.	44.736,33	22.368,19	22.368,19	22.368,14	22.368,14
14/09/2022	696	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, com fornecimento de materiais e utensílios, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por meio da alocação de postos de serviço nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, mediante o Contrato nº 30/2022, vigente no período de 11/05/2022 a 11/05/2023, solicitado por meio do Despacho nº 15785 / 2022 - PRESI/DRVJU (1217639), formalizado nos Processos nºs 0007092-3.2021.8.01.0000 e 0004434-62.2022.8.01.0000. OBS.: Valor total do Contrato R\$ 178.945,32 Valor mensal – R\$ 14.912,11. Empenho relativo ao período de 16/08/2022 a 15/11/2022, conforme solicitado no Despacho nº 24908 / 2022 - PRESI/DRVJU (1276268).	44.736,33	0,00	0,00	44.736,33	44.736,33



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/30	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, com fornecimento de materiais e utensílios, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante a alocação de postos de serviço nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
01/12/2022	958	E	700.00000	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, com fornecimento de materiais e utensílios, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por meio da alocação de postos de serviço nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, mediante o Contrato nº 30/2022, vigente no período de 11/05/2022 a 11/05/2023, formalizado nos Processos nºs 0007092- 3.2021.8.01.0000 e 0004434- 62.2022.8.01.0000. OBS.: Valor total do Contrato R\$ 178.945,32 Valor mensal – R\$ 14.912,11. Empenho relativo ao período de 3 meses (16/11/2022 a 15/02/2023, conforme Solicitação DRJU (1334360) e Despacho nº 33636 / 2022 - PRESI/DILOG (1337421).	44.736,33	0,00	0,00	44.736,33	44.736,33

Total Contrato						134.208,99	22.368,19	16.713.229,99	111.840,80	111.840,80
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2022/37 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
27/06/2022	747	E	200.00000	951 - H. J. RODRIGUES FILHO-SPORTIVA	Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ (evento 0900676), via Contrato nº 37/2022, vigente de 13/05/2022 a 13/05/2023, oriundo do PE nº 62/2021, nos autos nº 0004478-81.2022.8.01.0000.	12.273,80	12.273,80	12.273,80	0,00	0,00
27/06/2022	748	E	200.00000	951 - H. J. RODRIGUES FILHO-SPORTIVA	Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ (evento 0900676), via Contrato nº 37/2022, vigente de 13/05/2022 a 13/05/2023, oriundo do PE nº 62/2021, nos autos nº 0004478-81.2022.8.01.0000.	2.155,60	2.155,60	2.155,60	0,00	0,00
27/06/2022	749	E	200.00000	951 - H. J. RODRIGUES FILHO-SPORTIVA	Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ (evento 0900676), via Contrato nº 37/2022, vigente de 13/05/2022 a 13/05/2023, oriundo do PE nº 62/2021, nos autos nº 0004478-81.2022.8.01.0000.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total Contrato						14.729,40	14.729,40	16.727.959,39	0,00	0,00

Contrato: 2022/38 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ.



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/38

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/06/2022	730	E	200.00000	7659 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ (evento 0900676), via Contrato nº 38/2022, vigente de 10/05/2022 a 10/05/2023, oriundo do PE nº 62/2021, nos autos nº0004509-04.2022.8.01.0000.	20.675,50	20.675,50	20.675,50	0,00	0,00
Total Contrato						20.675,50	20.675,50	16.748.634,89	0,00	0,00

Contrato: 2022/39

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/06/2022	735	E	200.00000	8960 - ARCOVERDE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	Referente a aquisição de material de consumo (Cartilha e Banner), para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ (evento 0900676), via Contrato nº 39/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 62/2021, vigente de 12/05/2022 a 12/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004516-93.2022.8.01.0000.	37.312,00	37.312,00	37.312,00	0,00	0,00
24/06/2022	736	E	200.00000	8960 - ARCOVERDE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	Referente a aquisição de material de consumo (Cartilha e Banner), para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ (evento 0900676), via Contrato nº 39/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 62/2021, vigente de 12/05/2022 a 12/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004516-93.2022.8.01.0000.	259,24	259,24	259,24	0,00	0,00
Total Contrato						37.571,24	37.571,24	16.786.206,13	0,00	0,00

Contrato: 2022/40

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/06/2022	734	E	200.00000	9038 - ANA CAROLINA DE PAIVA PAVÃO	Referente a aquisição de material de consumo (Tênis preto), para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ (evento 0900676), via Contrato nº 40/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 62/2021, vigente de 11/05/2022 a 11/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004518-63.2022.8.01.0000.	21.023,90	21.023,90	21.023,90	0,00	0,00
Total Contrato						21.023,90	21.023,90	16.807.230,03	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/41

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/06/2022	740	E	200.00000	9039 - NEX TÊXTIL ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ (evento 0900676), via Contrato nº 41/2022, vigente de 10/05/2022 a 10/05/2023, oriundo do PE nº 62/2021, nos autos nº 0004519-48.2022.8.01.0000.	14.493,00	0,00	0,00	14.493,00	14.493,00
Total Contrato						14.493,00	0,00	16.807.230,03	14.493,00	14.493,00

Contrato: 2022/42

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/06/2022	727	E	200.00000	9040 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA	Referente a aquisição de material de consumo (Camisa em malha), para realização das ações do "Projeto Fortalecendo Vidas em Rio Branco - Acre", de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Plataforma +Brasil nº 902189/2020/CGPGC/SENAJUS/MJ (0900676), via Contrato nº 42/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 62/2021, vigente de 11/05/2022 a 11/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004520-33.2022.8.01.0000.	5.396,00	5.396,00	5.396,00	0,00	0,00
Total Contrato						5.396,00	5.396,00	16.812.626,03	0,00	0,00

Contrato: 2022/44

O objeto do presente instrumento é a aquisição de refeições prontas, tipo marmite e kit lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Cruzeiro do Sul, de acordo com as condições estabelecidas na solicitação de aquisição, id 1185985 e da proposta, id 1180424.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/05/2022	356	E	700.00000	6411 - CLEICIANE GOMES MACIEL	Referente a aquisição de 500 (quinhentos) kits lanche e 900 (novecentas) refeições prontas, tipo marmite, via CONTRATO nº 44/2022, vigente 10/05/2022 a 10/08/2022, visando atender de forma emergencial as necessidades deste Sodalício na Comarca de Cruzeiro do Sul, formalizado no Processo SEI nº 0006225-37.2020.8.01.0000.	5.706,30	5.706,30	5.706,30	0,00	0,00
Total Contrato						5.706,30	5.706,30	16.818.332,33	0,00	0,00

Contrato: 2022/50

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços fotográficos, locação de tendas, mesas e cadeiras para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social da população carente residente nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, no Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/10/2022	1652	E	100.00000	9036 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	Referente a contratação de SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS mediante Contrato nº 50/2022 e 2º Termo de Apostilamento, que tem como objeto a contratação de serviços fotográficos, locação de tendas, mesas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/50				O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços fotográficos, locação de tendas, mesas e cadeiras para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social da população carente residente nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, no Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.							
21/10/2022	1652	E	100.00000	9036 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	cadeiras para atender ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000. Valor do serviço para Sena Madureira: R\$ 2.259,20 (fornecimento de 640 unidades de fotos 3x4 com valor unitário de R\$ 3,53). Valor do serviço para Assis Brasil: R\$ 2.259,20 (fornecimento de 640 unidades de fotos 3X4 com valor unitário de R\$ 3,53). OBS. Empenho conforme Despacho nº 30066 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1311572). Referente ao ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, mediante Contrato nº 50/2022 e 2º Termo de Apostilamento, que tem como objeto a contratação de serviços fotográficos, locação de tendas, mesas e cadeiras para atender ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10/2022	1653	E	100.00000	9036 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	Valor relativo ao aluguel mesas para as atividades em Assis Brasil: R\$ 120,00 (10 unidades com valor unitário de R\$ 12,00). Valor relativo ao aluguel de cadeiras para as atividades em Assis Brasil: R\$ 306,40 (80 unidades com valor unitário de R\$ 3,83). OBS. Empenho conforme Despacho nº 30066 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1311572). Referente a contratação de SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS mediante Contrato nº 50/2022 e 2º Termo de Apostilamento, que tem como objeto a contratação de serviços fotográficos, locação de tendas, mesas e cadeiras para atender ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10/2022	1655	E	100.00000	9036 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	Valor do serviço para Sena Madureira: R\$ 2.259,20 (fornecimento de 640 unidades de fotos 3x4 com valor unitário de R\$ 3,53). Valor do serviço para Assis Brasil: R\$ 2.259,20 (fornecimento de 640 unidades de fotos 3X4 com valor unitário de R\$ 3,53). OBS. Empenho conforme Despacho nº 30066 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1311572).	4.518,40	4.518,40	4.518,40	0,00	0,00	
21/10/2022	1657	E	100.00000	9036 - EVENTUAL LIVE MARKETING	Referente ao ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	426,40	426,40	426,40	0,00	0,00	



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços fotográficos, locação de tendas, mesas e cadeiras para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social da população carente residente nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, no Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
2022/50	PLÁSTICAS, mediante Contrato nº 50/2022 e 2º Termo de Apostilamento, que tem como objeto a contratação de serviços fotográficos, locação de tendas, mesas e cadeiras para atender ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000.									
21/10/2022	1657	E	100.00000	DIRETO EIRELI	Valor relativo ao aluguel mesas para as atividades em Assis Brasil: R\$ 120,00 (10 unidades com valor unitário de R\$ 12,00). Valor relativo ao aluguel de cadeiras para as atividades em Assis Brasil: R\$ 306,40 (80 unidades com valor unitário de R\$ 3,83).	426,40	426,40	426,40	0,00	0,00
					OBS. Empenho conforme Despacho nº 30066 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1311572).					
					Referente ao ALUGUEL DE TENDAS, mediante o Contrato nº 50/2022 e 2º Termo de Apostilamento, que tem como objeto a contratação de serviços fotográficos, locação de tendas, mesas e cadeiras para atender ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000.					
21/10/2022	1658	E	100.00000	9036 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	Valor relativo ao aluguel de tenda (grande) tamanho 10x10m para atividades em Assis Brasil: R\$ 2.042,22 (aluguel de 2 unidades com valor unitário de R\$ 1.021,11). Valor relativo ao aluguel de tenda (médio) tamanho 5X5m para atividades em Assis Brasil: R\$ 3.471,30 (aluguel de 7 unidades com valor unitário de R\$ 495,90)	5.513,52	5.513,52	5.513,52	0,00	0,00
					OBS. Empenho conforme Despacho nº 30066 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1311572).					
					Referente a contratação de SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS mediante Contrato nº 50/2022 e 1º Termo de Apostilamento, que tem como objeto a contratação de serviços fotográficos, locação de tendas, mesas e cadeiras para atender ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000.					
29/07/2022	970	E	200.00000	9036 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 21229 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (1252724).					
29/07/2022	971	E	200.00000	9036 - EVENTUAL LIVE MARKETING	Referente ao ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços fotográficos, locação de tendas, mesas e cadeiras para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social da população carente residente nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, no Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
2022/50	PLÁSTICAS, mediante Contrato nº 50/2022 e 1º Termo de Apostilamento, que tem como objeto a contratação de serviços fotográficos, locação de tendas, mesas e cadeiras para atender ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000.									
29/07/2022	971	E	200.00000	DIRETO EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 21229 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (1252724).					
					Referente ao ALUGUEL DE TENDAS, mediante o Contrato nº 50/2022 e 1º Termo de Apostilamento, que tem como objeto a contratação de serviços fotográficos, locação de tendas, mesas e cadeiras para atender ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000.					
29/07/2022	972	E	200.00000	9036 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 21229 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (1252724).					

Total Contrato						10.458,32	10.458,32	16.828.790,65	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------------	-------------	-------------

Contrato: 2022/51 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de serviços de sonorização, locação de mesas e cadeiras para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social da população carente residente nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, no Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/10/2022	1661	E	100.00000	9023 - LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI	Referente a SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, mediante o Contrato nº 51/2022 e 2º Termo de Apostilamento, que tem como objeto contratação de serviços de sonorização, locação de mesas, cadeiras e tendas, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 13/05/2022 a 13/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000. Valor unitário da sonorização das atividades em Sena Madureira e Assis Brasil: R\$ 1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
					OBS. Empenho conforme Despacho nº 30066 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1311572).					
21/10/2022	1662	E	100.00000	9023 - LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI	Referente ao ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, mediante o Contrato nº 51/2022 e 2º Termo de Apostilamento, que tem como objeto contratação de serviços de sonorização, locação de mesas, cadeiras e tendas, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de serviços de sonorização, locação de mesas e cadeiras para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social da população carente residente nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, no Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
2022/51	902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 13/05/2022 a 13/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000. Valor relativo ao aluguel mesas para as atividades em Sena Madureira: R\$ 100,00 (10 unidades com valor unitário de R\$ 10,00). Valor relativo ao aluguel de cadeiras para as atividades em Sena Madureira: R\$ 367,00 (100 unidades com valor unitário de R\$ 3,67). OBS. Empenho conforme Despacho nº 30066 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1311572). Referente ao ALUGUEL DE TENDAS, mediante o Contrato nº 51/2022 e 2º Termo de Apostilamento, que tem como objeto contratação de serviços de sonorização, locação de mesas, cadeiras e tendas, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 13/05/2022 a 13/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000. Valor relativo ao aluguel de tenda (grande) tamanho 10X10m para atividades em Sena Madureira: R\$ 2.021,78 (2 unidades com valor unitário de R\$ 1.010,89). Valor relativo ao aluguel de tenda (médio) tamanho 5X5m para atividades em Sena Madureira: R\$ 3.436,58 (7 unidades com valor unitário de R\$ 490,94). OBS. Empenho conforme Despacho nº 30066 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1311572). Referente a SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, mediante o Contrato nº 51/2022 e 1º Termo de Apostilamento, que tem como objeto contratação de serviços de sonorização, locação de mesas, cadeiras e tendas, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 13/05/2022 a 13/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 21229 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (1252724). Referente ao ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, mediante o Contrato nº 51/2022 e 1º Termo de Apostilamento, que tem como objeto contratação de serviços de sonorização, locação de mesas, cadeiras e tendas, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 13/05/2022 a									
21/10/2022	1662	E	100.00000	9023 - LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI	Valor relativo ao aluguel mesas para as atividades em Sena Madureira: R\$ 100,00 (10 unidades com valor unitário de R\$ 10,00). Valor relativo ao aluguel de cadeiras para as atividades em Sena Madureira: R\$ 367,00 (100 unidades com valor unitário de R\$ 3,67).	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00
21/10/2022	1663	E	100.00000	9023 - LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI	Referente ao ALUGUEL DE TENDAS, mediante o Contrato nº 51/2022 e 2º Termo de Apostilamento, que tem como objeto contratação de serviços de sonorização, locação de mesas, cadeiras e tendas, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 13/05/2022 a 13/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000. Valor relativo ao aluguel de tenda (grande) tamanho 10X10m para atividades em Sena Madureira: R\$ 2.021,78 (2 unidades com valor unitário de R\$ 1.010,89). Valor relativo ao aluguel de tenda (médio) tamanho 5X5m para atividades em Sena Madureira: R\$ 3.436,58 (7 unidades com valor unitário de R\$ 490,94).	5.458,36	5.458,36	5.458,36	0,00	0,00
29/07/2022	973	E	200.00000	9023 - LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI	OBS. Empenho conforme Despacho nº 30066 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1311572). Referente a SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, mediante o Contrato nº 51/2022 e 1º Termo de Apostilamento, que tem como objeto contratação de serviços de sonorização, locação de mesas, cadeiras e tendas, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 13/05/2022 a 13/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2022	974	E	200.00000	9023 - LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI	OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 21229 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (1252724). Referente ao ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, mediante o Contrato nº 51/2022 e 1º Termo de Apostilamento, que tem como objeto contratação de serviços de sonorização, locação de mesas, cadeiras e tendas, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 13/05/2022 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de serviços de sonorização, locação de mesas e cadeiras para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social da população carente residente nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, no Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.								
2022/51		13/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000.								
29/07/2022	974	E	200.00000	9023 - LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI	OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 21229 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (1252724).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Referente ao ALUGUEL DE TENDAS, mediante o Contrato nº 51/2022 e 1º Termo de Apostilamento, que tem como objeto contratação de serviços de sonorização, locação de mesas, cadeiras e tendas, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 13/05/2022 a 13/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000.					
29/07/2022	975	E	200.00000	9023 - LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI	OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 21229 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (1252724).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Contrato						8.925,36	8.925,36	16.837.716,01	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	----------------------	-------------	-------------

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços objetivando o fornecimento de alimentação para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social da população carente residente nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, no Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.								
2022/52										

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/10/2022	1664	E	100.00000	8351 - D.S.M. CORDEIRO	Referente ao fornecimento de alimentação para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, mediante o 2 Termo de Apostilamento ao Contrato nº 52/2022, com vigência no período de 20/06/2022 a 20/06/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-14.2021.8.01.0000. Valor para fornecimento de alimentação para atividades em Sena Madureira: R\$ 7.020,00 (390 unidades com valor unitário de R\$ 18,00). Valor para fornecimento de alimentação para atividades em Assis Brasil: R\$ 7.410,00 (390 unidades com valor unitário de R\$ 19,00).	14.430,00	14.430,00	14.430,00	0,00	0,00
					OBS. Empenho conforme Despacho nº 30066 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1311572). Referente ao Contrato nº 52/2022 e 1º Termo de Apostilamento, que tem como objeto contratação de serviços objetivando o fornecimento de alimentação para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, com vigência no período de 20/06/2022 a 20/06/2023, formalizado no processo SEI nº 0000262-					
29/07/2022	976	E	200.00000	8351 - D.S.M. CORDEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/52 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços objetivando o fornecimento de alimentação para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social da população carente residente nos Municípios de Sena Madureira e Assis Brasil, no Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL. 14.2021.8.01.0000.

29/07/2022	976	E	200.00000	8351 - D.S.M. CORDEIRO	OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 21229 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (1252724).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	-----	---	-----------	------------------------	---	------	------	------	------	------

Total Contrato 14.430,00 14.430,00 16.852.146,01 0,00 0,00

Contrato: 2022/53 O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para gravação e transmissão de solenidade híbrida, visando atender a reunião institucional do CNJ com Tribunais locais para tratar dos programas Justiça 4.0 e PDPJ, de acordo com as condições estabelecidas na solicitação de contratação (evento 1190318).

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/05/2022	347	E	700.00000	9030 - LIFE SHOW PRODUÇÕES EVENTOS E COMÉRCIO EIRELI	Empenho referente ao contrato nº 53/2022, que tem como objeto à contratação de empresa especializada para gravação e transmissão de solenidade híbrida, visando atender a reunião institucional do CNJ com Tribunais locais para tratar dos programas Justiça 4.0 e PDPJ, vigente no período de 13/05/2022 à 13/06/2022, solicitado por meio do Despacho nº 12863 / 2022 - PRESI/DILOG/GECON (1197807), formalizado no processo SEI nº 0003386-68.2022.8.01.0000.	3.297,00	3.297,00	3.297,00	0,00	0,00

Total Contrato 3.297,00 3.297,00 16.855.443,01 0,00 0,00

Contrato: 2022/54 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar (Chiller), subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks do prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizado na rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde, Cep: 69.915-631, Rio Branco-Ac, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do fabricante (mediante ressarcimento), necessários para execução dos serviços nos locais onde estão instalados os equipamentos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/12/2022	1018	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar (Chiller), subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks do prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizado na rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde, Cep: 69.915-631, Rio Branco-Ac, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do fabricante (mediante ressarcimento), necessários para execução dos serviços nos locais onde estão instalados os equipamentos, mediante o Contrato nº 54/2022, com vigência no período de 18/05/2022 à 18/05/2023 e 1º Termo de Apostilamento, formalizado no processo SEI nº 0004064-20.2021.8.01.0000. Valor total do contrato estimado para serviço R\$ 148.499,64 Valor mensal do contrato estimado para serviços R\$ 12.374,97 OBS. Empenho relativo a 02 (dois) meses, de janeiro e fevereiro/2023, conforme solicitação nº 042/2022 (1349732) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4461/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1349734).	24.749,94	0,00	0,00	24.749,94	24.749,94



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar (Chiller), subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks do prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizado na rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde, Cep: 69.915-631, Rio Branco-Ac, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do fabricante (mediante ressarcimento), necessários para execução dos serviços nos locais onde estão instalados os equipamentos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
2022/54										
22/06/2022	450	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar (Chiller), subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks do prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizado na rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde, Cep: 69.915-631, Rio Branco-Ac, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do fabricante (mediante ressarcimento), necessários para execução dos serviços nos locais onde estão instalados os equipamentos, mediante o Contrato nº 54/2022, com vigência no período de 18/05/2022 à 18/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0004064-20.2021.8.01.0000. Valor total do contrato estimado para serviço R\$ 148.499,64 Valor mensal do contrato estimado para serviços R\$ 12.374,97 OBS. Empenho relativo ao mês de junho/2022, conforme solicitação nº 028/2022 (1224130) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2041/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1224132).	12.374,97	12.374,97	12.374,97	0,00	0,00
03/08/2022	568	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar (Chiller), subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks do prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizado na rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde, Cep: 69.915-631, Rio Branco-Ac, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do fabricante (mediante ressarcimento), necessários para execução dos serviços nos locais onde estão instalados os equipamentos, mediante o Contrato nº 54/2022, com vigência no período de 18/05/2022 à 18/05/2023 e 1º Termo de Apostilamento, formalizado no processo SEI nº 0004064-20.2021.8.01.0000. Valor total do contrato estimado para serviço R\$ 148.499,64 Valor mensal do contrato estimado para serviços R\$ 12.374,97 OBS. Empenho relativo a 06 (seis) meses, de julho á dezembro/2022, conforme solicitação nº 031/2022 (1243484) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2489/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1243464).	74.249,82	61.874,85	61.874,85	12.374,97	12.374,97
23/08/2022	640	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente a Aquisição de PEÇAS para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar (Chiller), subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks do	5.433,60	5.216,26	5.216,26	217,34	217,34



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/54	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar (Chiller), subestação transformadora, cabine de medição, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks do prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizado na rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde, Cep: 69.915-631, Rio Branco-Ac, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do fabricante (mediante ressarcimento), necessários para execução dos serviços nos locais onde estão instalados os equipamentos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
23/08/2022	640	E	700.00000	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do fabricante (mediante ressarcimento), necessários para execução dos serviços nos locais onde estão instalados os equipamentos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 54/2022, com vigência no período de 18/05/2022 a 18/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0004064-20.2021.8.01.0000.	5.433,60	5.216,26	5.216,26	217,34	217,34
					OBS. Valor do Contrato para Peças R\$ 50.000,00. Empenho conforme Solicitação 036/2022 (1270837) e COMUNICADO INTERNO N.º: 2918/2022 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1270838)					
Total Contrato						116.808,33	79.466,08	16.934.909,09	37.342,25	37.342,25

Contrato: 2022/57 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de alimentação para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/07/2022	873	E	200.00000	8081 - J. V. COMÉRCIO EIRELI	Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de alimentação para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, mediante o Contrato nº 57/2022, com vigência no período de 01/06/2022 a 01/06/2023, formalizado no processo SEI nº 0002300-96.2021.8.01.0000. Valor total do Contrato para o Município de Tarauacá R\$ 8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	0,00	0,00
					OBS. Empenho relativo a realização das atividades pertinentes ao convênio no município de TARAUCÁ, solicitado nos eventos 1231668 e 1243962.					
18/07/2022	874	E	200.00000	8081 - J. V. COMÉRCIO EIRELI	Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de alimentação para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano mediante o Contrato nº	8.125,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/57	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de alimentação para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
	57/2022, com vigência no período de 01/06/2022 a 01/06/2023, formalizado no processo SEI nº 0002300-96.2021.8.01.0000.									
	Valor total do Contrato para o Município de Manoel Urbano R\$ 8.125,00									
18/07/2022	874	E	200.00000	8081 - J. V. COMÉRCIO EIRELI		8.125,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00
	OBS. Empenho relativo a realização das atividades pertinentes ao convênio no município de MANOEL URBANO, solicitado nos eventos 1231668 e 1243962.									

Total Contrato						16.250,00	8.125,00	16.943.034,09	8.125,00	8.125,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-----------------

Contrato: 2022/65	Contratação de serviço técnico de fornecimento de manutenção corretiva, preventiva, estrutural, montagem, desmontagem, transferência, instalação, alinhamento, movimentação de torres de comunicação do Poder Judiciário do Estado do Acre, todos sob demanda da CONTRATANTE, com fornecimento de material, incluindo-se Rádios, Antenas, módulos de torres, cabeamento (lógico e elétrico) e demais itens necessidades inerentes ao funcionamento, conforme detalhamento e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/07/2022	809	E	100.00000	8882 - REDCREEK ENGENHARIA EM TELECOMUNICAÇÃO EIRELI ME	Referente a serviço técnico de fornecimento de manutenção PREVENTIVA de montagem, desmontagem, transferência, instalação, alinhamento, movimentação de torres de comunicação do Poder Judiciário do Estado do Acre, sob demanda, com fornecimento de material, incluindo-se Rádios, Antenas, módulos de torres, cabeamento (lógico e elétrico) e demais itens necessidades inerentes ao funcionamento, mediante o contrato nº 65/2022, formalizado no processo SEI nº 0003443-57.2020.8.01.0000. Valor unitário do contrato para serviço de manutenção preventiva sob demanda: R\$ 11.350,00. OBS. Empenho realizado conforme solicitação DITEC (1233571).	11.350,00	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00

Total Contrato						11.350,00	11.350,00	16.954.384,09	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------------	-------------	-------------

Contrato: 2022/67	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços de sonorização, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/07/2022	875	E	200.00000	7327 - MS EVENTOS EIRELI	Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de sonorização, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 67/2022, com vigência no período de	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/67				O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços de sonorização, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil n.º 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.						
				31/05/2022 a 31/05/2023, formalizado no processo SEI nº 0002300-96.2021.8.01.0000.						
				Valor do Contrato para o Município de Tarauacá R\$ 1.200,00						
18/07/2022	875	E	200.00000	7327 - MS EVENTOS EIRELI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
					OBS. Empenho relativo a realização das atividades pertinentes ao convênio no município de TARAUCÁ, solicitada nos eventos 1231668 e 1243962.					
					Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de sonorização, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil n.º 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 67/2022, com vigência no período de 31/05/2022 a 31/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002300-96.2021.8.01.0000.					
					Valor total do contrato para o município de Manoel Urbano R\$ 1.200,00					
18/07/2022	876	E	200.00000	7327 - MS EVENTOS EIRELI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
					OBS. Empenho relativo a realização das atividades pertinentes ao convênio no município de MANOEL URBANO, solicitado nos eventos 1231668 e 1243962.					
Total Contrato						2.400,00	2.400,00	16.956.784,09	0,00	0,00

Contrato: 2022/68				O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços de confecção de cartaz, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil n.º 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.						
--------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/07/2022	877	E	200.00000	5310 - MULT GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA EDITORA E COMÉRCIO LTDA	Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de confecção de cartaz, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil n.º 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, mediante o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 68/2022, com vigência no período de 02/06/2022 a 02/06/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002300-96.2021.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor total do contrato para o Município de Tarauacá R\$ 1.020,00.					
					OBS. Empenho relativo a realização das atividades pertinentes ao convênio no município de TARAUCÁ, solicitado nos eventos 1231668 e 1243962.					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços de confecção de cartaz, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil n.º 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
2022/68	Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de confecção de cartaz, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil n.º 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, mediante o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 68/2022, com vigência no período de 02/06/2022 a 02/06/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002300-96.2021.8.01.0000. Valor total do contrato para o Município de Manoel Urbano R\$ 1.050,00.									
18/07/2022	878	E	200.00000	5310 - MULT GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA EDITORA E COMÉRCIO LTDA	Referente a aquisição de cartaz para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil n.º 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, mediante o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 68/2022, com vigência no período de 02/06/2022 a 02/06/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002300-96.2021.8.01.0000. Valor do Contrato para O Município de Tarauacá R\$ 1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2022	933	E	200.00000	5310 - MULT GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA EDITORA E COMÉRCIO LTDA	OBS. Empenho relativo a realização das atividades pertinentes ao convênio no município de Manoel Urbano, solicitado nos eventos 1231668 e 1243962.	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
25/07/2022	934	E	200.00000	5310 - MULT GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA EDITORA E COMÉRCIO LTDA	Referente a aquisição de cartaz para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil n.º 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, mediante o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 68/2022, com vigência no período de 02/06/2022 a 02/06/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002300-96.2021.8.01.0000. Valor do Contrato para o município de Manoel Urbano R\$ 1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/68 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços de confecção de cartaz, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil n.º 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

25/07/2022	934	E	200.00000	5310 - MULT GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA EDITORA E COMÉRCIO LTDA	por meio do Despacho nº 20673 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (Evento 1249527).	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
------------	-----	---	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Total Contrato **2.070,00** **2.070,00** **16.958.854,09** **0,00** **0,00**

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

FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRAD

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/05/2022	14	E	700.00000	8950 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 7/2022, vigente no período de 11/02/2022 a 11/02/2023, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R\$ 2.150,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 11/05/2022 a 10/08/2022, conforme solicitado no evento nº 1198449.	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
18/02/2022	2	E	700.00000	8950 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 7/2022, vigente no período de 11/02/2022 a 11/02/2023, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R\$ 2.150,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 11/02/2022 a 10/05/2022, conforme solicitado no evento nº 1135392.	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
15/09/2022	25	E	700.00000	8950 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 7/2022, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 11/02/2022 a 11/02/2023, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000. Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R\$ 2.150,00.	5.733,33	5.733,33	5.733,33	0,00	0,00
22/11/2022	30	E	700.00000	9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	OBS.: Empenho relativo ao período de 4 meses (11/08/2022 a 10/12/2022), conforme solicitado no evento nº 1286711. Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com	2.041,20	0,00	0,00	2.041,20	2.041,20



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/7

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

22/11/2022	30	E	700.00000	9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2022, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 11/02/2022 a 11/02/2023, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000. Valor global para os serviços de manutenção CORRETIVA R\$ 11.340,00. OBS.: empenho conforme Solicitação DITEC (1329769). Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2022, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 11/02/2022 a 11/02/2023, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000.	2.041,20	0,00	0,00	2.041,20	2.041,20
22/11/2022	31	E	700.00000	9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	Valor global para fornecimento de PEÇAS R\$ 60.000,00. OBS.: Empenho conforme Solicitação DITEC (1329769). Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2022, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 11/02/2022 a 11/02/2023, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000.	18.626,98	18.548,22	18.548,22	78,76	78,76
21/12/2022	37	E	700.00000	9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva R\$ 2.150,00. OBS.: Empenho relativo ao período 01/10/2022 a 11/02/2023(restante da parcela 9 e parcelas 10,11 e 12), conforme solicitado no evento nº 1341002. Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2022, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 11/02/2022 a 11/02/2023, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000.	7.166,67	0,00	0,00	7.166,67	7.166,67
24/02/2022	5	E	700.00000	8950 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	Valor global para os serviços de manutenção corretiva R\$ 11.340,00. OBS.: empenho solicitado no evento nº 1142374, formalizado no processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000.	2.041,20	0,00	0,00	2.041,20	2.041,20



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/7	O objeto do presente instrumento é prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme detalhamento e condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
	Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 7/2022, vigente no período de 11/02/2022 a 11/02/2023, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000.									
	Valor global para fornecimento de peças R\$ 60.000,00.									
	OBS.: Empenho solicitado no evento nº 1142374, formalizado no processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000.									
24/02/2022	6	E	700.00000	8950 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA		18.626,98	0,00	0,00	18.626,98	18.626,98
Total Contrato						67.136,36	37.181,55	16.996.035,64	29.954,81	29.954,81

Contrato: 2022/71 O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa para a aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/07/2022	885	E	200.00000	6407 - AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	Aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, via Contrato nº 71/2022, com vigência 31/05/2022, oriundo do PE nº 53/2021, referente ao Despacho SEPSO (SEI nº 1218911), nos autos nº 0002306-06.2021.8.01.0000.	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Total Contrato						180,00	180,00	16.996.215,64	0,00	0,00

Contrato: 2022/72 O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa para a aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/07/2022	886	E	200.00000	9061 - RC RAMOS COMÉRCIO LTDA	Aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, via Contrato nº 72/2022, com vigência 31/05/2022, oriundo do PE nº 53/2021, referente ao Despacho SEPSO (SEI nº 1218911), nos autos nº 0002306-06.2021.8.01.0000.	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00
Total Contrato						2.996,00	2.996,00	16.999.211,64	0,00	0,00

Contrato: 2022/73 O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa para a aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/07/2022	887	E	200.00000	9008 - PAPELARIA MUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/73		O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa para a aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020.								
18/07/2022	887	E	200.00000	9008 - PAPELARIA MUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, via Contrato nº 73/2022, com vigência 31/05/2022, oriundo do PE nº 53/2021, referente ao Despacho SEPSO (SEI nº 1218911), nos autos nº 0002306-06.2021.8.01.0000. Aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, via Contrato nº 73/2022, com vigência 31/05/2022, oriundo do PE nº 53/2021, referente ao Despacho SEPSO (SEI nº 1218911), nos autos nº 0002306-06.2021.8.01.0000.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18/07/2022	888	E	200.00000	9008 - PAPELARIA MUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, via Contrato nº 73/2022, com vigência 31/05/2022, oriundo do PE nº 53/2021, referente ao Despacho SEPSO (SEI nº 1218911), nos autos nº 0002306-06.2021.8.01.0000.	416,80	416,80	416,80	0,00	0,00
Total Contrato						1.416,80	1.416,80	17.000.628,44	0,00	0,00

Contrato: 2022/74		O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa para a aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020.								
Tribunal de Justiça do Acre										
Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/07/2022	889	E	200.00000	8976 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA	Aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, via Contrato nº 74/2022, com vigência 31/05/2022, oriundo do PE nº 53/2021, referente ao Despacho SEPSO (SEI nº 1218911), nos autos nº 0002306-06.2021.8.01.0000.	1.866,00	1.866,00	1.866,00	0,00	0,00
Total Contrato						1.866,00	1.866,00	17.002.494,44	0,00	0,00

Contrato: 2022/75		O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa para a aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020.								
Tribunal de Justiça do Acre										
Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/09/2022	1382	E	200.00000	9064 - R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	Referente à aquisição de 3.100 unidades de camisetas de malha, na cor branca, gola redonda, mangas curtas, arte com pintura em policromia (frente e costas). Tamanho P, M, G e GG, mediante o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 75/2022, que tem como objeto a contratação de empresa para a aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, com vigência no período de 04/07/2022 a 04/07/2023, formalizado no processo SEI nº 0002306-06.2021.8.01.0000.	43.896,00	0,00	0,00	43.896,00	43.896,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/75

O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa para a aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020.

26/09/2022	1382	E	200.00000	9064 - R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	OBS. empenho solicitado no Despacho nº 27585 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (1294218), em conformidade com a alteração sugerida pela Nota Técnica 892/2022, id. 1273383, e autorização da conveniente, id. 1274241. Quantidade: 3.100 un Valor unitário: R\$ 14,16 Valor total: R\$ 43.896,00 Referente à aquisição de 600 unidades de camisetas gola polo e mangas curtas, 100% algodão, cor branca, contendo 3 (três) logomarcas, sendo uma na manga lado direito, uma no peito lado esquerdo e outra na manga lado esquerdo, todos bordados e coloridos. Tamanho P, M, G, GG, conforme a alteração sugerida pela Nota Técnica 892/2022, id. 1273383, autorização da conveniente, id. 1274241 e Despacho nº 24560 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1274201), mediante o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 75/2022, que tem como objeto a contratação da empresa para a aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, vigente no período 04/07/2022 a 04/07/2023, formalizado no processo SEI nº 0002306-06.2021.8.01.0000. Valor unitário R\$ 24,75 Valor total R\$ 14.850,00 OBS. Empenho solicitado no Despacho nº 27585 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (1294218). Valor empenhado na fonte 100: 3.248,96 Valor empenhado na fonte 200: 11.601,04	43.896,00	0,00	0,00	43.896,00	43.896,00
28/09/2022	1407	E	100.00000	9064 - R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	Referente à aquisição de 600 unidades de camisetas gola polo e mangas curtas, 100% algodão, cor branca, contendo 3 (três) logomarcas, sendo uma na manga lado direito, uma no peito lado esquerdo e outra na manga lado esquerdo, todos bordados e coloridos. Tamanho P, M, G, GG, conforme a alteração sugerida pela Nota Técnica 892/2022, id. 1273383, autorização da conveniente, id. 1274241 e Despacho nº 24560 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1274201), mediante o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 75/2022, que tem como objeto a contratação da empresa para a aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, vigente no período 04/07/2022 a 04/07/2023, formalizado no processo SEI nº 0002306-06.2021.8.01.0000.	3.248,96	0,00	0,00	3.248,96	3.248,96
28/09/2022	1408	E	200.00000	9064 - R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	Referente à aquisição de 600 unidades de camisetas gola polo e mangas curtas, 100% algodão, cor branca, contendo 3 (três) logomarcas, sendo uma na manga lado direito, uma no peito lado esquerdo e outra na manga lado esquerdo, todos bordados e coloridos. Tamanho P, M, G, GG, conforme a alteração sugerida pela Nota Técnica 892/2022, id. 1273383, autorização da conveniente, id. 1274241 e Despacho nº 24560 / 2022 - PRESI/DIGES/GEPRJ (1274201), mediante o 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 75/2022, que tem como objeto a contratação da empresa para a aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, vigente no período 04/07/2022 a 04/07/2023, formalizado no processo SEI nº 0002306-06.2021.8.01.0000.	11.601,04	0,00	0,00	11.601,04	11.601,04



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/75		O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa para a aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020.								
					Valor unitário R\$ 24,75					
					Valor total R\$ 14.850,00					
28/09/2022	1408	E	200.00000	9064 - R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	OBS. Empenho solicitado no Despacho nº 27585 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (1294218).	11.601,04	0,00	0,00	11.601,04	11.601,04
					Valor empenhado na fonte 100: 3.248,96					
					Valor empenhado na fonte 200: 11.601,04					
					Aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, via Contrato nº 75/2022, com vigência 31/05/2022, oriundo do PE nº 53/2021, referente ao Despacho SEPPO (SEI nº 1218911), nos autos nº 0002306-06.2021.8.01.0000.					
18/07/2022	890	E	200.00000	9064 - R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrato						58.746,00	0,00	17.002.494,44	58.746,00	58.746,00

Contrato: 2022/76 O objeto do presente instrumento é a contratação da empresa para a aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/07/2022	891	E	200.00000	8980 - JR DISTRIBUIDORA LTDA	Aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, via Contrato nº 76/2022, com vigência 31/05/2022, oriundo do PE nº 53/2021, referente ao Despacho SEPPO (SEI nº 1218911), nos autos nº 0002306-06.2021.8.01.0000.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
18/07/2022	892	E	200.00000	8980 - JR DISTRIBUIDORA LTDA	Aquisição de material de consumo para realização das ações do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, via Contrato nº 76/2022, com vigência 31/05/2022, oriundo do PE nº 53/2021, referente ao Despacho SEPPO (SEI nº 1218911), nos autos nº 0002306-06.2021.8.01.0000.	2.246,40	2.246,40	2.246,40	0,00	0,00
Total Contrato						4.346,40	4.346,40	17.006.840,84	0,00	0,00

Contrato: 2022/77 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de garçons na sede administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/06/2022	410	E	700.00000	9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de garçons na sede administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o Contrato nº 77/2022, com vigência de 03/06/2022 a 03/06/2023, formalizado no processo SEI nº 0001231-92.2022.8.01.0000.	21.023,76	21.023,76	21.023,76	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/77		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de garçons na sede administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
20/06/2022	410	E	700.00000	9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Obs. Valor total do contrato R\$ R\$111.302,28. Empenho correspondentes a 12 (doze) dias do mês de Julho e ainda correspondentes aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2022, conforme solicitação SUFIS (1220217). Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de garçons na sede administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o Contrato nº 77/2022, com vigência de 03/06/2022 a 03/06/2023, formalizado no processo SEI nº 0001231-92.2022.8.01.0000.	21.023,76	21.023,76	21.023,76	0,00	0,00
03/10/2022	771	E	700.00000	9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Obs. Valor total do contrato R\$ R\$ 111.302,28. Empenho relativo aos meses de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, conforme solicitação SUFIS (1220217).	18.550,38	6.183,46	6.183,46	12.366,92	12.366,92
Total Contrato						39.574,14	27.207,22	17.034.048,06	12.366,92	12.366,92

Contrato: 2022/8 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, nas unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e Comarca de Acrelândia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/05/2022	318	E	700.00000	8955 - LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA - EPP	Referente à prestação dos serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, nas unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e na Comarca de Acrelândia, mediante Contrato nº 08/2022, vigente no período de 18/02/2022 a 18/02/2023, formalizado nos autos 0006244-09.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho referente aos meses de abril, maio e junho de 2022, conforme solicitado no CI nº 1495 (1192093).	36.839,70	36.839,70	36.839,70	0,00	0,00
05/10/2022	780	E	700.00000	8955 - LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA - EPP	Referente à prestação dos serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, nas unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e na Comarca de Acrelândia, mediante Contrato nº 08/2022, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 18/02/2022 a 18/02/2023, formalizado nos autos 0006244-09.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2022 (01/06/2022 a 30/09/2022), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2828/2022 - PRESI/SURES (1265802) e Solicitação SURES (1281098).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2022	781	E	700.00000	8955 - LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA - EPP	Referente à prestação dos serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, nas unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e na Comarca de Acrelândia, mediante Contrato nº 08/2022, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 18/02/2022 a 18/02/2023, formalizado nos autos 0006244-09.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho referente aos meses de julho, agosto e	36.839,70	0,00	0,00	36.839,70	36.839,70



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/8		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, nas unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e Comarca de Acrelândia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
05/10/2022	781	E	700.00000	8955 - LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA - EPP	INTERNO N.º: 2828/2022 - PRESI/SURES (1265802) e Solicitação SURES (1281098).	36.839,70	0,00	0,00	36.839,70	36.839,70
09/11/2022	874	E	700.00000	8955 - LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA - EPP	Referente à prestação dos serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, nas unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e na Comarca de Acrelândia, mediante Contrato nº 08/2022, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 18/02/2022 a 18/02/2023, formalizado nos autos 0006244-09.2021.8.01.0000. OBS.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro/2022 e janeiro de 2023 (01/10/2022 a 31/10/2023), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4013/2022 - PRESI/SURES (1328591).	49.119,60	0,00	0,00	49.119,60	49.119,60

Total Contrato						122.799,00	36.839,70	17.070.887,76	85.959,30	85.959,30
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	----------------------	------------------	------------------

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/12/2022	1020	E	700.00000	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	Referente à prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 80/2022, vigente no período de 03/06/2022 a 03/06/2023, formalizado no Processo SEI nº 0007053-96.2021.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 1.010.236,47. OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 35233 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1349506).	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
14/06/2022	409	E	700.00000	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	Referente à prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante	150.000,00	118.238,85	118.238,85	31.761,15	31.761,15



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/06/2022	409	E	700.00000	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	Contrato nº 80/2022, vigente no período de 03/06/2022 a 03/06/2023, formalizado no Processo SEI nº 0007053-96.2021.8.01.0000. Valor total do contrato R\$ 1.010.236,47. OBS.: Conforme solicitado no Despacho nº 15795 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1217692).	150.000,00	118.238,85	118.238,85	31.761,15	31.761,15
05/08/2022	588	E	700.00000	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	Referente à prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 80/2022, vigente no período de 03/06/2022 a 03/06/2023, formalizado no Processo SEI nº 0007053-96.2021.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 1.010.236,47. OBS.: Conforme solicitado no Despacho nº 22108 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1258049).	200.000,00	199.207,30	199.207,30	792,70	792,70
27/10/2022	846	E	700.00000	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	Referente à prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 80/2022, vigente no período de 03/06/2022 a 03/06/2023, formalizado no Processo SEI nº 0007053-96.2021.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 1.010.236,47. OBS.: Conforme Manifestação SUTRP (evento 1319266).	200.000,00	84.385,74	84.385,74	115.614,26	115.614,26
Total Contrato						700.000,00	401.831,89	17.472.719,65	298.168,11	298.168,11

Contrato: 2022/81 O objeto do presente instrumento é a aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Feijó, de acordo com as condições estabelecidas na solicitação de aquisição, id 1185985 e da proposta, id 1184732.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/06/2022	500	E	700.00000	9069 - D.I.N. DA SILVA	Referente a aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Feijó, por meio do Contrato 81/2022,	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/81	O objeto do presente instrumento é a aquisição de refeições prontas, tipo marmite e kit lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Feijó, de acordo com as condições estabelecidas na solicitação de aquisição, id 1185985 e da proposta, id 1184732.									
29/06/2022	500	E	700.00000	9069 - D.I.N. DA SILVA	vigente de 23/06/2022 a 23/09/2022, solicitado através da Solicitação de Aquisição nº 283/2022/DRVJU, formalizado no Processo SEI n. 0003708-88.2022.8.01.0000.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Total Contrato						2.100,00	2.100,00	17.474.819,65	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	----------------------	-------------	-------------

Contrato: 2022/83	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços de confecção de faixas, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/07/2022	879	E	200.00000	1511 - G S SILVEIRA EIRELI	Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de confecção de faixas, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, mediante 1º Termo de Apostilamento ao contrato nº 83/2022, com vigência no período de 20/06/2022 a 20/06/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002300-96.2021.8.01.0000. Valor do contrato para Tarauacá R\$ 1.180,00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2022	880	E	200.00000	1511 - G S SILVEIRA EIRELI	OBS. Empenho relativo a realização das atividades pertinentes ao convênio no município de TARAUCÁ, solicitado nos eventos 1231668 e 1243962. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de confecção de faixas, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, mediante 1º Termo de Apostilamento ao contrato nº 83/2022, com vigência no período de 20/06/2022 a 20/06/2023, formalizado no Processo SEI nº 0002300-96.2021.8.01.0000. Valor do contrato para Manoel Urbano R\$ 1.180,00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2022	935	E	200.00000	1511 - G S SILVEIRA EIRELI	OBS. Empenho relativo a realização das atividades pertinentes ao convênio no município de MANOEL URBANO, solicitado nos eventos 1231668 e 1243962. Referente a aquisição de faixas, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/83		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços de confecção de faixas, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.								
25/07/2022	935	E	200.00000	1511 - G S SILVEIRA EIRELI	Tradicional (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 83/2022, vigente no período de 20/06/2022 a 20/06/2023, formalizado no processo SEI nº 0002300-96.2021.8.01.0000.	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
25/07/2022	936	E	200.00000	1511 - G S SILVEIRA EIRELI	Valor do Contrato para o município de Tarauacá R\$ 1.180,00 OBS. Empenho relativo as atividades pertinentes ao convênio no município de TARAUAJACÁ, solicitada por meio de Despacho nº 20673 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (Evento 1249527). Referente a aquisição de faixas, para atender as necessidades do Convênio n.º 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e este Tribunal, cujo objeto é realizar o Projeto Cidadão Indígena - Mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) nos municípios de Tarauacá e Manoel Urbano, mediante 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 83/2022, vigente no período de 20/06/2022 a 20/06/2023, formalizado no processo SEI nº 0002300-96.2021.8.01.0000.	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Valor do Contrato para o município de Manoel Urbano R\$ 1.180,00 OBS. Empenho relativo as atividades pertinentes ao convênio no município de MANOEL URBANO, solicitada por meio de Despacho nº 20673 / 2022 - PRESI/RBDFO/RBPRJCD (Evento 1249527).						1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00

Total Contrato						2.360,00	2.360,00	17.477.179,65	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	----------------------	-------------	-------------

Contrato: 2022/84 O objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos para expansão do sistema de videoconferências das audiências em matéria criminal realizadas pelo TJAC, conforme Projeto Básico e Plano de Trabalho Ajustados, SEI 0006279-37.2019.8.01.0000, Evento 1130646, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL. Convênio Plataforma +Brasil nº 886484/2019

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/07/2022	940	E	200.00000	8804 - CLEMILSON F. DA COSTA	Referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 886484/2019, mediante o Contrato nº 84/2022, que tem como objeto a aquisição de equipamentos para expansão do sistema de videoconferências das audiências em matéria criminal realizadas pelo TJAC, com vigência no período de 07/07/2022 a 31/12/2022, formalizado nos Processo SEI nº 0000086-98.2022.8.01.0000.	13.999,00	13.999,00	13.999,00	0,00	0,00
OBS. Empenho solicitado por meio do Despacho nº 20685 / 2022 - PRESI/DITEC (1249644).										

Total Contrato						13.999,00	13.999,00	17.491.178,65	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------------	-------------	-------------

Contrato: 2022/85 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas neste instrumento.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/85

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas neste instrumento.

14/07/2022	531	E	700.00000	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para Rio Branco, mediante o contrato nº 85/2022, com vigência no período de 08/07/2022 a 08/10/2022, formalizado no processo SEI n.º 0003267-10.2022.8.01.0000. Valor global do contrato para Rio Branco: R\$ 548.427,78. Valor mensal do contrato para Rio Branco: R\$ 182.809,26. Obs.: Empenho relativo ao período de 08/07/2022 a 08/10/2022 (03 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2467/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (evento 1241882). Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nas comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil, mediante o Contrato nº 85/2022, com vigência no período de 08/07/2022 a 08/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0003267-10.2022.8.01.0000. Valor total do contrato para comarcas do interior: R\$ 171.824,79. Valor mensal do contrato para as comarcas do Interior: R\$ 57.274,93 OBS. Empenho relativo ao período de 08/07/2022 a 08/10/2022 (3 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2467/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1241882). Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para Rio Branco, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 85/2022, com vigência no período de 09/10/2022 a 09/12/2022, formalizado no processo SEI n.º 0003267-10.2022.8.01.0000. Valor mensal do contrato para Rio Branco: R\$ 182.809,26. Obs.: Empenho relativo ao período de 09/10/2022 a 09/12/2022 (02 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3886/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (evento 1325423)	548.427,78	548.427,78	548.427,78	0,00	0,00
14/07/2022	532	E	700.00000	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nas comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília e Assis Brasil, mediante o Contrato nº 85/2022, com vigência no período de 08/07/2022 a 08/10/2022, formalizado no Processo SEI nº 0003267-10.2022.8.01.0000. Valor total do contrato para comarcas do interior: R\$ 171.824,79. Valor mensal do contrato para as comarcas do Interior: R\$ 57.274,93 OBS. Empenho relativo ao período de 08/07/2022 a 08/10/2022 (3 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 2467/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1241882). Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para Rio Branco, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 85/2022, com vigência no período de 09/10/2022 a 09/12/2022, formalizado no processo SEI n.º 0003267-10.2022.8.01.0000. Valor mensal do contrato para Rio Branco: R\$ 182.809,26. Obs.: Empenho relativo ao período de 09/10/2022 a 09/12/2022 (02 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3886/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (evento 1325423)	171.824,79	171.824,79	171.824,79	0,00	0,00
07/11/2022	862	E	700.00000	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para Rio Branco, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 85/2022, com vigência no período de 09/10/2022 a 09/12/2022, formalizado no processo SEI n.º 0003267-10.2022.8.01.0000. Valor mensal do contrato para Rio Branco: R\$ 182.809,26. Obs.: Empenho relativo ao período de 09/10/2022 a 09/12/2022 (02 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3886/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (evento 1325423)	365.618,52	365.618,52	365.618,52	0,00	0,00
07/11/2022	863	E	700.00000	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	Referente à contratação de serviços terceirizados de	114.549,86	114.549,86	114.549,86	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/85

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas neste instrumento.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/11/2022	863	E	700.00000	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nas comarcas de Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Eptaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 85/2022, com vigência no período de 09/10/2022 a 09/12/2022, formalizado no Processo SEI nº 0003267-10.2022.8.01.0000. Valor mensal do contrato para as comarcas do Interior: R\$ 57.274,93 OBS. Empenho relativo ao período de 09/10/2022 a 09/12/2022 (2 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 3886/2022 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1325423).	114.549,86	114.549,86	114.549,86	0,00	0,00
Total Contrato						1.200.420,95	1.200.420,95	18.691.599,60	0,00	0,00

Contrato: 2022/87

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de aplicação de exame de capacidade psicológica para o Porte e Manuseio de Arma de Fogo pelos Agentes da Polícia Judicial do TJAC, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
12/09/2022	690	E	700.00000	9103 - ISABELLE LAVOCAT NUNES	Referente a contratação de serviços de aplicação de exame de capacidade psicológica para o Porte e Manuseio de Arma de Fogo pelos Agentes da Polícia Judicial do TJAC, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL, mediante o Contrato nº 87/2022, 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 18/07/2022 a 18/07/2023, formalizado no processo SEI nº 0007130-08.2021.8.01.0000. OBS. Empenho conforme solicitado no evento 1264379.	13.956,00	13.956,00	13.956,00	0,00	0,00
Total Contrato						13.956,00	13.956,00	18.705.555,60	0,00	0,00

Contrato: 2022/88

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/08/2022	653	E	700.00000	9124 - SEGUROS SURA S.A	Referente a contratação de serviços de seguro total para as motos do Tribunal de Justiça do Acre, pelo período de 12 (doze) meses, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentados pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante o contrato nº 88/2022, vigente no período de 28/07/2022 a 28/07/2023, formalizado no processo SEI nº 0000879-	3.336,30	3.336,30	3.336,30	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

25/08/2022	653	E	700.00000	9124 - SEGUROS SURA S.A	37.2022.8.01.0000. Valor total do contrato R\$ 5.671,71. OBS. Empenho conforme Despacho nº 24196 / 2022 - PRESI/DRVAC/SUTRP (1271774).	3.336,30	3.336,30	3.336,30	0,00	0,00
------------	-----	---	-----------	-------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Total Contrato 3.336,30 3.336,30 18.708.891,90 0,00 0,00

Contrato: 2022/90 Aquisição de material de consumo, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social de toda a população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Assis Brasil no Estado do Acre.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/12/2022	2182	E	200.00000	3017 - RICHARD S. MIRANDA	Aquisição de material de expediente, via Contrato nº 90/2022, solicitado por meio do Despacho RBPRJCD 36995. PROC. 0006622-96.2022.	544,00	0,00	0,00	544,00	544,00
23/12/2022	2183	E	200.00000	3017 - RICHARD S. MIRANDA	Aquisição de material de expediente, via Contrato nº 90/2022, solicitado por meio do Despacho RBPRJCD 36995. PROC. 0006622-96.2022.	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00

Total Contrato 1.344,00 0,00 18.708.891,90 1.344,00 1.344,00

Contrato: 2022/91 Aquisição de material de consumo, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social de toda a população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Assis Brasil no Estado do Acre.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/12/2022	2169	E	200.00000	3589 - CIPRIANI & CIPRIANI LTDA - ME	Aquisição de material de expediente, via Contrato nº 91/2022, solicitado por meio do Despacho RBPRJCD 36995. PROC. 0006622-96.2022.	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00

Total Contrato 3.560,00 0,00 18.708.891,90 3.560,00 3.560,00

Contrato: 2022/92 Aquisição de material de consumo, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social de toda a população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Assis Brasil no Estado do Acre.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/12/2022	2172	E	200.00000	9008 - PAPELARIA MUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Aquisição de material de expediente, via Contrato nº 92/2022, solicitado por meio do Despacho RBPRJCD 36995. PROC. 0006622-96.2022.	37.446,30	0,00	0,00	37.446,30	37.446,30

Total Contrato 37.446,30 0,00 18.708.891,90 37.446,30 37.446,30

Contrato: 2022/93 Aquisição de material de consumo, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social de toda a população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Assis Brasil no Estado do Acre.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/12/2022	2180	E	200.00000	9123 - BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	Aquisição de material de consumo, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	97.344,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		Aquisição de material de consumo, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social de toda a população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Assis Brasil no Estado do Acre.								
2022/93										
23/12/2022	2180	E	200.00000	9123 - BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	inclusão social de toda a população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Assis Brasil no Estado do Acre, via CONTRATO 93/2022, com vigência de 26/07/2022 a 26/07/2023, conforme Despacho nº 36995/2022/RBPRJCD, nos autos nº 0006622-96.2020.8.01.0000	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	97.344,00
23/12/2022	2181	E	200.00000	9123 - BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	Aquisição de material de consumo, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social de toda a população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Assis Brasil no Estado do Acre, via CONTRATO 93/2022, com vigência de 26/07/2022 a 26/07/2023, conforme Despacho nº 36995/2022/RBPRJCD, nos autos nº 0006622-96.2020.8.01.0000	13.940,80	0,00	0,00	13.940,80	13.940,80
23/12/2022	2184	E	200.00000	9131 - N. S. KARYDI EIRELI	Aquisição de material de consumo, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social de toda a população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Assis Brasil no Estado do Acre, via CONTRATO 94/2022, com vigência de 25/07/2022 a 25/07/2023, conforme Despacho nº 36995/2022/RBPRJCD, nos autos nº 0006622-96.2020.8.01.0000	92.080,00	0,00	0,00	92.080,00	92.080,00
Total Contrato						203.364,80	0,00	18.708.891,90	203.364,80	203.364,80

Contrato:		Aquisição de material de consumo, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social de toda a população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Assis Brasil no Estado do Acre.							
2022/95									

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/12/2022	2170	E	200.00000	8814 - SABEL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Aquisição de material de consumo, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, visando a garantia da cidadania e a inclusão social de toda a população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Assis Brasil no Estado do Acre, via CONTRATO 95/2022, com vigência de 25/07/2022 a 25/07/2023, conforme Despacho nº 36995/2022/RBPRJCD, nos autos nº 0006622-96.2020.8.01.0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Total Contrato						9.000,00	0,00	18.708.891,90	9.000,00	9.000,00

Total Geral	31.693.370,34	18.822.880,83	18.708.891,90	12.870.489,51	12.984.478,44
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------
