



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.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
28/04/2023	250	E	2760.0700	7284 - MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	Referente ao reconhecimento de Dívida, contido no evento de nº 1446375, Contrato n.º 69/2016, cujo objeto é prestação de serviço de carregadores, no período de 05 de novembro de 2022 a 04 de dezembro de 2022. Processo de nº 0008807-44.2019.8.01.0000.	6.956,16	6.956,16	6.956,16	0,00	0,00
Total Contrato						6.956,16	6.956,16	6.956,16	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 telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/Interface celular e, ainda, a programação de serviços na central

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/05/2023	286	E	1760.0700	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 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. OBS.: Empenho conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO Nº: 2208/2023 - PRESI/SURES (1469824), relativo à prestação de serviços nas comarcas: MANOEL URBANO - Manutenção Corretiva em PABX: 1.800,00. Valor total do contrato para serviços: R\$ 188.000,00.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total Contrato						1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Contrato: 2017/35 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador, jardinagem e montagem de móveis, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/04/2023	242	E	2760.0700	7356 - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI	Referente ao Reconhecimento de Dívida contido no evento de nº 1443125. Neste ato o DEVEDOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, inscrito no CNPJ/MF nº 04.034.872/0001-21, declara a dívida constituída perante a CREDORA, PREMIUM SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 04.512.547/0001-27, no valor de R\$ 260.241,28 (duzentos e sessenta mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), referente ao reequilíbrio econômico-financeiro ao Contrato n. 35/2017, já encerrado. empenho solicitado no evento 1447730. Formalizado no processo de nº 0000468-04.2016.8.01.0000	260.241,28	0,00	0,00	260.241,28	260.241,28
Total Contrato						260.241,28	0,00	0,00	260.241,28	260.241,28



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

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/03/2023	111	E	1760.0700	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais, (Toyota Hilux, L200 Triton, Nissan March, Fiat Línea, Toyota Corolla, Fiat Doblô, Ford Ranger, Micro-ônibus, Ônibus, Prisma, Fiat Van Ducato, Van JUMPER, Caminhão Mercedes, Caminhão HR), pertencentes ao TJAC, mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente no período de 27 de fevereiro de 2023 a 27 de maio de 2023. Processo nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor global do contrato para peças: R\$ 59.934,97. OBS.: Empenho conforme solicitação no Despacho nº 6426 / 2023 - PRESI/DRVAC/SUTRP (1411316).	59.926,70	59.926,70	59.926,70	0,00	0,00
14/03/2023	112	E	1760.0700	7325 - R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - ME	Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais, (Toyota Hilux, L200 Triton, Nissan March, Fiat Línea, Toyota Corolla, Fiat Doblô, Ford Ranger, Micro-ônibus, Ônibus, Prisma, Fiat Van Ducato, Van JUMPER, Caminhão Mercedes, Caminhão HR), pertencentes ao TJAC, mediante 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018, vigente no período de 27 de fevereiro de 2023 a 27 de maio de 2023. Processo nº 0003742-39.2017.8.01.0000. Valor global do contrato para serviços: R\$ 1.593,75. OBS.: Empenho conforme solicitação no Despacho nº 6426 / 2023 - PRESI/DRVAC/SUTRP (1411316).	1.593,75	965,00	965,00	628,75	628,75
Total Contrato						61.520,45	60.891,70	60.891,70	628,75	628,75

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.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/01/2023	2	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas da capital e do interior, conforme 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. OBS. Empenho relativo ao mês de janeiro/2023.	1.324,04	1.324,04	1.324,04	0,00	0,00
28/04/2023	248	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas da capital e do interior, conforme 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. OBS. Empenho relativo às faturas agrupadoras: 3311-1600 - Agrupador Cidade da Justiça CZS 3231-1099 - Agrupador Bujari Local e Interurbano	15.629,50	15.629,50	15.629,50	0,00	0,00
16/10/2023	595	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de fevereiro e março/2023. Referente ao pagamento de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas da capital	2.624,77	2.624,77	2.624,77	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2018/1027		Contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço telefônico fixo comutado, feixes digitais, linhas analógicas, na modalidade local, longa distância e internacionais originados de terminais fixos.								
16/10/2023	595	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	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. Referente aos meses de abril e maio de 2023 do telefone: 3311-1600 - Agrupador Cidade da Justiça CZS	2.624,77	2.624,77	2.624,77	0,00	0,00
16/10/2023	596	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento de serviços de Telefonia Fixa - Ligações Locais e Interurbanos nas Comarcas da capital e do interior, conforme 5º Termo Aditivo e 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 27/2018, vigente no período de 16/05/2023 a 16/11/2023, formalizado no Processo SEI nº 0004529-68.2017.8.01.0000. Referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2023 do telefone: 3311-1600 - Agrupador Cidade da Justiça CZS	6.673,29	6.673,29	6.673,29	0,00	0,00
Total Contrato						26.251,60	26.251,60	26.251,60	0,00	0,00

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/04/2023	236	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	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 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 05/03/2023 a 28/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000. Valor global do aditivo para serviço de manutenção: R\$ 48.779,37. OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2023, conforme Solicitação de Empenho SUMBE nº 007/2023, (evento 1448138), Comunicado Interno N.º: 1783/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE nº (evento 1448149).	48.779,37	48.779,37	48.779,37	0,00	0,00
20/04/2023	237	E	1760.0700	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,	30.000,00	28.708,80	28.708,80	1.291,20	1.291,20



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						
20/04/2023	237	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global do aditivo para aquisição de peças: R\$ 33.496,91. OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2023, conforme Solicitação de Empenho SUMBE nº 007/2023, (evento 1448138), Comunicado Interno N.º: 1783/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE nº (evento 1448149). 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 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 05/03/2023 a 28/05/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	30.000,00	28.708,80	28.708,80	1.291,20	1.291,20
27/06/2023	383	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global do aditivo para aquisição de peças: R\$ 36.321,95. OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2023, conforme Solicitação de Empenho SUMBE nº 015/2023 (evento 1502532), Comunicado Interno N.º: 2731/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1502542). Referente à 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 16º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 29 de maio de 2023 a 29 de agosto de 2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	36.321,95	16.510,08	16.510,08	19.811,87	19.811,87
27/06/2023	384	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Valor global do aditivo para serviço de manutenção R\$ 52.893,29. OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2023, conforme Solicitação de Empenho SUMBE nº 015/2023 (evento 1502532), Comunicado Interno N.º: 2731/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1502542). Referente à prestação de serviços para manutenção	52.893,29	52.893,29	52.893,29	0,00	0,00
30/08/2023	509	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS	Referente à prestação de serviços para manutenção	52.893,20	52.893,20	52.893,20	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								
30/08/2023	509	E	1760.0700	LTDA	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 17º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 30/08/2023 a 30/11/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	52.893,20	52.893,20	52.893,20	0,00	0,00
					Valor global do aditivo para serviço de manutenção R\$ 52.893,29.					
					OBS.: Empenho conforme Solicitação de Empenho SUMBE nº 024/2023 (evento 1558988), Comunicado Interno Nº: 3693/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1558989).					
					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 17º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 30/08/2023 a 30/11/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.					
30/08/2023	511	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	e/ou originais do fabricante, mediante 17º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 30/08/2023 a 30/11/2023, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.	36.321,95	35.203,20	35.203,20	1.118,75	1.118,75
					Valor global do aditivo para aquisição de peças: R\$ 36.321,95.					
					OBS.: Empenho conforme Solicitação de Empenho SUMBE nº 024/2023 (evento 1558988), Comunicado Interno Nº: 3693/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1558989).					
					Referente à 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 18º Termo Aditivo					
04/12/2023	689	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Referente à 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 18º Termo Aditivo	35.262,20	0,00	0,00	35.262,20	35.262,20



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 ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 01/12/2023 a 01/03/2024, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.

04/12/2023 689 E 1760.0700 5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA
 Valor global do aditivo para serviço de manutenção R\$ 52.893,29.
 35.262,20 0,00 0,00 35.262,20 35.262,20
 OBS.: Empenho referente ao mês de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (2 meses), conforme Solicitação de Empenho SUMBE nº 033/2023 (evento 1635849), Comunicado Interno Nº: 4897/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1635856).

05/12/2023 701 E 1760.0700 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 18º Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018, vigente no período de 01/12/2023 a 01/03/2024, formalizado no Processo SEI nº 0000006-76.2018.8.01.0000.
 36.321,95 0,00 0,00 36.321,95 36.321,95
 Valor global do aditivo para aquisição de peças: R\$ 36.321,95.
 OBS.: Empenho conforme Solicitação de Empenho SUMBE nº 033/2023 (evento 1635849), Comunicado Interno Nº: 34897/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (evento 1635856).

Total Contrato 328.793,91 234.987,94 234.987,94 93.805,97 93.805,97

Contrato: 2018/1057 Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entrocamento E1 e Nr, com disponibilização de ramais DDR e linhas diretas, nas Unidades da Comarca de Rio Branco no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, vedado a instalação/disponibilização em locais diversos deste Contrato.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/05/2023	255	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, referente aos meses de dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro/2023, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 31/12/2022 a 31/12/2023, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000. Dezembro: 3226-1998 - GEVID Atendimento (evento: 1361329) 3226-3155 - GEVID Gerência (evento: 1361331) Janeiro:	1.929,50	1.929,50	1.929,50	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.								
		3226-6939 - JEC (evento: 1365830) 3226-4235 - JEC (evento: 1365836) 3226-4588 - JEC (evento: 1365843) 3226-6967 - JEC (evento: 1365859) 3225-2612 - FOCCIM (evento: 1365868) 3212-0550 - FOCCIM (evento: 1365875) 3225-1047 - FOCCIM (evento: 1365882) 3226-1998 - GEVID Atendimento (evento: 1376234) 3226-3155 - GEVID Gerência (evento: 1376242)								
		Fevereiro: 3211-5300 - Agropador FOCCIM (evento: 1390558) 3211-5518 - Agropador JEC (evento: 1390562) 3211-5535 - Agropador JEC (evento: 1390564) 3211-5560 - Agropador Palácio da Justiça (evento: 1390565) 3211-5565 - Agropador FBRRB (evento: 1390564) 3212-0550 - Agropador FOCCIM (evento: 1390578) 3225-1047 - FOCCIM (evento: 1390580) 3225-2612 - FOCCIM (evento: 1390582) 3226-4235 - JEC (evento: 1390591) 3226-4588 - JEC (evento: 1390594) 3226-6939 - JEC (evento: 1390598) 3226-6967 - JEC (evento: 1390602) 3302-0300 - Agropador Sede Administrativa (evento: 1390606) 3226-1998 - GEVID Atendimento (evento: 1401672) 3226-3155 - GEVID Gerência (evento: 1401676) Referente ao pagamento das faturas agropadoras de serviços de telefonia, referente ao mês de março/2023, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 31/12/2022 a 31/12/2023, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.								
04/05/2023	255	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)		1.929,50	1.929,50	1.929,50	0,00	0,00
		Março 3211-5560 - Agropador Palácio da Justiça (evento: 1410784) 3226-6939 - JEC (evento: 1410797) 3226-4588 - JEC (evento: 1410806) 3226-4235 - JEC (evento: 1410816) 3225-2612 - FOCCIM (evento: 1410819) 3225-1047 - FOCCIM (evento: 1410824) 3226-6967 - JEC (evento: 1410841) 3212-0550 - Agropador FOCCIM (evento: 1410845) 3302-0300 - Agropador Sede Administrativa (evento: 1415460) 3211-5565 - Agropador FBRRB (evento: 1415464) 3211-5530 - Agropador FOCCIM (evento: 1415480) 3211-5535 - Agropador JEC (evento: 1415490) 3211-5518 - Agropador JEC (evento: 1415494) 3211-5300 - Agropador FBRRB (evento: 1415510) 3226-1998 - GEVID Atendimento (evento: 1420500)								
04/05/2023	256	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)		1.260,44	1.260,44	1.260,44	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2018/1057		Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entrocamento E1 e Nr, com disponibilização de ramais DDR e linhas diretas, nas Unidades da Comarca de Rio Branco no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, vedado a instalação/disponibilização em locais diversos deste Contrato.								
04/05/2023	256	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	3226-3155 - GEVID Gerência (evento: 1420503) Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 31/12/2022 a 31/12/2023, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	1.260,44	1.260,44	1.260,44	0,00	0,00
16/10/2023	590	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2023 dos telefones: 3226-6967 - JEC 3226-6939 - JEC 3226-4588 - JEC 3225-1047 - FOCRIM 3225-2612 - FOCRIM 3226-4235 - JEC 3226-3155 - GEVID Gerência 3226-1198 - GEVID Atendimento Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 31/12/2022 a 31/12/2023, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	3.822,55	3.822,55	3.822,55	0,00	0,00
16/10/2023	591	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao mês de Setembro de 2023 dos telefones: 3226-6967 - JEC 3226-6939 - JEC 3226-4588 - JEC 3225-1047 - FOCRIM 3225-2612 - FOCRIM 3226-4235 - JEC 3226-3155 - GEVID Gerência 3226-1198 - GEVID Atendimento Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 31/12/2022 a 31/12/2023, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	711,18	711,18	711,18	0,00	0,00
16/10/2023	592	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2023 do telefone: 3211-5560 - Palácio da Justiça Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 31/12/2022 a 31/12/2023, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	2.159,29	2.159,29	2.159,29	0,00	0,00
16/10/2023	593	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2023 do telefone: 3211-5560 - Palácio da Justiça Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 31/12/2022 a 31/12/2023, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	867,96	867,96	867,96	0,00	0,00



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

02/01/2024 09:07

Página 9 de 156

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2018/1057	Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entrocamento E1 e Nr, com disponibilização de ramais DDR e linhas diretas, nas Unidades da Comarca de Rio Branco no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, vedado a instalação/disponibilização em locais diversos deste Contrato.								
16/10/2023	593	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente aos meses de setembro e outubro de 2023 do telefone: 3211-5560 - Palácio da Justiça	867,96	867,96	867,96	0,00	0,00
16/10/2023	594	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 31/12/2022 a 31/12/2023, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	277,21	277,21	277,21	0,00	0,00
					Referente aos meses de abril a outubro de 2023 do telefone: 3212-0550 - FOCRIM					
Total Contrato						11.028,13	11.028,13	11.028,13	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.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/01/2023	1	E	1760.0700	5 - OI S.A.	Referente ao pagamento das faturas agrupadoras de serviços de telefonia, referente ao mês de janeiro/2023, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2018, vigente no período de 31/12/2022 a 31/12/2023, formalizado no Processo SEI nº 0008072-45.2018.8.01.0000.	483,11	483,11	483,11	0,00	0,00
Total Contrato						483,11	483,11	483,11	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
05/06/2023	1067	E	1500.0100	9035 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica às unidades do Tribunal de Justiça (capital e interior), referente às unidades consumidoras do grupo A e Grupo B, vigente no período de 01 de setembro de 2022 a 01 de setembro de 2023, formalizado no processo SEI nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	673.482,08	673.482,08	673.482,08	0,00	0,00
27/01/2023	117	E	1500.0100	9035 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OBS.: Empenho relativo ao período de 4 meses (maio, junho, julho e agosto de 2023), conforme solicitação GEINS constante no evento 1484068. Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica às unidades do Tribunal de Justiça (capital e interior), referente as unidades consumidoras nº 401729, 250866, 99218, 304209 e 403632, mediante o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019, vigente no período de 01 de setembro de 2022 a 01 de setembro de 2023, formalizado no processo SEI nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	630.950,22	630.950,22	630.950,22	0,00	0,00



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								
27/01/2023	117	E	1500.0100	9035 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OBS.: Empenho relativo ao período de 4 meses (janeiro, fevereiro, março e abril/2023) , conforme solicitado no CI nº 309/2023-PRESI/DRVAC/SUPAL (1379404). Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica às unidades do Tribunal de Justiça (capital e interior), referente às unidades consumidoras do Grupo B (Fatura 0200/212), mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019, vigente no período de 04/09/2023 a 04/09/2024, formalizado no processo SEI nº 0006543-54.2019.8.01.0000.	630.950,22	630.950,22	630.950,22	0,00	0,00
23/10/2023	2404	E	1500.0100	9035 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	OBS.: Empenho relativo ao período de 05 (cinco) meses (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024), conforme Solicitação GEINS constante no evento 1484068.	150.000,00	95.314,22	95.314,22	54.685,78	54.685,78
Total Contrato						1.454.432,30	1.399.746,52	1.399.746,52	54.685,78	54.685,78

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/05/2023	292	E	1760.0700	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Referente à prestação de serviços de atualização de 06 (seis) licenciamentos de produtos e serviços de Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual com suporte e atualizações, para atender aos servidores do Banco de Dados Oracle 12c Sistema SAJ/PG5/SG5/EST e ERP/GRP (novos releases e parches disponibilizados), conforme proposta comercial nº 5643440 da contratada, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020, vigente no período de 15/05/2023 a 15/05/2024, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000. Valor Total: R\$ 121.312,44. Valor mensal: R\$ 10.109,37.	30.328,11	30.328,11	30.328,11	0,00	0,00
26/07/2023	436	E	1760.0700	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Obs.: Empenho relativo ao período de 15/05/2023 a 14/08/2023 (3 meses), conforme solicitação DITEC (evento nº 1471625). 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 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020, vigente no período de 15/05/2023 a 15/05/2024, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000. Valor Total: R\$ 121.312,44. Valor mensal: R\$ 10.109,37.	10.109,37	10.109,37	10.109,37	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								
26/07/2023	436	E	1760.0700	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Obs.: Empenho relativo ao período de 15/08/2023 a 14/09/2023 (1 mês), atendimento em parte conforme solicitação da DITEC (evento nº 1530963). 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 3º Termo Aditivo e 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 17/2020, vigente no período de 15/05/2023 a 15/05/2024, formalizado no Processo nº 0007671-12.2019.8.01.0000.	10.109,37	10.109,37	10.109,37	0,00	0,00
23/10/2023	609	E	2760.0700	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Valor Total: R\$ 121.312,44. Valor mensal: R\$ 10.109,37.	40.437,48	16.983,74	16.983,74	23.453,74	23.453,74
24/02/2023	75	E	1760.0700	6374 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Obs.: Empenho relativo ao período de 15/09/2023 a 14/01/2024 (4 meses), conforme solicitação DITEC (evento nº 1590246). 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 14/02/2023 a 14/05/2023 (3 meses), conforme solicitação DITEC (evento nº 1397281).	28.669,62	28.669,62	28.669,62	0,00	0,00
Total Contrato						109.544,58	86.090,84	86.090,84	23.453,74	23.453,74

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
16/02/2023	283	E	1500.0100	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente à prestação de serviços sob demanda, previsto no Item 4 "Desenvolvimento e outros serviços sob demanda" do Contrato nº 2020/25, relativo ao projeto de ampliação da utilização da ferramenta de citação/intimação, intitulada de AR DIGITAL ou VEPOSTO, mediante 2º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado nos Processos SEI nº 0007673-	130.117,32	130.117,32	130.117,32	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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.									
2020/1025										
16/02/2023	283	E	1500.0100	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	79.2019.8.01.0000 e 0002544-59.2020.8.01.0000. Valor do contrato para o item 4: R\$ R\$ 327.094,00. OBS.: Empenho conforme solicitação DITEC (1395171)	130.117,32	130.117,32	130.117,32	0,00	0,00
16/02/2023	284	E	1500.0100	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	Referente à prestação de serviços sob demanda, previsto no Item 4 "Desenvolvimento e outros serviços sob demanda" do Contrato nº 2020/25, relativo à proposta de evolução das atividades afetas às Centrais de Mandados do Poder Judiciário do Estado do Acre, pelo módulo de CENTRAL DIGITAL DE MANDADOS, mediante 2º Termo Aditivo e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 17/05/2022 a 17/05/2023, formalizado nos Processos SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000 e 0005095-12.2020.8.01.0000. Valor do contrato para o item 4: R\$ R\$ 327.094,00. OBS.: Empenho conforme solicitação DITEC (1395867).	122.332,20	122.332,20	122.332,20	0,00	0,00
28/02/2023	357	E	1500.0100	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 fevereiro, março, abril/2023 (3 meses), conforme solicitação DITEC (evento 1396797).	1.239.683,94	1.239.683,94	1.239.683,94	0,00	0,00
11/05/2023	853	E	1500.0100	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 maio de 2023	220.863,79	220.863,79	220.863,79	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.									
11/05/2023	853	E	1500.0100	32 - SOFTPLAN-PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	(01/05/2023 a 17/05/2023), conforme solicitação DITEC (evento 1460657).	220.863,79	220.863,79	220.863,79	0,00	0,00
Total Contrato						1.712.997,25	1.712.997,25	1.712.997,25	0,00	0,00

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/06/2023	1206	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 18/05/2023 a 18/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 432.074,72. OBS.: Empenho relativo ao período de 18/05/2023 a 31/05/2023, conforme solicitação DITEC (evento 1492412).	187.232,38	187.232,38	187.232,38	0,00	0,00
11/07/2023	1402	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 18/05/2023 a 18/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 432.074,72. OBS.: Empenho relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2023 (3 meses), conforme solicitação DITEC (evento 1500874).	1.296.224,16	1.296.224,16	1.296.224,16	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2020/25

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

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/09/2023	1904	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 18/05/2023 a 18/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000 e 0005996-72.2023.8.01.0000.	1.296.224,16	1.296.224,16	1.296.224,16	0,00	0,00

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

OBS.: Empenho relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023 (3 meses), conforme solicitação DITEC (evento 1563862).

31/10/2023	2488	E	1500.0100	9469 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	Referente à contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de Primeira (SAJ/PG5) e de Segunda (SAJ/SG5) Instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Anexo I do Termo de Referência), compreendendo sustentação, garantia de evolução tecnológica e funcional, desenvolvimento e outros serviços sob demanda, criação e instalação de ambientes, mediante 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2020 e 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 18/05/2023 a 18/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0007673-79.2019.8.01.0000 e 0005996-72.2023.8.01.0000.	864.149,44	0,00	0,00	864.149,44	864.149,44
------------	------	---	-----------	---	---	------------	------	------	------------	------------

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

OBS.: Empenho relativo aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (2 meses), conforme Solicitação DITEC (1604747).

Total Contrato						3.643.830,14	2.779.680,70	2.779.680,70	864.149,44	864.149,44
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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
11/04/2023	185	E	1760.0700	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	264.750,16	264.750,16	264.750,16	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.									
11/04/2023	185	E	1760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	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, vigente no período de 17/10/2022 a 17/10/2023, formalizado nos Processos nºs 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 fevereiro/2023, março/2023, abril/2023 e maio/2023, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 1633/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1439587).	264.750,16	264.750,16	264.750,16	0,00	0,00	
11/04/2023	186	E	1760.0700	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 4º Termos Aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 17/10/2022 a 16/10/2023, formalizado nos Processos nºs 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 fevereiro/2023, março/2023, abril/2023 e maio/2023, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 1633/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1439587).	160.098,08	160.098,08	160.098,08	0,00	0,00	
11/04/2023	187	E	1760.0700	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 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 17/10/2022 a 17/10/2023, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000. OBS.: Valor total para montador de móveis: R\$	22.110,08	21.557,30	21.557,30	552,78	552,78	



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.								
11/04/2023	187	E	1760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	66.330,24. Valor mensal: R\$ 5.527,52. Empenho relativo aos meses de fevereiro/2023, março/2023, abril/2023 e maio/2023, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 1633/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1439587).	22.110,08	21.557,30	21.557,30	552,78	552,78
13/06/2023	356	E	1760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de COPEIRAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e Interior, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 4º Termos Aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 17/10/2022 a 17/10/2023, 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). Valor total do Contrato para o Grupo 01: R\$ 794.250,48. Valor mensal: R\$ 66.187,54. OBS.: Empenho relativo aos meses de junho/2023 (17/06 a 16/07), julho/2023 (17/07 a 16/08), agosto/2023 (17/08 a 16/09) e setembro/2023 (17/09 a 17/10), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO Nº: 2562/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1491776) e Certidão (1492601).	264.750,16	198.468,99	198.468,99	66.281,17	66.281,17
13/06/2023	357	E	1760.0700	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 4º Termos Aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 17/10/2022 a 17/10/2023, 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). Valor total do Contrato para o Grupo 02: R\$ 480.294,24. Valor mensal: R\$ 40.024,52. OBS.: Empenho relativo aos meses de junho/2023 (17/06 a 16/07), julho/2023 (17/07 a 16/08), agosto/2023 (17/08 a 16/09) e setembro/2023 (17/09 a 17/10), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO Nº: 2562/2023 -	160.098,08	119.592,45	119.592,45	40.505,63	40.505,63



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.								
13/06/2023	357	E	1760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	PRESI/DRVAC/SUPAL (1491776) e Certidão (1492601).	160.098,08	119.592,45	119.592,45	40.505,63	40.505,63
					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 Termos Aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente no período de 17/10/2022 a 17/10/2023, formalizado nos Processos nºs 0000386-31.2020.8.01.0000 e 0005729-08.2020.8.01.0000.					
13/06/2023	358	E	1760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA		22.110,08	16.582,56	16.582,56	5.527,52	5.527,52
					Valor total para montador de móveis: R\$ 66.330,24. Valor mensal: R\$ 5.527,52.					
					OBS.: Empenho relativo aos meses de junho/2023 (17/06 a 16/07), julho/2023 (17/07 a 16/08), agosto/2023 (17/08 a 16/09) e setembro/2023 (17/09 a 17/10), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO Nº: 2562/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1491776) e Certidão (1492601).					
					Referente à verbas indenizatórias, em decorrência de atualização dos valores pela Repactuação do Contrato nº 29/2020, por força da Convenção Coletiva de Trabalho 2023, referente ao período de 01/01/2022 a 16/07/2022 (não contemplado no 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020 constante no id. 1310282), bem como, sobre os serviços efetivamente executados entre o período 01/01/2023 a 16/10/2023, conforme informações GEINF de id's. 1289993 e 1586917. Em conformidade com o 4º Termo de Apostilamento e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020, vigente de 17/10/2022 até 17/10/2023, nos autos do dos processos Sei nº 0000386-31.2020.8.01.0000 e nº 0005729-08.2020.8.01.0000.					
17/10/2023	597	E	2760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA		169.340,17	169.340,17	169.340,17	0,00	0,00
					Valor referente ao período de 01/01/2022 a 16/07/2022: R\$ 95.466,37 Valor referente ao período 01/01/2023 a 16/10/2023: R\$ 73.873,80 Perfazendo o valor total de: R\$ 169.340,17					
					Obs.: Empenho conforme 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 29/2020 (1600257) e Solicitação SUPAL (1600409).					
Total Contrato						1.063.256,81	950.389,71	950.389,71	112.867,10	112.867,10

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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



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).						
18/05/2023	294	E	1760.0700	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.	18.141,75	18.141,75	18.141,75	0,00	0,00
					Valor total do contrato: R\$ 217.723,50 Valor mensal: RS 6.047,25.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 3 meses (junho, julho e agosto de 2023), conforme Solicitação DITEC (evento 1470639). Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante 5º 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.					
18/08/2023	485	E	2760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante 5º 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.	18.141,75	18.141,75	18.141,75	0,00	0,00
					Valor total do contrato: R\$ 217.723,50 Valor mensal: RS 6.047,25.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 3 meses (setembro, outubro e novembro de 2023), conforme Solicitação DITEC (evento 1547557). Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante ao 1º Termo ao Contrato 39/2020, com vigência de 24 meses, no período de 01 de dezembro de 2023 até 30 de novembro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000.					
04/12/2023	688	E	2760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente à aquisição de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-Suite, da fabricante Google, mediante ao 1º Termo ao Contrato 39/2020, com vigência de 24 meses, no período de 01 de dezembro de 2023 até 30 de novembro de 2025, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000.	17.271,00	0,00	0,00	17.271,00	17.271,00
					Valor total do contrato: R\$ 207.252,00 Valor mensal: RS 8.635,50					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 2 meses (dezembro/23 e janeiro/24), conforme Solicitação DITEC (evento 1642028). 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.					
01/03/2023	79	E	1760.0700	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.	18.141,75	18.141,75	18.141,75	0,00	0,00
					Valor total do contrato: R\$ 217.723,50 Valor mensal: RS 6.047,25.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 3 meses (março, abril e maio/2023), conforme Solicitação DITEC (evento 1404413).					
Total Contrato						71.696,25	54.425,25	54.425,25	17.271,00	17.271,00
Contrato: 2020/45				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE PROVÊ O PROTOCOLO DIGITAL DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS – BRY PDDE, CUJA SOLUÇÃO FORNECE RECIBO DE PROTOCOLO DIGITAL PADRÃO RFC 3161, DOTADO DE UM CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA, INVIOABILIDADE, INTEGRIDADE E IRRETROATIVIDADE,						



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2020/45 FORNECENDO DATA/HORA DO REGISTRO DE UM DOCUMENTO ELETRÔNICO, TRANSAÇÃO ELETRÔNICA OU DE UMA ASSINATURA DIGITAL A PARTIR DE UMA FONTE EXTERNA DE TEMPO CONFIÁVEL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
08/11/2023	2525	E	1500.0100	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Referente à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção do sistema que provê o Protocolo Digital de Documentos Eletrônicos – BRY PDDE, cuja solução fornece recibo de protocolo digital padrão RFC 3161, dotado de um conjunto de características de segurança, inviolabilidade, integridade e irretroatividade, fornecendo data/hora do registro de um documento eletrônico, transação eletrônica ou de uma assinatura digital a partir de uma fonte externa de tempo confiável, mediante 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 45/2020, 3º Termo de Apostilamento, vigente no período de 15/05/2023 a 15/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006527-66.2020.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 20.160,00. Valor mensal do contrato: R\$ 1.680,00. Empenho relativo ao período de 15/11/2023 a 14/01/2024 (2 meses), conforme solicitação DITEC (1602076).	3.360,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/05/2023	304	E	1760.0700	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Referente à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção do sistema que provê o Protocolo Digital de Documentos Eletrônicos – BRY PDDE, cuja solução fornece recibo de protocolo digital padrão RFC 3161, dotado de um conjunto de características de segurança, inviolabilidade, integridade e irretroatividade, fornecendo data/hora do registro de um documento eletrônico, transação eletrônica ou de uma assinatura digital a partir de uma fonte externa de tempo confiável, mediante 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 45/2020, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 15/05/2023 a 14/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006527-66.2020.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 20.160,00. Valor mensal do contrato: R\$ 1.680,00. Empenho relativo ao período de 15/05/2023 a 14/08/2023 (3 meses), conforme solicitação DITEC (1470281).	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
26/07/2023	437	E	2760.0700	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	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2020/45	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE PROVÊ O PROTOCOLO DIGITAL DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS – BRY PDDE, CUJA SOLUÇÃO FORNECE RECIBO DE PROTOCOLO DIGITAL PADRÃO RFC 3161, DOTADO DE UM CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA, INVIOABILIDADE, INTEGRIDADE E IRRETROATIVIDADE, FORNECENDO DATA/HORA DO REGISTRO DE UM DOCUMENTO ELETRÔNICO, TRANSAÇÃO ELETRÔNICA OU DE UMA ASSINATURA DIGITAL A PARTIR DE UMA FONTE EXTERNA DE TEMPO CONFIÁVEL.									
26/07/2023	437	E	2760.0700	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	assinatura digital a partir de uma fonte externa de tempo confiável, mediante 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 45/2020, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 15/05/2023 a 15/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006527-66.2020.8.01.0000.	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
					Valor global do contrato: R\$ 20.160,00. Valor mensal do contrato: R\$ 1.680,00.					
24/02/2023	74	E	1760.0700	4547 - BRY TECNOLOGIA S.A	Empenho relativo ao período de 15/08/2023 a 14/11/2023 (3 meses), conforme solicitação DITEC (1531119). 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 14/02/2023 a 14/05/2023 (3 meses), conforme solicitação DITEC (1397267).	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
Total Contrato						18.480,00	16.800,00	16.800,00	1.680,00	1.680,00

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/07/2023	1337	E	1500.0100	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, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2021, vigente no período de 08/01/2023 a 08/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000.	9.338,37	9.338,37	9.338,37	0,00	0,00
					Valor total assessoria operacional (evolutiva), treinamento, consultoria e demais serviços sob demanda: R\$ 172.390,00.					
					OBS.: Empenho relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2023, conforme solicitado no Despacho nº					



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.									
03/07/2023	1337	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	19945 / 2023 - PRESI/DIFIC/GECTL (1506690). 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 de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2021, vigente no período de 08/01/2023 a 08/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000.	9.338,37	9.338,37	9.338,37	0,00	0,00
28/08/2023	1838	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Valor total para Manutenção corretiva e adaptativa dos módulos: R\$ 571.355,88. Valor mensal para Manutenção corretiva e adaptativa dos módulos: R\$ 47.612,99. OBS.: Empenho relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, conforme Solicitação DITEC (1552310) e Despacho nº 27473/2023-PRESI/DIFIC/GECTL (1558097). Referente à prestação de serviços sob demanda de assessoria operacional (evolutiva), treinamento, consultoria e demais serviços, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2021, vigente no período de 08/01/2023 a 08/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000.	142.838,97	142.838,97	142.838,97	0,00	0,00
01/09/2023	1885	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Valor total assessoria operacional (evolutiva), treinamento, consultoria e demais serviços sob demanda: R\$ 172.390,00. OBS.: Empenho relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, conforme SOLICITAÇÃO (1562516). Referente à prestação de serviços de suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - GRP (manutenção corretiva e adaptativa), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2021, vigente no período de 08/01/2023 a 08/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000.	25.918,84	0,00	0,00	25.918,84	25.918,84
08/02/2023	196	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	OBS.: Empenho complementar relativo ao mês de janeiro/2023, conforme solicitado no evento 1389420.	3.261,91	3.261,91	3.261,91	0,00	0,00
08/02/2023	197	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - GRP (manutenção corretiva e adaptativa), para atender as	142.838,97	142.838,97	142.838,97	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	necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2021, vigente no período de 08/01/2023 a 08/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000. OBS.: Empenho relativo aos meses de fevereiro, março e abril/2023, conforme solicitado no evento 1389590.									
08/02/2023	197	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Referente à prestação de serviços de suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - GRP (manutenção corretiva e adaptativa), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 2º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2021, vigente no período de 08/01/2023 a 08/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000.	142.838,97	142.838,97	142.838,97	0,00	0,00
11/10/2023	2265	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Valor total para Manutenção corretiva e adaptativa dos módulos: R\$ 571.355,88. Valor mensal para Manutenção corretiva e adaptativa dos módulos: R\$ 47.612,99. OBS.: Empenho relativo aos meses de novembro e dezembro de 2023, conforme Solicitação DITEC (1591020).	95.225,98	47.612,99	47.612,99	47.612,99	47.612,99
18/10/2023	2380	E	1500.0100	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, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2021, vigente no período de 08/01/2023 a 08/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000. Valor total assessoria operacional (evolutiva), treinamento, consultoria e demais serviços sob demanda: R\$ 172.390,00. OBS.: Empenho relativo ao mês de dezembro de 2023, conforme Solicitação DITEC (1599228). 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 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2021 e 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 08 de janeiro de 2023 até 08 de janeiro de 2024, formalizado no Processo nº 0002248-37.2020.8.01.0000.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15/03/2023	400	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Valor global do contrato para assessoria operacional	5.532,00	5.532,00	5.532,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/1		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - GRP (MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA), ASSESSORIA OPERACIONAL (EVOLUTIVA), TREINAMENTO E CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PROPOSTA EVENTO 0769539, A QUAL PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - R\$ 62.7977,64.								
15/03/2023	400	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	(evolutiva), treinamento, consultoria e demais serviços sob demanda: R\$ 172.390,00. OBS.: Empenho relativo ao período de fevereiro, março e abril de 2023, conforme solicitado no Despacho nº 7329 / 2023 - PRESI/DIFIC/GEINF (1417985). Referente à prestação de serviços de suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - GRP (manutenção corretiva e adaptativa), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2021, vigente no período de 08/01/2023 a 08/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000.	5.532,00	5.532,00	5.532,00	0,00	0,00
11/05/2023	850	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Valor total para Manutenção corretiva e adaptativa dos módulos: R\$ 571.355,88. Valor mensal para Manutenção corretiva e adaptativa dos módulos: R\$ 47.612,99. OBS.: Empenho relativo aos meses de maio, junho e julho de 2023, conforme solicitado no Despacho nº 13691/2023-PRESI/DIFIC/GECTL (1465364). Referente à prestação de serviços sob demanda de assessoria operacional (evolutiva), treinamento, consultoria e demais serviços, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2021, vigente no período de 08/01/2023 a 08/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0002248-37.2020.8.01.0000.	142.838,97	142.838,97	142.838,97	0,00	0,00
11/05/2023	856	E	1500.0100	2464 - THEMA INFORMATICA LTDA	Valor total assessoria operacional (evolutiva), treinamento, consultoria e demais serviços sob demanda: R\$ 172.390,00. OBS.: Empenho relativo aos meses de abril a junho de 2023, conforme solicitado no Despacho nº 13682 / 2023 - PRESI/DIFIC/GECTL (1465326).	875,74	875,74	875,74	0,00	0,00
Total Contrato						608.669,75	495.137,92	495.137,92	113.531,83	113.531,83

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

FUNSEG -FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/04/2023	11	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	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	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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.								
19/04/2023	11	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	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 1447221.	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
19/04/2023	12	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	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 1447221.	17.625,94	17.625,94	17.625,94	0,00	0,00
29/05/2023	16	E	2760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 19/05/2023 a 19/05/2024, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000. Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$ 129.999,96. Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 10.833,33. OBS.: Empenho referente ao período de três meses (19.05.2023 a 19.08.2023) conforme solicitado no evento 1474318.	32.499,99	32.499,99	32.499,99	0,00	0,00
13/06/2023	18	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	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 2º Termo de Aditivo ao CONTRATO nº 28/2021, 1º Termo de Apostilamento, vigente de 19/05/2023 a 19/05/2024, 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 1491814.	17.529,04	17.529,04	17.529,04	0,00	0,00
13/06/2023	19	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 19/05/2023 a	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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. 19/05/2024, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000.								
13/06/2023	19	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor do contrato para manutenção corretiva: R\$ 35.000,00.	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
14/02/2023	2	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	OBS.: Empenho solicitado no evento 1491814. 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 18/02/2023 a 18/05/2023 (três meses), conforme Solicitação DITEC (1387168). 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 2º Termo de Aditivo ao CONTRATO nº 28/2021, 2º Termo de Apostilamento, vigente de 19/05/2023 a 19/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0003435-80.2020.8.01.0000.	32.499,99	32.499,99	32.499,99	0,00	0,00
25/07/2023	25	E	2760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	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 2º Termo de Aditivo ao CONTRATO nº 28/2021, 2º Termo de Apostilamento, vigente de 19/05/2023 a 19/05/2024, 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 no Despacho nº 23421/2023 - PRESI/DITEC (1529238).	8.710,75	8.710,75	8.710,75	0,00	0,00
25/07/2023	26	E	2760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 19/05/2023 a 19/05/2024, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000. Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor do contrato para manutenção corretiva: R\$ 35.000,00. OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 23421/2023 - PRESI/DITEC (1529238).	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
26/07/2023	27	E	2760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na	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.								
26/07/2023	27	E	2760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 19/05/2023 a 19/05/2024, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000. Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$ 129.999,96. Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 10.833,33. OBS.: Empenho referente ao período de três meses (20.08.2023 a 19.11.2023) conforme solicitado no evento 1531001. Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 19/05/2023 a 19/05/2024, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000.	32.499,99	32.499,99	32.499,99	0,00	0,00
06/10/2023	40	E	2760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$ 129.999,96. Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 10.833,33. OBS.: Empenho referente ao período de três meses (20.11.2023 a 19.01.2024) conforme requestado na Solicitação ID 1592349. Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2021, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 19/05/2023 a 19/05/2024, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2023	41	E	2760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$ 129.999,96. Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 10.833,33. OBS.: Empenho referente ao período de dois meses (20/11/2023 a 19/01/2024) conforme solicitado nos eventos 1592349 e 1594933. Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO	21.666,66	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
09/11/2023	43	E	2760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	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.								
09/11/2023	43	E	2760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor do contrato para manutenção corretiva: R\$ 35.000,00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OBS.: Empenho conforme Solicitação DITEC (1615089) e Proposta de Manutenção Corretiva (1615085).					
					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 2º Termo de Aditivo ao CONTRATO nº 28/2021, bem como, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 19/05/2023 a 19/05/2024, formalizado no Processo SEI nº 0003435-80.2020.8.01.0000.					
21/11/2023	62	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Valor do contrato para peças: 50.000,00 (cinquenta mil).	761,50	761,50	761,50	0,00	0,00
					OBS. Empenho conforme Solicitação DITEC (1630242) e Proposta de Aquisição de Peças (1629558). 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 de Apostilamento ao 2º Termo de Aditivo ao CONTRATO nº 28/2021, bem como, 2º Termo de Apostilamento, vigente no período de 19/05/2023 a 19/05/2024, formalizado no Processo nº 0003435-80.2020.8.01.0000.					
21/11/2023	63	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Valor Global do contrato: R\$ 214.999,96. Valor do contrato para manutenção corretiva: R\$ 35.000,00.	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
					OBS.: Empenho conforme Solicitação DITEC (1630242) e Proposta de Manutenção Corretiva (1630237).					
Total Contrato						179.193,86	168.360,53	168.360,53	10.833,33	10.833,33

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/05/2023	293	E	1760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Referente à aquisição de licenças de software, mediante Contrato nº 03/2021, 3º Apostilamento, vigente pelo	21.530,43	21.530,43	21.530,43	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		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.								
2021/3	período de 36 meses, de 08/01/2021 a 07/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004801-57.2020.8.01.0000.									
18/05/2023	293	E	1760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Valor total do contrato: RS 258.365,22. Valor mensal: 7.176,81.	21.530,43	21.530,43	21.530,43	0,00	0,00
OBS.: Empenho relativo ao período de 3 meses (junho, julho e agosto de 2023) conforme Solicitação DITEC (evento 1470629). Referente à aquisição de licenças de software, mediante Contrato nº 03/2021, 3º Apostilamento, 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.										
18/08/2023	486	E	2760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Valor total do contrato: RS 258.365,22. Valor mensal: 7.176,81.	21.530,43	21.530,43	21.530,43	0,00	0,00
OBS.: Empenho relativo ao período de 3 meses (setembro, outubro e novembro de 2023) conforme Solicitação DITEC (evento 1547558). Referente à aquisição de licenças de software, mediante Contrato nº 03/2021, 4º Apostilamento, 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.										
20/11/2023	675	E	2760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Valor total do contrato: RS 258.365,22. Valor mensal: 7.176,81.	7.176,81	0,00	0,00	7.176,81	7.176,81
OBS.: Empenho relativo ao período de 01 mês (dezembro/2023) conforme Solicitação da DITEC (evento 1592476). Referente à aquisição de licenças de software, mediante Contrato nº 03/2021, 3º Apostilamento, 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.										
24/02/2023	76	E	1760.0700	8662 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	Valor total do contrato: RS 258.365,22. Valor mensal: 7.176,81.	21.530,43	21.530,43	21.530,43	0,00	0,00
OBS.: Empenho relativo ao período de 3 meses (março, abril e maio/23) conforme Solicitação DITEC (evento 1397356).										
Total Contrato						71.768,10	64.591,29	64.591,29	7.176,81	7.176,81

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
31/07/2023	440	E	2760.0700	3587 - LUCANET SISTEMAS LTDA	Referente a contratação da empresa para fornecimento de licenças de servidor de e-mail IceWarp Mail Server,	44.765,00	44.765,00	44.765,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/35		Contratação da empresa para fornecimento de licenças de servidor de e-mail IceWarp Mail Server, upgrade e suporte, no sentido de manter em funcionamento o Servidor de e-mail do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme exigências contidas no Termo de Referência e Proposta.								
31/07/2023	440	E	2760.0700	3587 - LUCANET SISTEMAS LTDA	upgrade e suporte, no sentido de manter em funcionamento o Servidor de e-mail do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2021, vigente no período de 30/07/2023 a 30/07/2025, formalizado no Processo Administrativo nº 0000391-19.2021.8.01.0000.	44.765,00	44.765,00	44.765,00	0,00	0,00
Valor total do Contrato: R\$ 44.765,00.										
Empenho conforme solicitado no evento nº 1534034.										
Total Contrato						44.765,00	44.765,00	44.765,00	0,00	0,00

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
04/04/2023	180	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 2º 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 2º aditivo para serviços: R\$ 69.999,92, (Preventiva R\$ 64.999,92 e Corretiva R\$ 5.000,00). Valor mensal: (Preventiva R\$ 5.416,66 e Corretiva R\$ 100,00). OBS.: Empenho relativo aos meses de março à junho de 2023, conforme solicitação nº 004/2023 (1426630) e Informação SUMBE (1426631).	21.666,64	21.666,64	21.666,64	0,00	0,00
31/05/2023	333	E	1760.0700	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 2º Termo 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.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Valor total do contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 62.500,00.										
OBS.: Empenho conforme solicitação nº 013/2023										



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	31/05/2023	333	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	(evento 1482202) e Comunicado Interno nº 2408/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1482203). 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 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 36/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº29/2021, vigente no período de 04/08/2022 a 04/08/2023, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	26/07/2023	435	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor global do 2º aditivo para serviços: R\$ 69.999,92, (Preventiva R\$ 64.999,92 e Corretiva R\$ 5.000,00). Valor mensal: (Preventiva R\$ 5.416,66 e Corretiva-Unitário R\$ 100,00). OBS.: Empenho relativo ao mês de julho de 2023, conforme solicitação nº 019/2023 (1530546) e Comunicado Interno N.º: 3214/2023-PRESI/DRVAC/SUMBE (1530548). 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 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
	09/02/2023	46	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor total do contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 62.500,00. OBS.: Empenho conforme solicitação nº 045/2022 (evento 1340361) e Informação SUMBE (1388550). 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 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 04/08/2022 a	4.962,00	4.962,00	4.962,00	0,00	0,00
	09/02/2023	47	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI		10.833,32	10.833,32	10.833,32	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, dos elevadores de transporte vertical de passageiros, instalados nos edifícios da contratante no município de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
09/02/2023	47	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	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 janeiro e fevereiro/2023, conforme solicitação nº 044/2022 (1339250) e Informação SUMBE (1388550). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 36/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 29/2021, vigente no período de 05/08/2023 a 05/08/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000.	10.833,32	10.833,32	10.833,32	0,00	0,00
30/08/2023	512	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor global do 3º aditivo para serviços: R\$ 69.999,92, (Preventiva R\$ 64.999,92 e Corretiva R\$ 5.000,00). Valor mensal: (Preventiva R\$ 5.416,66 e Corretiva - Unitário R\$ 100,00). OBS.: Empenho relativo ao mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme Solicitação nº 025/2023 (1559668), Comunicados Internos N.ºs: 3695, 3709 (1558998, 1559668) e Certidão da Supervisão Regional Área de Manutenção de Bens e Equipamentos (1560285) Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata necessários para execução dos serviços, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 05/08/2023 a 05/08/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000.	27.083,30	21.666,64	21.666,64	5.416,66	5.416,66
30/08/2023	513	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor total do contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 62.500,00. OBS.: Empenho conforme Solicitação nº 025/2023 (1559668), Comunicado Interno N.º: 3695 (1558998) Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04/12/2023	692	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI		5.416,66	0,00	0,00	5.416,66	5.416,66



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/36		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, dos elevadores de transporte vertical de passageiros, instalados nos edifícios da contratante no município de Rio Branco-AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
04/12/2023	692	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediatos necessários para execução dos serviços, mediante 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 36/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 29/2021, vigente no período de 05/08/2023 a 05/08/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000.	5.416,66	0,00	0,00	5.416,66	5.416,66
					Valor global do 3º aditivo para serviços: R\$ 69.999,92, (Preventiva R\$ 64.999,92 e Corretiva R\$ 5.000,00). Valor mensal: (Preventiva R\$ 5.416,66 e Corretiva-Unitário R\$ 100,00).					
					OBS.: Empenho relativo ao mês de janeiro de 2024, conforme solicitação nº 034/2023 (1641001) e Comunicado Interno N.º: 4988/2023-PRESI/DRVAC/SUMBE (1641002). Referente à aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) elevadores, sendo 06 (seis) elevadores elétricos e 05 (cinco) elevadores hidráulicos, instalados nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata necessários para execução dos serviços, mediante 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2021, vigente no período de 05/08/2023 a 05/08/2024, formalizado no Processo SEI nº 0006537-13.2020.8.01.0000.					
05/12/2023	702	E	1760.0700	8789 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI	Valor total do contrato para FORNECIMENTO DE PEÇAS: R\$ 62.500,00.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
					OBS.: Empenho conforme Solicitação nº 034/2023 (1641001), Comunicado Interno N.º: 4988 (1641002)					
Total Contrato						96.578,58	65.745,26	65.745,26	30.833,32	30.833,32

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/05/2023	295	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de comunicação de dados terrestre por fibra óptica, para acesso a serviços da rede mundial de computadores (Internet), incluindo circuitos dedicados de comunicação de dados (locação de equipamentos, gerenciamento com suporte e solução de problemas);	21.380,97	21.380,97	21.380,97	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										
18/05/2023	295	E	1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	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.	21.380,97	21.380,97	21.380,97	0,00	0,00
25/07/2023	432	E	2760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	OBS. Empenho relativo ao período de 3 meses (junho, julho e agosto de 2023), referente a ativação do link do Fórum Barão do Rio Branco, conforme Solicitação DITEC (1470413). Valor mensal Fórum Barão do Rio Branco: R\$ 7.126,99. 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 3º 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.	21.380,97	14.253,98	14.253,98	7.126,99	7.126,99
18/10/2023	598	E	2760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	OBS. Empenho relativo ao período de 3 meses (setembro, outubro e novembro de 2023), referente a ativação do link do Fórum Barão do Rio Branco, conforme Solicitação DITEC (1525890). Valor mensal Fórum Barão do Rio Branco: R\$ 7.126,99. 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 3º 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.	7.126,99	0,00	0,00	7.126,99	7.126,99



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		Valor mensal Fórum Barão do Rio Branco: R\$ 7.126,99.								
18/10/2023	598 E 2760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	OBS.: Empenho relativo ao mês de dezembro/2023 (até 13 de janeiro de 2024, conforme a vigência do Aditivo). Referente a ativação do link do Fórum Barão do Rio Branco, conforme Solicitação DITEC (1599765). 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.	7.126,99	0,00	0,00	7.126,99	7.126,99		
24/02/2023	77 E 1760.0700	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	OBS. Empenho relativo ao período de 3 meses (março, abril e maio/2023), referente a ativação do link do Fórum Barão do Rio Branco, conforme Solicitação DITEC (1397377). Valor mensal Fórum Barão do Rio Branco: R\$ 7.126,99.	21.380,97	21.380,97	21.380,97	0,00	0,00		
Total Contrato				71.269,90	57.015,92	57.015,92	14.253,98	14.253,98		

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

FUNSEG -FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/05/2023	14 E 2760.0700			7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção em equipamentos de data center (Ambiente Seguro) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo 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.	35.025,00	35.025,00	35.025,00	0,00	0,00
16/08/2023	32 E 2760.0700			7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	OBS.: Empenho relativo ao período de junho, julho e agosto de 2023 (3 meses), conforme solicitação DITEC (evento 1470382). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2021, vigente no período de 15/08/2023 a 15/08/2024,	35.025,00	35.025,00	35.025,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/40		O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção em equipamentos de Data Center (Ambiente Seguro) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. formalizado no Processo SEI nº 0008989-30.2019.8.01.0000.						
16/08/2023	32 E 2760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Valor global do contrato: R\$ 140.100,00. Valor mensal: R\$ 11.675,00.	35.025,00	35.025,00	35.025,00	0,00	0,00
			OBS.: Empenho relativo ao período de 15/08/23 a 14/11/23 (3 meses), conforme solicitação DITEC (evento 1547556). 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2021, vigente no período de 15/08/2023 a 15/08/2024, formalizado no Processo SEI nº 0008989-30.2019.8.01.0000.					
14/11/2023	45 E 1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Valor global do contrato: R\$ 140.100,00. Valor mensal: R\$ 11.675,00.	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	23.350,00
			OBS.: Empenho relativo ao período de 15/11/23 a 15/01/24 (2 meses), conforme solicitação DITEC (evento 1605900). 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.					
23/02/2023	5 E 1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Valor global do contrato: R\$ 140.100,00. Valor mensal: R\$ 11.675,00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBS.: Empenho relativo ao período de março, abril e maio/2023 (3 meses), conforme solicitação DITEC (evento 1397216). Empenho em substituição ao Empenho nº 2023/5 devido à regularização contábil conforme processo de nº 0003087-57.2023.8.01.0000. 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.					
12/04/2023	9 E 2760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Valor global do contrato: R\$ 140.100,00. Valor mensal: R\$ 11.675,00.	35.025,00	35.025,00	35.025,00	0,00	0,00
			OBS.: Empenho relativo ao período de março, abril e maio/2023 (3 meses), conforme solicitação DITEC (evento 1397216).					
Total Contrato				128.425,00	105.075,00	105.075,00	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						



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/42 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
09/11/2023	2536	E	1500.0100	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 abrangente (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 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 42/2021, com vigência no período de 30/10/2022 a 30/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0001989-08.2021.8.01.0000. Valor total do contrato para o 3º Termo Aditivo: 63.556,33. Obs.: Empenho conforme Solicitação SUTRP (1618262).	63.556,33	63.556,33	63.556,33	0,00	0,00

Total Contrato						63.556,33	63.556,33	63.556,33	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.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/03/2023	109	E	1760.0700	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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 55/2021, vigente no período de 01 de janeiro de 2023 até 01 de janeiro de 2024, 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 6457 / 2023 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1411489). Prestação continuada de serviços de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça, via Contrato 55/2021, em consonância com o Termo Aditivo (ID n. 1335467), conforme Solicitação SUTRP 1542804, nos autos nº 0005627-49.2021.8.01.0000.	9.030,12	9.030,12	9.030,12	0,00	0,00
10/08/2023	475	E	1760.0700	5497 - J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME	Prestação continuada de serviços de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Tribunal de Justiça, via Contrato 55/2021, em consonância com o Termo Aditivo (ID n. 1335467), conforme Solicitação SUTRP 1542804, nos autos nº 0005627-49.2021.8.01.0000.	9.030,12	8.962,80	8.962,80	67,32	67,32
26/12/2023	740	E	1760.0700	5497 - J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME	Prestação continuada de serviços de lavagem nos veículos que compõem a frota deste Tribunal de Justiça, via Contrato 55/2021, em consonância com o Termo Aditivo com o Termo Aditivo (ID nº. 1335467), conforme Solicitação SUTRP (1663268). Processo formalizado via SEI, nº0005627-49.2021.8.01.0000.	4.971,40	0,00	0,00	4.971,40	4.971,40

Total Contrato						23.031,64	17.992,92	17.992,92	5.038,72	5.038,72
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/01/2023	14	E	1760.0700	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Coronel José Ferreira, 1596 – Bairro Cidade Nova, em Santa Rosa do Purus - Acre, com área construída de 96m2 (noventa e seis metros quadrados) e o terreno de 200 m2 (duzentos metros quadrados), no qual destina-se a abrigar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Núcleo de Conciliação de Santa Rosa do Purus, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 6/2021, vigente no período de 17 de janeiro de 2023 até 17 de janeiro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 31.103,16. Valor mensal: R\$ 2.591,93. OBS.: Empenho relativo ao período de 17/01/2023 a 17/04/2023 (3 meses), conforme solicitado no CI nº 295/2023 - PRESI/DILOG/GEINS (evento 1378811).	7.775,79	7.775,79	7.775,79	0,00	0,00
05/05/2023	261	E	1760.0700	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Coronel José Ferreira, 1596 – Bairro Cidade Nova, em Santa Rosa do Purus - Acre, com área construída de 96m2 (noventa e seis metros quadrados) e o terreno de 200 m2 (duzentos metros quadrados), no qual destina-se a abrigar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Núcleo de Conciliação de Santa Rosa do Purus, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 6/2021, vigente no período de 17 de janeiro de 2023 até 17 de janeiro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 31.103,16. Valor mensal: R\$ 2.591,93. OBS.: Empenho relativo ao período de 17/04/2023 a 17/07/2023 (3 meses), conforme solicitado no CI nº 2033/2023 - PRESI/DILOG/GEINS (evento 1459351).	7.775,79	7.775,79	7.775,79	0,00	0,00
16/08/2023	483	E	1760.0700	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Coronel José Ferreira, 1596 – Bairro Cidade Nova, em Santa Rosa do Purus - Acre, com área construída de 96m2 (noventa e seis metros quadrados) e o terreno de 200 m2 (duzentos metros quadrados), no qual destina-se a abrigar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Núcleo de Conciliação de Santa Rosa do Purus, mediante 2º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 6/2021, vigente no período de 17 de janeiro de 2023 até 17 de janeiro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 31.103,16. Valor mensal: R\$ 2.591,93. OBS.: Empenho relativo ao período de 17/07/2023 a	7.775,79	7.775,79	7.775,79	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2021/6	CONTRATO TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ FERREIRA, 1596 – BAIRRO CIDADE NOVA, EM SANTA ROSA DO PURUS - ACRE, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 96M2 (NOVENTA E SEIS METROS QUADRADOS) E O TERRENO DE 200 M2 (DUZENTOS METROS QUADRADOS), NO QUAL DESTINA-SE A ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DE SANTA ROSA DO PURUS.								
16/08/2023	483	E	1760.0700	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	17/10/2023 (3 meses), conforme solicitado no CI nº 3535/2023 - PRESI/DILOG/GEINS (evento 1548704). Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Coronel José Ferreira, 1596 – Bairro Cidade Nova, em Santa Rosa do Purus - Acre, com área construída de 96m2 (noventa e seis metros quadrados) e o terreno de 200 m2 (duzentos metros quadrados), no qual destina-se a abrigar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Núcleo de Conciliação de Santa Rosa do Purus, mediante 2º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 6/2021, vigente no período de 17 de janeiro de 2023 até 17 de janeiro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000.	7.775,79	7.775,79	7.775,79	0,00	0,00
26/10/2023	616	E	1760.0700	6992 - NILDILENE FERNANDES DE MELO	de 2023 até 17 de janeiro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0004704-57.2020.8.01.0000.	7.775,79	5.183,86	5.183,86	2.591,93	2.591,93
					Valor global do contrato: R\$ 31.103,16. Valor mensal: R\$ 2.591,93.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 17/10/2023 a 17/01/2024 (3 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4413/2023 - PRESI/DILOG/GEINS (evento 1607927).					
Total Contrato						31.103,16	28.511,23	28.511,23	2.591,93	2.591,93

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
14/04/2023	222	E	1760.0700	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Referente à prestação de serviço de acesso à internet via satélite, com banda de download máxima de 10 Mbps e banda de upload máxima de 1Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada), para atender as unidades judiciais e extrajudiciais da Comarca de Jordão, mediante 3º Termo de Apostilamento e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 8/2021, vigente no período de 26/03/2023 a 26/03/2024, formalizado no processo SEI nº 0005282-20.2020.8.01.0000. Valor Global do Contrato: R\$ 46.226,63. OBS: Empenho referente ao período de abril, maio e junho de 2023, conforme Solicitação DITEC constante no evento 1441404.	11.556,66	10.660,20	10.660,20	896,46	896,46
19/06/2023	359	E	1760.0700	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Referente à prestação de serviço de acesso à internet via satélite, com banda de download máxima de 10 Mbps e banda de upload máxima de 1Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada), para atender as unidades judiciais e extrajudiciais da Comarca de Jordão, mediante 3º Termo de Apostilamento e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 8/2021, vigente no período de 26/03/2023 a 26/03/2024, formalizado no processo SEI nº 0005282-20.2020.8.01.0000.	11.556,66	10.660,20	10.660,20	896,46	896,46



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.						
				Valor Global do Contrato: R\$ 46.226,63. Valor mensal: R\$ 3.852,22.						
19/06/2023	359	E	1760.0700	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	OBS.: Empenho referente ao período de julho, agosto e setembro de 2023, conforme Solicitação DITEC constante no evento 1495441. 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.	11.556,66	10.660,20	10.660,20	896,46	896,46
13/02/2023	49	E	1760.0700	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Valor Global do Contrato: R\$ 43.596,45 OBS: Empenho referente ao período de fevereiro e março/2023, conforme Solicitação DITEC constante no evento 1386457. 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 8/2021, vigente no período de 26/03/2023 a 26/03/2024, formalizado no processo SEI nº 0005282-20.2020.8.01.0000.	7.266,08	6.736,28	6.736,28	529,80	529,80
03/10/2023	562	E	2760.0700	8724 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Valor Global do Contrato: R\$ 46.226,63. Valor mensal: R\$ 3.852,22. OBS.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024, conforme requestado na Solicitação DITEC. ID 1588537	15.408,88	7.106,80	7.106,80	8.302,08	8.302,08
Total Contrato						45.788,28	35.163,48	35.163,48	10.624,80	10.624,80

Contrato: 2021/9912479954 O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/09/2023	1898	E	1500.0100	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Referente às despesas com serviços postais durante o exercício de 2023, no valor de R\$ 300.000,00, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 15/02/2023 a 15/02/2024, conforme Solicitação SUPRT (evento 1564048), formalizado no Processo SEI nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	300.000,00	214.317,88	214.317,88	85.682,12	85.682,12
23/02/2023	306	E	1500.0100	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Referente às despesas com serviços postais durante o exercício de 2023, no valor de R\$ 300.000,00, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912479953/2021, vigente no período de 15/02/2023 a 15/02/2024, conforme Solicitação SUPRT (evento 1399524), formalizado no	281.429,20	281.429,20	281.429,20	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2021/9912479954 O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.

23/02/2023	306	E	1500.0100	8712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Processo SEI nº 0006721-66.2020.8.01.0000.	281.429,20	281.429,20	281.429,20	0,00	0,00
Total Contrato						581.429,20	495.747,08	495.747,08	85.682,12	85.682,12

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
02/02/2023	25	E	1760.0700	5355 - JANAINA KARLA DE SOUZA MOTA BRAGA	Referente ao fornecimento de licença de software de gestão para serventias extrajudiciais oficializadas nos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Thaumaturgo, incluindo a manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva e suporte técnico, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2022, e 2º termo de Apostilamento, vigente no período de 08 de janeiro de 2023 a 08 de janeiro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0008030-88.2021.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ R\$ 34.713,96. Valor mensal: R\$ 2.892,83. Empenho global conforme solicitado no evento nº 1383378.	34.713,96	26.035,47	26.035,47	8.678,49	8.678,49
Total Contrato						34.713,96	26.035,47	26.035,47	8.678,49	8.678,49

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
07/11/2023	659	E	1760.0700	7204 - BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao pagamento de tarifas bancárias decorrentes do Contrato nº 100/2022-02 (id. nº 1259245), nos termos da Cláusula Nona § 3º do referido normativo, referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 e JANEIRO/2024 conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 4580/2023-PRESI/DIFIC/GEINF (1618677), formalizado no Processo SEI nº 0003350-60.2021.8.01.0000.	60.000,00	23.319,13	23.319,13	36.680,87	36.680,87
Total Contrato						60.000,00	23.319,13	23.319,13	36.680,87	36.680,87

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
07/08/2023	1641	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet) com velocidade de	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	Contrato de prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco									
2022/1016										
07/08/2023	1641	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1Gbps, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, mediante 1º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 16/2022, com vigência no período de 24/05/2023 à 24/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
					Valor mensal do contrato R\$ 21.000,00.					
					OBS. Empenho para cobrir despesas referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023 conforme Solicitação DITEC (1539334). Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet) com velocidade de 1Gbps, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, mediante 1º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 16/2022, com vigência no período de 24/05/2023 à 24/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000.					
09/10/2023	2215	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1Gbps, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, mediante 1º Termo Aditivo e 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 16/2022, com vigência no período de 24/05/2023 à 24/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	63.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	42.000,00
					Valor mensal do contrato R\$ 21.000,00.					
					OBS. Empenho para cobrir despesas referente aos meses de novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024, conforme requestado na Solicitação DITEC ID 1590336. 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.					
28/02/2023	346	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Valor mensal do contrato R\$ 25.403,89.	50.807,78	50.807,78	50.807,78	0,00	0,00
					OBS. Empenho relativo aos meses de março e abril/2023 (2 meses), conforme Solicitação DITEC (1397367) e Certidão GEEEXE (1404792). Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de					
02/05/2023	807	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP		17.782,72	17.782,72	17.782,72	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

02/05/2023	807	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	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 para cobrir despesas da fatura do mês de maio/2023 até o dia 23/05/2023 (vigência) conforme Solicitação DITEC (1456732). Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet) com velocidade de 1Gbps, interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2022, com vigência no período de 24/05/2023 à 24/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	17.782,72	17.782,72	17.782,72	0,00	0,00
23/05/2023	975	E	1500.0100	8981 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Valor mensal do contrato R\$ 21.000,00. OBS. Empenho para cobrir despesas referente ao período de 24 a 31/05/2023 e aos meses de junho e julho de 2023 e Solução de proteção em backbone contra ataques DDoS (parcela única no valor de R\$ 3.909,50) conforme Solicitação DITEC (1471863 e 1487247).	66.909,50	47.600,00	47.600,00	19.309,50	19.309,50
Total Contrato						261.500,00	200.190,50	200.190,50	61.309,50	61.309,50

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
14/07/2023	1432	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente a contratação de serviços de acesso a internet via satélite com banda de download máxima de 30 Mbps e banda de upload máxima de 5 Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada) nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2022, com vigência no período de 03/05/2023 a 03/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0000403-96.2022.8.01.0000.	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
Valor mensal do contrato R\$ 11.600,00.										



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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.								
14/07/2023	1432	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	OBS. Empenho relativo a 03 meses (agosto, setembro e outubro/2023), conforme solicitado no evento nº 1512752. Referente a contratação de serviços de acesso a internet via satélite com banda de download máxima de 30 Mbps e banda de upload máxima de 5 Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada) nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2022, com vigência no período de 03/05/2023 a 03/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0000403-96.2022.8.01.0000.	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
06/10/2023	2198	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor mensal do contrato R\$ 11.600,00. OBS. Empenho relativo a 03 meses (novembro, dezembro/2023 e janeiro/2024), conforme requestado na Solicitação ID 1592312. 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 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.	34.800,00	11.600,00	11.600,00	23.200,00	23.200,00
27/02/2023	333	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor mensal do contrato R\$ 4.666,66. OBS. Empenho relativo a 2 meses (março e abril/2023), conforme solicitado no evento nº 1397248. Referente a contratação de serviços de acesso a internet via satélite com banda de download máxima de 30 Mbps e banda de upload máxima de 5 Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada) nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2022, com vigência no período de 03/05/2023 a 03/05/2024, formalizado no processo SEI nº 0000403-96.2022.8.01.0000.	9.333,32	9.075,00	9.075,00	258,32	258,32
16/05/2023	873	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor mensal do contrato R\$ 11.600,00. OBS. Empenho relativo a 03 meses (maio, junho e julho/2023), conforme solicitado no evento nº 1470011.	34.800,00	27.737,50	27.737,50	7.062,50	7.062,50
Total Contrato						113.733,32	83.212,50	83.212,50	30.520,82	30.520,82

Contrato: 2022/104 O objeto do presente instrumento é a aquisição de Materiais Permanentes (diversos), para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, em atendimento ao disposto em Emenda Individual na modalidade de Transferências Especiais, procedente da Câmara dos Deputados - Gabinete da Deputada Jéssica Sales - PMDB/AC, indicada para o Governo 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
29/08/2023	1853	E	2700.0200	9173 - RJ INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de material permanente (nobrek), para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de	2.824,14	2.824,14	2.824,14	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a aquisição de Materiais Permanentes (diversos), para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, em atendimento ao disposto em Emenda Individual na modalidade de Transferências Especiais, procedente da Câmara dos Deputados - Gabinete da Deputada Jéssica Sales - PMDB/AC, indicada para o Governo do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
2022/104	Cruzeiro do Sul, Termo de Convênio Nº 1/2022/SEPLAG (1172828) via Contrato nº 104/2022, decorrente do Pregão PE nº 65/2022, vigente de 05/09/2022 a 05/09/2023, conforme Solicitação de Aquisição nº 303/2023. PROC. 0003620-84.2021.8.01.0000.									
29/08/2023	1853	E	2700.0200	9173 - RJ INFORMÁTICA LTDA		2.824,14	2.824,14	2.824,14	0,00	0,00
Total Contrato						2.824,14	2.824,14	2.824,14	0,00	0,00

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a aquisição de Materiais Permanentes (diversos), para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, em atendimento ao disposto em Emenda Individual na modalidade de Transferências Especiais, procedente da Câmara dos Deputados - Gabinete da Deputada Jéssica Sales - PMDB/AC, indicada para o Governo do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
2022/105										

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/08/2023	1849	E	2700.0200	9119 - K. K. D. BATISTA LTDA	Aquisição de material permanente (aparelho de ar-condicionado split de 18.000 btus), para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, Termo de Convênio Nº 1/2022/SEPLAG (1172828), via Contrato nº 105/2022, decorrente do Pregão PE nº 65/2022, vigente de 01/09/2022 a 01/09/2023 conforme Solicitação de Aquisição nº 304/2023. PROC. 0003620-84.2021.8.01.0000.	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
Total Contrato						5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a aquisição de Materiais Permanentes (diversos), para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, em atendimento ao disposto em Emenda Individual na modalidade de Transferências Especiais, procedente da Câmara dos Deputados - Gabinete da Deputada Jéssica Sales - PMDB/AC, indicada para o Governo do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
2022/106										

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/08/2023	1841	E	2700.0200	9174 - SYSMA SOLUÇÕES LTDA	Referente à aquisição de Materiais Permanentes (Computador e impressora laser), para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, Termo de Convênio Nº 1/2022/SEPLAG (1172828), via Contrato nº 106/2022, decorrente do Pregão PE nº 65/2022, vigente de 05/09/2022 a 05/09/2023, solicitado através da Solicitação de Aquisição nº 305/2023/GEPRJ, formalizado no Processo SEI n. 0003620-84.2021.8.01.0000.	79.999,20	79.999,20	79.999,20	0,00	0,00
Total Contrato						79.999,20	79.999,20	79.999,20	0,00	0,00

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										

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/04/2023	183	E	1760.0700	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 Toyota	22,50	22,50	22,50	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										
05/04/2023	183	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Hilux, de Placa QLU 3166, a disposição da ASMIL, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 9079/2023, nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00
05/04/2023	184	E	1760.0700	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 Toyota Hilux, de Placa QLU 3166, a disposição da ASMIL, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 9079/2023, nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000	26,13	26,13	26,13	0,00	0,00
01/02/2023	19	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças) para atender os veículos L200 Triton (Placas NAE 2574 e NAE 2604), via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 1054/2023, nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	388,60	194,30	194,30	194,30	194,30
01/02/2023	20	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças) para atender os veículos L200 Triton (Placas NAE 2574 e NAE 2604), via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 1054/2023, nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
27/04/2023	244	E	1760.0700	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 Toyota Hilux, de Placa QLU 3166, a disposição da ASMIL, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 11680/2023 (ID n. 1451043), nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	191,25	191,25	191,25	0,00	0,00
27/04/2023	245	E	1760.0700	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 Toyota Hilux, de Placa QLU 3166, a disposição da ASMIL, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 11680/2023 (ID n. 1451043), nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	653,25	653,25	653,25	0,00	0,00
28/04/2023	249	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (fornecimento de peças) para atender o veículo L 200 Triton NAE 2604, a 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 11093/2023 (ID n. 1446689), nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	850,90	850,90	850,90	0,00	0,00
02/05/2023	251	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo	186,26	186,26	186,26	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
02/05/2023	251	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	especializado (fornecimento de peças) para atender o veículo Nissan March NXT 1248, para atender as necessidades 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 9510/2023 (ID n. 1434568), nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	186,26	186,26	186,26	0,00	0,00	
04/05/2023	258	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (Mão de obra mecânica e fornecimento de peças) para atender o veículo Hilux Toyota QLU 3166 - ASMLL, para atender as necessidades 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 12424/2023 (ID n. 1456501), nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
04/05/2023	259	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (Mão de obra mecânica e fornecimento de peças) para atender o veículo Hilux Toyota QLU 3166 - ASMLL, para atender as necessidades 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 12424/2023 (ID n. 1456501), nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	579,55	579,55	579,55	0,00	0,00	
03/02/2023	29	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças) para atender os veículos L200 Triton (Placas 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 2473/2023, nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	75,04	75,04	75,04	0,00	0,00	
03/02/2023	30	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças) para atender os veículos L200 Triton (Placas 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 2473/2023, nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
05/06/2023	346	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (Mão de obra mecânica e fornecimento de peças) para atender o veículo L 200 Triton NAE 3034, para atender as necessidades da Comarca 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 16104/2023 (ID n. 1480973), nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000.	421,50	421,50	421,50	0,00	0,00	
05/06/2023	347	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (Mão de obra mecânica e fornecimento de peças) para atender o veículo L 200 Triton NAE 3034, para atender as necessidades da Comarca de Cruzeiro	2.907,80	2.907,80	2.907,80	0,00	0,00	



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/107				O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.						
05/06/2023	347	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	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 16104/2023 (ID n. 1480973), nos autos nº 0006541 79.2022.8.01.0000. Referente à contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (Mão de obra mecânica e fornecimento de peças) para atender o veículo Hilux Toyota QLU 3166 - ASMIL, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 18009/2023 (ID n. 1494033).	2.907,80	2.907,80	2.907,80	0,00	0,00
27/06/2023	385	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Referente à contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (Mão de obra mecânica e fornecimento de peças) para atender o veículo Hilux Toyota QLU 3166 - ASMIL, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 18009/2023 (ID n. 1494033).	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00
27/06/2023	386	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Referente ao fornecimento de peças para prestação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (Mão de obra mecânica e fornecimento de peças) para atender o veículo Hilux Toyota QLU 3166 - ASMIL, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 18009/2023 (ID n. 1494033).	597,64	597,64	597,64	0,00	0,00
13/07/2023	418	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Referente à prestação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (Mão de obra mecânica e fornecimento de peças) para atender o veículo L200 L 2.5 4X4 CD TU, MITSUBISHI, Placa.: NAE3034, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 21722/2023 (ID n. 1518108).	1.180,50	1.180,50	1.180,50	0,00	0,00
13/07/2023	419	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Referente à prestação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (Mão de obra mecânica e fornecimento de peças) para atender o veículo L200 L 2.5 4X4 CD TU, MITSUBISHI, Placa.: NAE3034, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 21722/2023 (ID n. 1518108).	3.269,60	3.269,60	3.269,60	0,00	0,00
09/08/2023	466	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (Mão de obra mecânica e fornecimento de peças) para atender o veículo L200, MITSUBISHI, Placa.: QWN 0A57, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 24532/2023 (ID n. 1537158).	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
09/08/2023	467	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (Mão de obra mecânica e fornecimento de peças) para atender o veículo L200, MITSUBISHI, Placa.: QWN 0A57, via Contrato nº 107/2022, com vigência de 19/08/2022 a 19/08/2023, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU 24532/2023 (ID n. 1537158).	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00
10/10/2023	574	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (Mão de obra mecânica e fornecimento de peças) para atender o veículo L200 Triton, Placa: NAE 2414, via Contrato nº 107/2022 e Termo Aditivo, com	1.421,25	1.421,25	1.421,25	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.								
10/10/2023	574	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	vigência de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 28786 (ID: 1567220).	1.421,25	1.421,25	1.421,25	0,00	0,00
10/10/2023	575	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (Mão de obra mecânica e fornecimento de peças) para atender o veículo L200 Triton, Placa: NAE 2414, via Contrato nº 107/2022 e Termo Aditivo, com vigência de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 28786 (ID: 1567220).	12.096,18	12.096,18	12.096,18	0,00	0,00
16/10/2023	589	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (fornecimento de peças) para atender o veículo Toyota Hilux QLU3166, via 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, com vigência de 20/08/2023 a 20/08/24, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 33278 (ID: 1598717), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	100,50	100,50	100,50	0,00	0,00
24/10/2023	611	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo L200 Triton, Placa: NAE 2414, via 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, com vigência de 20/08/2023 a 20/08/24, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 34055 (ID: 1603921), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	1.625,42	1.625,42	1.625,42	0,00	0,00
24/10/2023	612	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender o veículo L200 Triton, Placa: NAE 2414, via 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, com vigência de 20/08/2023 a 20/08/24, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 34055 (ID: 1603921), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	80,25	80,25	80,25	0,00	0,00
24/11/2023	678	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Aquisição de PEÇAS para a manutenção de veículo, para atender o veículo Moto Honda Broz, NAC 1957, via 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, com vigência de 20/08/2023 a 20/08/24, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 38100 (ID: 1633101), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	1.201,98	1.201,98	1.201,98	0,00	0,00
24/11/2023	679	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Referente à contratação de SERVIÇOS para manutenção de veículos (com fornecimento de peças) para atender o veículo Moto Honda Broz, NAC 1957, via 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2022, com vigência de 20/08/2023 a 20/08/24, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 38100 (ID: 1633101), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	240,12	240,12	240,12	0,00	0,00
06/12/2023	705	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS para a prestação de serviço de manutenção de veículo, para atender o veículo Nissan March, de Placa NXT 1248, via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 38928/2023 (ID SEI: 1638890), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	1.175,18	1.175,18	1.175,18	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/107					O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.					
22/12/2023	735	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender os veículos L 200 Triton NAE 3034 e Hilux Toyota QLU 3166 (ASMIL), via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 40455/2023 (ID SEI: 1650932), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	2.342,25	0,00	0,00	2.342,25	2.342,25
22/12/2023	736	E	1760.0700	7753 - M. M. N. OLIVEIRA	Contratação de manutenção de veículo (com fornecimento de peças) para atender os veículos L 200 Triton NAE 3034 e Hilux Toyota QLU 3166 (ASMIL), via Contrato nº 107/2022 e Primeiro Termo Aditivo, prorrogando a vigência do contrato a contar de 20 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024, oriundo do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 40455/2023 (ID SEI: 1650932), nos autos nº 0006541-79.2022.8.01.0000.	14.125,61	0,00	0,00	14.125,61	14.125,61
Total Contrato						47.042,06	30.319,90	30.319,90	16.722,16	16.722,16

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
23/05/2023	301	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades das Comarcas de Mâncio Lima (L200 Triton, de placa NAE 2704), via Contrato 110/2022, com vigência de 12/08/2022 a 12/08/2023, conforme Despacho DRVJU n. 14719/2023 (SEI nº 1472126), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
23/05/2023	302	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades das Comarcas de Mâncio Lima (L200 Triton, de placa NAE 2704), via Contrato 110/2022, com vigência de 12/08/2022 a 12/08/2023, conforme Despacho DRVJU n. 14719/2023 (SEI nº 1472126), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	357,12	357,12	357,12	0,00	0,00
16/02/2023	52	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades das Comarcas de Mâncio Lima e Feijó (NAE 2704 e L 200 Triton NAE 2594), via Contrato 110/2022, com vigência de 12/08/2022 a 12/08/2023, conforme Despacho DRVJU n. 3252/2023 (SEI nº 1388315), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	2.210,74	2.210,74	2.210,74	0,00	0,00
16/02/2023	53	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades das Comarcas de Mâncio Lima e Feijó (NAE 2704 e L 200 Triton NAE 2594), via Contrato 110/2022, com vigência de 12/08/2022 a 12/08/2023,	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.									
2022/110										
16/02/2023	53	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	conforme Despacho DRVJU n. 3252/2023 (SEI nº 1388315), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades das Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 12/08/2022 a 12/08/2023, conforme Despacho DRVJU nº 27450/2023 (SEI nº 0006543-49.2022.8.01.0000), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
06/09/2023	530	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades das Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 12/08/2022 a 12/08/2023, conforme Despacho DRVJU nº 27450/2023 (SEI nº 0006543-49.2022.8.01.0000), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	1.907,10	1.907,10	1.907,10	0,00	0,00
06/09/2023	531	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades das Comarcas de Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 12/08/2022 a 12/08/2023, conforme Despacho DRVJU nº 27450/2023 (SEI nº 0006543-49.2022.8.01.0000), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	3.022,81	3.022,81	3.022,81	0,00	0,00
22/09/2023	553	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 30393/2023 (SEI nº 1577556), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
22/09/2023	554	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a Aquisição de Peças para a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Feijó, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 30393/2023 (SEI nº 1577556), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	874,34	874,34	874,34	0,00	0,00
09/10/2023	568	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Tarauacá, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 32504/2023 (SEI nº 1593052), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
09/10/2023	569	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Tarauacá, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 32504/2023 (SEI nº 1593052), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000.	7.246,86	0,00	0,00	7.246,86	7.246,86
16/10/2023	588	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a aquisição de Peças para prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria, para atender as	1.556,10	1.556,10	1.556,10	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de natureza técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva) através de serviços mecânico, elétrico, lanternagem, pintura e capotaria nos veículos de diversas marcas e modelos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e utilizados nas Comarcas que compõem a Diretoria Regional do Vale do Juruá, e ainda, fornecimento de peças/acessórios automotivos, destinados aos referidos veículos, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
2022/110		necessidades da Comarca de Tarauacá, via 1º Termo Aditivo ao Contrato 110/2022, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, decorrente do PE nº 71/2022, conforme Despacho DRVJU nº 33309/2023 (SEI nº 1598927), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Mâncio Lima, via Primeiro Termo Aditivo (1557916) ao Contrato 110/2022, decorrente do PE nº 71/2022, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 33661/2023 (SEI nº 1601056), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Mâncio Lima, via Primeiro Termo Aditivo (1557916) ao Contrato 110/2022, decorrente do PE nº 71/2022, com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 33661/2023 (SEI nº 1601056), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Mâncio Lima, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 37144/2023 (SEI nº 1625504), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000. Referente a prestação de serviços técnico automotivo especializado (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da Comarca de Mâncio Lima, via Contrato 110/2022 e Primeiro Termo Aditivo (1557916), com vigência de 13/08/2023 a 13/08/2024, conforme Despacho DRVJU nº 37144/2023 (SEI nº 1625504), nos autos nº 0006543-49.2022.8.01.0000								
16/10/2023	588	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME		1.556,10	1.556,10	1.556,10	0,00	0,00
20/10/2023	604	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME		885,60	0,00	0,00	885,60	885,60
20/10/2023	605	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME		525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
16/11/2023	672	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME		1.077,30	1.077,30	1.077,30	0,00	0,00
16/11/2023	673	E	1760.0700	7741 - DALCAR COM. E SERVIÇOS LTDA - ME		2.658,24	2.658,24	2.658,24	0,00	0,00
Total Contrato						27.156,21	15.648,75	15.648,75	11.507,46	11.507,46

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato (os quais estão especificados no item 5.2.1. e anexo 1 do Termo de Referência, anexo ao Edital), a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência								
2022/112										

Tribunal de Justiça do Acre										
Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/09/2023	2126	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 13 de	38.779,18	38.779,18	38.779,18	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato (os quais estão especificados no item 5.2.1. e anexo 1 do Termo de Referência, anexo ao Edital), a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência									
2022/112	Setembro de 2023 a 13 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000.									
26/09/2023	2126	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato: R\$ 557.308,08.	38.779,18	38.779,18	38.779,18	0,00	0,00
					OBS.: Empenho referente à fatura 08/2023, conforme solicitado no Despacho 30973 (1581963). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 13 de Setembro de 2023 a 13 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000.					
31/10/2023	2489	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato: R\$ 557.308,08.	38.771,43	38.771,43	38.771,43	0,00	0,00
					OBS.: Empenho referente à fatura 09/2023, conforme solicitado no Despacho GEMAT 35225 (1611855). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 13 de Setembro de 2023 a 13 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000.					
05/12/2023	2766	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato: R\$ 557.308,08.	38.784,96	38.784,96	38.784,96	0,00	0,00
					OBS.: Empenho referente à fatura 10/2023, conforme solicitado no Despacho GEMAT 39610 (1644296). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 112/2022, vigente no período de 06 de					
12/12/2023	2833	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A		38.718,32	38.718,32	38.718,32	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/112 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato (os quais estão especificados no item 5.2.1. e anexo 1 do Termo de Referência, anexo ao Edital), a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência Setembro de 2023 a 06 de Setembro de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000 e 0008763-83.2023.8.01.0000.

12/12/2023	2833	E	1500.0100	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato: R\$ 557.308,08.	38.718,32	38.718,32	38.718,32	0,00	0,00
------------	------	---	-----------	-------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	------

OBS.: Empenho referente à fatura 11/2023, conforme solicitado no Despacho GEMAT 40508 (1651329).

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/05/2023	253	E	1760.0700	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 112/2022, vigente no período de 14 de Setembro de 2022 a 14 de Setembro de 2023, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000. Valor global do contrato R\$ 549.998,40. OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 12506 / 2023 - PRESI/DILOG/GEMAT (1456916).	34.285,72	34.285,72	34.285,72	0,00	0,00
07/06/2023	354	E	1760.0700	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 112/2022, vigente no período de 14 de Setembro de 2022 a 14 de Setembro de 2023, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 549.998,40.	51.358,98	51.358,98	51.358,98	0,00	0,00
19/07/2023	428	E	1760.0700	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	OBS.: Empenho referente às faturas 04/2023 e 05/2023 conforme solicitado no Despacho nº 17252/2023 - PRESI/DILOG/GEMAT (1488714). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 112/2022, vigente no período de 14 de Setembro de 2022	26.110,07	26.110,07	26.110,07	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato (os quais estão especificados no item 5.2.1. e anexo 1 do Termo de Referência, anexo ao Edital), a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência a 14 de Setembro de 2023, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000.										
2022/112	19/07/2023	428	E	1760.0700	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato: R\$ 549.998,40.	26.110,07	26.110,07	26.110,07	0,00	0,00
						OBS.: Empenho referente à fatura 06/2023 conforme solicitado no Despacho nº 22415/2023 - PRESI/DILOG/GEMAT (1522736). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 112/2022, vigente no período de 14 de Setembro de 2022 a 14 de Setembro de 2023, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000.					
	25/01/2023	5	E	1760.0700	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato R\$ 549.998,40. OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 1589 / 2023 - PRESI/DILOG/GEMAT (1375733). Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 112/2022, vigente no período de 14 de Setembro de 2022 a 14 de Setembro de 2023, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000.	37.841,22	37.841,22	37.841,22	0,00	0,00
	04/09/2023	524	E	2760.0700	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato: R\$ 549.998,40. OBS.: Empenho referente à fatura 07/2023, conforme solicitado no evento de nº 1562778, Despacho nº 28111 / 2023 - PRESI/DILOG/GEMAT. Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 112/2022, vigente no período de 14 de Setembro de 2022 a 14 de Setembro de 2023, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000.	31.009,87	31.009,87	31.009,87	0,00	0,00
	02/03/2023	86	E	1760.0700	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	Valor global do contrato R\$ 549.998,40. OBS.: Empenho referente à fatura 07/2023, conforme solicitado no evento de nº 1562778, Despacho nº 28111 / 2023 - PRESI/DILOG/GEMAT. Referente à contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 112/2022, vigente no período de 14 de Setembro de 2022 a 14 de Setembro de 2023, formalizado no Processo SEI nº 0000870-75.2022.8.01.0000.	76.383,26	76.383,26	76.383,26	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/112	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e Comunicação de dados móvel (Internet) contendo ligações móvel-fixo e móvel-móvel, locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, para qualquer operadora, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato (os quais estão especificados no item 5.2.1. e anexo 1 do Termo de Referência, anexo ao Edital), a serem executados de forma contínua, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência									
02/03/2023	86	E	1760.0700	6180 - TELEFÔNICA BRASIL S. A	OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 5738 / 2023 - PRESI/DILOG/GEMAT (1406777).	76.383,26	76.383,26	76.383,26	0,00	0,00
Total Contrato						412.043,01	412.043,01	412.043,01	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
18/05/2023	296	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Referente à serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 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.	70.000,00	69.950,47	69.950,47	49,53	49,53
18/05/2023	297	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	OBS. Empenho relativo ao exercício de 2023, conforme Solicitação de Aquisição nº 010/2023 (1470755), e Comunicado Interno nº: 2218/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1470781). 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 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 peças; R\$ 110.000,00	30.000,00	29.969,09	29.969,09	30,91	30,91
07/06/2023	353	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	OBS. Empenho relativo ao exercício de 2023, conforme Solicitação de Aquisição nº 010/2023 (1470755), e Comunicado Interno nº: 2218/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1470781). 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, oriundo do PE nº 80/2022, 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 peças: R\$ 110.000,00	15.000,00	14.988,35	14.988,35	11,65	11,65



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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.									
07/06/2023	353	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	OBS.: Empenho relativo ao exercício de 2023, conforme Solicitação de Aquisição nº 014/2023 (1489960), e Comunicado Interno nº: 2526/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1489962). 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.	15.000,00	14.988,35	14.988,35	11,65	11,65
03/07/2023	395	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Valor do contrato para Serviços :R\$ 615.682,16. OBS. Empenho para o exercício de 2023, conforme Solicitação 017/2023 (1506660), e COMUNICADO INTERNO N.º: 2802/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1506661). 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	70.000,00	69.992,64	69.992,64	7,36	7,36
03/07/2023	396	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	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 peças; R\$ 110.000,00 OBS: Empenho relativo ao exercício de 2023, conforme Solicitação 017/2023 (1506660), e COMUNICADO INTERNO N.º: 2802/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE. 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	30.000,00	29.989,51	29.989,51	10,49	10,49
30/08/2023	507	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	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 para o exercício de 2023, conforme Solicitação 022/2023 (1558967), e COMUNICADO INTERNO N.º: 3690/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1558969). 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	90.000,00	89.972,35	89.972,35	27,65	27,65
30/08/2023	508	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Termo de Apostilamento, vigente no período de 20/11/2022 a 20/11/2023, formalizado no processo SEI nº	10.000,00	9.991,48	9.991,48	8,52	8,52



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. 0002113-54.2022.8.01.0000.								
30/08/2023	508	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Valor do contrato para peças; R\$ 110.000,00 OBS: Empenho relativo ao exercício de 2023, conforme Solicitação 022/2023 (1558967), e COMUNICADO INTERNO N.º: 3690/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1558969). 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.	10.000,00	9.991,48	9.991,48	8,52	8,52
08/11/2023	663	E	1760.0700	8749 - E. S. LINHARES LTDA	Valor do contrato para Serviços: R\$ 615.682,16. OBS. Empenho para o exercício de 2023, conforme Solicitação 031/2023 (1615923), e COMUNICADO INTERNO N.º: 4511/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1615926).	130.000,00	129.965,20	129.965,20	34,80	34,80
Total Contrato						445.000,00	444.819,09	444.819,09	180,91	180,91

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
04/09/2023	1891	E	1500.0100	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 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 ao exercício de 2023, conforme Solicitação 021/2023 (1558957) e CI Nº: 3689/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1558960).	89.971,78	89.971,78	89.971,78	0,00	0,00
04/09/2023	1892	E	1500.0100	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.	19.997,32	19.997,32	19.997,32	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/117

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

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/09/2023	1892	E	1500.0100	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Valor do contrato para peças R\$ 210.000,00 OBS. Empenho relativo ao exercício de 2023, conforme Solicitação 021/2023 (1558957) e CI Nº: 3689/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1558960).	19.997,32	19.997,32	19.997,32	0,00	0,00
07/11/2023	2509	E	1500.0100	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 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 ao exercício de 2023, conforme Solicitação de Empenho nº 30/2023 (1615936) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4512/2023- PRESI/DRVAC/SUMBE (1615941).	129.994,16	129.994,16	129.994,16	0,00	0,00

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/03/2023	104	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 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.	60.000,00	53.678,17	53.678,17	6.321,83	6.321,83
13/03/2023	105	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OBS. Empenho relativo ao mês de março/2023, conforme Solicitação 002/2023 e CI N.º: 979/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1410658). 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 ao mês de março/2023, conforme Solicitação 002/2023 e CI N.º: 979/2023 -	40.000,00	39.920,68	39.920,68	79,32	79,32



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.								
13/03/2023	105	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	PRESI/DRVAC/SUMBE (1410658). 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 ao mês de março/2023, conforme Solicitação 006/2023 e CI nº 1451/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1430190).	40.000,00	39.920,68	39.920,68	79,32	79,32
29/03/2023	151	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 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 ao mês de março/2023, conforme Solicitação 006/2023 e CI nº 1451/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1430190).	19.993,80	19.993,80	19.993,80	0,00	0,00
27/04/2023	246	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 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 ao exercício de 2023, conforme Solicitação 008/2023 (1452601) e CI Nº: 1908/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1452603).	90.000,00	89.957,63	89.957,63	42,37	42,37
27/04/2023	247	E	1760.0700	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 ao exercício de 2023, conforme Solicitação 008/2023 (1452601) e CI Nº: 1908/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1452603).	29.999,82	29.999,82	29.999,82	0,00	0,00
04/07/2023	397	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ares condicionados Split e Acj, para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 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.	80.000,00	79.946,98	79.946,98	53,02	53,02



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.								
04/07/2023	397	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OBS. Empenho relativo ao exercício de 2023, conforme Solicitação 016/2023 (1506641) e CI Nº: 2801/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1506644). 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.	80.000,00	79.946,98	79.946,98	53,02	53,02
04/07/2023	398	E	1760.0700	5224 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	Valor do contrato para peças R\$ 210.000,00 OBS. Empenho relativo ao exercício de 2023, conforme Solicitação 016/2023 (1506641) e CI Nº: 2801/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1506644).	30.000,00	29.998,50	29.998,50	1,50	1,50
Total Contrato						589.956,88	583.458,84	583.458,84	6.498,04	6.498,04

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
15/03/2023	119	E	1760.0700	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 nº 118/2022, com vigência no período de 08/09/2022 a 08/09/2023, formalizado nos processos SEI nºs 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 003/2023 (1413328) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1040/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1413330). Referente a aquisição de peças para manutenção de equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o contrato nº 118/2022, com vigência no período de 08/09/2022 a 08/09/2023,	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00
15/03/2023	120	E	1760.0700	7757 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDONÇA	formalizado nos processos SEI nºs 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 003/2023 (1413328) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1040/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1413330). Referente a manutenção corretiva em equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o contrato nº 118/2022, com vigência no período de 08/09/2022 a 08/09/2023,	2.000,00	1.970,07	1.970,07	29,93	29,93
15/03/2023	121	E	1760.0700	7757 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDONÇA	formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000.	493,32	493,32	493,32	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/118		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em bens móveis do Tribunal de Justiça do Estado do Acre								
15/03/2023	121	E	1760.0700	7757 - ANA PAULA MAIA BEZERRA MENDONÇA	Valor do contrato para manutenção corretiva: R\$ 24.666,00. OBS. Empenho conforme solicitação de empenho 003/2023 (1413328) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1040/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1413330). Referente a manutenção corretiva em equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o contrato nº 118/2022, com vigência no período de 08/09/2022 a 08/09/2023, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000.	493,32	493,32	493,32	0,00	0,00
15/05/2023	279	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	Valor do contrato para manutenção corretiva: R\$ 24.666,00. OBS. Empenho conforme solicitação de empenho 009/2023 (1463878) e Comunicado Interno nº 2109/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1463879). Referente a aquisição de peças para manutenção de equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o contrato nº 118/2022, com vigência no período de 08/09/2022 a 08/09/2023, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000.	1.603,29	1.603,29	1.603,29	0,00	0,00
15/05/2023	280	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	Valor do contrato para peças: R\$ 30.000,00 OBS. Empenho conforme solicitação de empenho 009/2023 (1463878) e Comunicado Interno nº: 2109/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1463879). Referente a manutenção preventiva em 27 equipamentos de academia (semestral) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 118/2022, com vigência no período de 09/09/2023 a 09/09/2024, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000.	1.532,60	1.532,60	1.532,60	0,00	0,00
07/11/2023	660	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$ 8.460,00 OBS. Empenho conforme solicitação de empenho 029/2023 (1615188) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4489/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1615189). Referente a manutenção corretiva em equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 118/2022, com vigência no período de 09/09/2023 a 09/09/2024, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000.	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00
07/11/2023	661	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	Valor do contrato para manutenção corretiva: R\$ 24.666,00. OBS. Empenho conforme solicitação de empenho 029/2023 (1615188) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4489/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1615189). Referente a aquisição de peças para manutenção de	493,32	493,32	493,32	0,00	0,00
07/11/2023	662	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	Referente a aquisição de peças para manutenção de	2.000,00	1.755,70	1.755,70	244,30	244,30



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

equipamentos de academia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 118/2022, com vigência no período de 09/09/2023 a 09/09/2024, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0002180-19.2022.8.01.0000.

07/11/2023	662	E	1760.0700	9454 - AM FITNESS LTDA	Valor do contrato para peças: R\$ 30.000,00	2.000,00	1.755,70	1.755,70	244,30	244,30
------------	-----	---	-----------	------------------------	---	----------	----------	----------	--------	--------

OBS.: Empenho conforme solicitação de empenho 029/2023 (1615188) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4489/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1615189).

Total Contrato						16.582,53	16.308,30	16.308,30	274,23	274,23
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/11/2023	2676	E	1500.0100	2152 - IMPRENSA NACIONAL	Referente à prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 120/2022 e 1º Termo de Apostilamento, com vigência no período de 15/09/2023 a 15/09/2024, formalizado no processo SEI nº 0004705-71.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 24.780,00 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta reais). OBS: Empenho estimativo no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativo ao exercício de 2023/2024, conforme solicitado no Despacho nº 37995/2023 - PRESI/DIINS (1632188).	5.000,00	2.140,60	2.140,60	2.859,40	2.859,40

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/04/2023	223	E	1760.0700	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). Empenho no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) relativo	3.074,68	3.074,68	3.074,68	0,00	0,00



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.								
14/04/2023	223	E	1760.0700	2152 - IMPRENSA NACIONAL	exercício de 2023, conforme solicitado no Despacho nº 10651 / 2023 - PRESI/DIINS evento 1442989.	3.074,68	3.074,68	3.074,68	0,00	0,00
25/07/2023	433	E	1760.0700	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 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 do contrato: R\$ 24.780,00 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta reais).	3.000,00	1.946,00	1.946,00	1.054,00	1.054,00
10/08/2023	470	E	1760.0700	2152 - IMPRENSA NACIONAL	OBS: Empenho estimativo no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) relativo ao exercício de 2023, conforme solicitado no Despacho nº 22666 / 2023 - PRESI/DIINS (1524451). 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 o Contrato nº 120/2022, 1º Termo de Apostilamento, 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 do contrato: R\$ 24.780,00 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta reais).	5.000,00	4.164,44	4.164,44	835,56	835,56
						OBS: Empenho estimativo no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativo ao exercício de 2023, conforme solicitado no Despacho nº 25312/2023 - PRESI/DIINS (1542797).				
Total Contrato						16.074,68	11.325,72	11.325,72	4.748,96	4.748,96

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/09/2023	545	E	1760.0700	8816 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Referente à contratação de serviços referente a assinatura de uma licença para até três usuários, para acesso aos serviços do sistema BANCO DE PREÇOS – ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública, mediante o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 122/2022, com vigência no período de 16/09/2023 a 16/09/2024, formalizado no processo SEI nº 0005568-27.2022.8.01.0000.	9.919,23	9.919,23	9.919,23	0,00	0,00
						Valor do contrato R\$ 9.919,23 (nove mil novecentos e dezenove reais e vinte e três centavos).				
						OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 29824/2023 - PRESI/DILOG/GECON (1573642).				



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

Total Contrato 9.919,23 9.919,23 9.919,23 0,00 0,00

Contrato: 2022/126 O objeto do presente instrumento é a aquisição de Materiais Permanentes (diversos), para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, em atendimento ao disposto em Emenda Individual na modalidade de Transferências Especiais, procedente da Câmara dos Deputados - Gabinete da Deputada Jéssica Sales - PMDB/AC, indicada para o Governo 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
29/08/2023	1852	E	2700.0200	9187 - COMFORT MÓVEIS EIRELI	Referente à aquisição de Materiais Permanentes (mobiliário), para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, Termo de Convênio Nº 1/2022/SEPLAG (1172828), via Contrato nº 126/2022, decorrente do Pregão PE nº 65/2022, vigente de 19/09/2022 a 19/09/2023, solicitado através da Solicitação de Aquisição n. 306/2023/GEPRJ, formalizado no Processo SEI n. 0003620-84.2021.8.01.0000.	49.907,90	49.907,90	49.907,90	0,00	0,00
Total Contrato						49.907,90	49.907,90	49.907,90	0,00	0,00

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

FUNSEG -FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/05/2023	15	E	2760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente a contratação de serviços de natureza continuada de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA do Sistema de Segurança, com suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, mediante o Contrato nº 131/2022, 2º 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.	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
16/06/2023	20	E	2760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Empenho relativo ao período de 3 meses (junho, julho e agosto de 2023), conforme Solicitação DITEC (evento 1470397). Referente a aquisição de peças (VSP 005 Filter Cartride e bateria), visando a manutenção Corretiva do Sistema de Segurança, pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, por meio do Contrato nº 131/2022, com vigência de 05/11/2022 até 05/11/2023, solicitado através da Solicitação DITEC (Evento SEI N. 1491889), formalizado no Processo SEI n. 0000399-93.2021.8.01.0000.	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
16/06/2023	21	E	2760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Referente a aquisição de peças (VSP 005 Filter Cartride e bateria), visando a manutenção Corretiva do Sistema de	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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 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.									
2022/131										
16/06/2023	21	E	2760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Segurança, pertencentes ao Ambiente Seguro, Sala-Segura do TJAC, por meio do Contrato nº 131/2022, com vigência de 05/11/2022 até 05/11/2023, solicitado através da Solicitação DITEC (Evento SEI N. 1491889), formalizado no Processo SEI n. 0000399-93.2021.8.01.0000. 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 3 meses (março, abril e maio/2023), conforme Solicitação DITEC (evento 1397669). 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, 3º 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.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
23/02/2023	3	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	OBS.: Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva: R\$ 7.500,00. Empenho relativo ao período de 3 meses (março, abril e maio/2023), conforme Solicitação DITEC (evento 1397669). 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, 3º 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.	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
03/08/2023	30	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	OBS.: Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva: R\$ 7.500,00. Empenho relativo ao período de 2 meses (setembro e outubro de 2023), conforme Solicitação DITEC (evento 1535749). 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 Aditivo, vigente no período de 06/11/2023 a 06/11/2024, formalizado no Processo SEI nº 0000399-93.2021.8.01.0000.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14/11/2023	44	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	OBS.: Valor mensal para os serviços de manutenção preventiva: R\$ 7.500,00.	22.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/11/2023	44	E	1760.0700	7254 - D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	Empenho relativo ao período de 3 meses (novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024), conforme solicitado na Solicitação DITEC (evento 1616586).	22.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
Total Contrato						86.650,00	71.650,00	71.650,00	15.000,00	15.000,00

Contrato: 2022/136 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para realização dos serviços de reforma de diversos móveis em madeira de lei, para atender as necessidades deste 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
26/05/2023	308	E	1760.0700	9296 - HAPPY COMÉRCIO E SERVIÇO EM EVENTOS LTDA	Referente à prestação de serviços de reforma de diversos móveis em madeira de lei, para atender as necessidades deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nas condições estabelecidas no Contrato nº 136/2022, vigente no período de 09/11/2022 a 09/11/2023, formalizado no processo SEI nº 0002499-84.2022.8.01.0000. O valor total do contrato é de R\$ 68.983,09. Obs.: Empenho conforme solicitado no Comunicado Interno nº Despacho nº 2332/2023 - PRESI/SURES constante no evento 1478293.	44.999,85	44.999,85	44.999,85	0,00	0,00
Total Contrato						44.999,85	44.999,85	44.999,85	0,00	0,00

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
10/10/2023	2234	E	2700.0200	9266 - QUALITY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Referente à 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 10/12/2022 a 10/12/2023, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000. Valor mensal do acréscimo de 03 postos: R\$ 9.719,85.	58.319,10	36.449,46	36.449,46	21.869,64	21.869,64
22/12/2023	3064	E	2700.0200	9266 - QUALITY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	OBS.: Empenho relativo ao acréscimo de 03 postos, no período de 6 (seis) meses (julho a dezembro/2023), conforme Termo de Cooperação Técnica entre o MTP 14ª e o TJAC, solicitado no CI nº 2945/2023/SUPAL (1514475) e Manifestação GEEEXE (1591797). Referente à Repactuação do Contrato de prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da	1.887,40	0,00	0,00	1.887,40	1.887,40



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								
22/12/2023	3064	E	2700.0200	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Repactuação no período de 04/10/2023 a 04/01/2024: Diferença mensal para os 03 postos acrescidos à Comarca de Rio Branco: R\$ 625,80	1.887,40	0,00	0,00	1.887,40	1.887,40
					OBS.: Empenho relativo ao valor acrescido ao item 3 no período de 04/10/2023 a 04/01/2024 (3 meses), em virtude da repactuação, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 5238/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1660161). Referente ao valor indenizatório decorrente da Repactuação do Contrato de prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, referente aos 03 (três) postos acrescidos à Comarca de RIO BRANCO, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 11/12/2023 a 31/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.					
22/12/2023	3065	E	2700.0200	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Repactuação no período de 04/10/2023 a 04/01/2024: Diferença mensal para os 3 postos acrescidos à Comarca de Rio Branco: R\$ 625,80	1.251,60	0,00	0,00	1.251,60	1.251,60
					OBS.: Empenho relativo ao valor acrescido ao item 3 no período de 04/10/2023 a 04/01/2024 (3 meses), em virtude da repactuação, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 5238/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1660161). Referente ao valor indenizatório decorrente da Repactuação do Contrato de prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, referente aos 03 (três) postos acrescidos à Comarca de RIO BRANCO, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 11/12/2023 a 31/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.					
27/12/2023	3095	E	2700.0200	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Repactuação no período de 04/10/2023 a 04/01/2024: Diferença mensal para os 3 postos acrescidos à Comarca de Rio Branco: R\$ 625,80	9.311,08	0,00	0,00	9.311,08	9.311,08
					OBS.: Empenho relativo ao valor indenizatório decorrente da repactuação referente aos 3 postos de trabalho vinculados ao ACT MPT 14ª Região e TJAC pelos serviços prestados de 17/07/2023 a 04/10/2023, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 5238/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1660161). Referente à 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, referente aos 03 (três) postos acrescidos à Comarca de RIO BRANCO, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 11/12/2023 a 31/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.					
					OBS.: Empenho relativo à renovação dos 03 (três) postos de trabalho vinculados ao ACT MPT 14ª Região e TJAC, pelo período de 05/01/2024 a 31/01/2024 (27 dias), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º:					



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

27/12/2023	3095	E	2700.0200	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	5238/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1660161).	9.311,08	0,00	0,00	9.311,08	9.311,08
------------	------	---	-----------	--	--	----------	------	------	----------	----------

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/03/2023	130	E	1760.0700	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Referente à 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 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 a 2 (dois) meses (fevereiro e março de 2023), conforme solicitado no CI nº 1321/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1423503).	369.354,30	369.354,30	369.354,30	0,00	0,00
24/03/2023	131	E	1760.0700	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Referente à 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 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 a 2 (dois) meses (fevereiro e março de 2023), conforme solicitado no CI nº 1321/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1423503).	112.554,00	106.926,30	106.926,30	5.627,70	5.627,70
29/05/2023	312	E	2760.0700	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Referente à 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 Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 10/12/2022 a 10/12/2023, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000. Valor mensal do contrato para Rio Branco: RS 184.677,15.	738.708,60	738.708,60	738.708,60	0,00	0,00
29/05/2023	313	E	2760.0700	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	OBS.: Empenho relativo a 4 (quatro) meses (abril, maio, junho e julho de 2023), conforme solicitado no CI nº 2307/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1476821). Referente à prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento	213.852,60	213.852,60	213.852,60	0,00	0,00



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									
29/05/2023	313	E	2760.0700	ADMINISTRATIVO LTDA	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 Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 10/12/2022 a 10/12/2023, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.	213.852,60	213.852,60	213.852,60	0,00	0,00	
					Valor mensal do contrato para as comarcas do interior: R\$ 56.277,00.						
					OBS. Empenho relativo a 4 (quatro) meses (abril, maio, junho e julho de 2023), conforme solicitado no CI nº 2307/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1476821). Referente à 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 10/12/2022 a 10/12/2023, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.						
21/07/2023	429	E	2760.0700	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.	14.255,71	14.255,71	14.255,71	0,00	0,00	
					Valor mensal do acréscimo de 03 postos: R\$ 9.719,85.						
					OBS.: Empenho relativo ao acréscimo de 03 postos durante o período de 6 (seis) meses (julho a dezembro de 2023), conforme 1º Termo Aditivo, solicitado no CI nº 2945/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1514475). Referente à 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 10/12/2022 a 10/12/2023, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.						
22/08/2023	494	E	2760.0700	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.	738.708,60	717.649,00	717.649,00	21.059,60	21.059,60	
					Valor mensal do contrato para Rio Branco: R\$ 184.677,15.						
					OBS.: Empenho relativo a 4 (quatro) meses (agosto, setembro, outubro e novembro de 2023), conforme solicitado no CI nº 3606/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1552852). Referente à prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para						
22/08/2023	495	E	2760.0700	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para	225.108,00	213.852,60	213.852,60	11.255,40	11.255,40	



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								
22/08/2023	495	E	2760.0700	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nas comarcas do INTERIOR, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 10/12/2022 a 10/12/2023, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.	225.108,00	213.852,60	213.852,60	11.255,40	11.255,40
					Valor mensal do contrato para as comarcas do interior: R\$ 56.277,00.					
					OBS.: Empenho relativo a 4 (quatro) meses (agosto, setembro, outubro e novembro de 2023), conforme solicitado no CI nº 3606/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1552852). Referente à Repactuação do Contrato de prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Comarca de RIO BRANCO, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 11/12/2023 a 31/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.					
22/12/2023	724	E	2760.0700	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Repactuação no período de 10/10/2023 a 10/12/2023: Diferença mensal para os 57 postos de Rio Branco: R\$ 11.890,20	23.780,40	0,00	0,00	23.780,40	23.780,40
					OBS.: Empenho relativo ao valor acrescido ao item 1 no período de 10/10/2023 a 10/12/2023 (2 meses), em virtude da repactuação, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 5238/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1660161). Referente à Repactuação do Contrato de prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nas comarcas do INTERIOR, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 11/12/2023 a 31/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.					
22/12/2023	725	E	2760.0700	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Repactuação no período de 10/10/2023 a 10/12/2023: Diferença mensal para os 19 postos das demais comarcas do interior: R\$ 4.138,96	8.277,92	0,00	0,00	8.277,92	8.277,92



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								
22/12/2023	725	E	2760.0700	9266 - QUALITY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	OBS.: Empenho relativo ao valor acrescido ao item 2 no período de 10/10/2023 a 10/12/2023 (2 meses), em virtude da repactuação, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 5238/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1660161). Referente à 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 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 11/12/2023 a 31/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.	8.277,92	0,00	0,00	8.277,92	8.277,92
22/12/2023	727	E	2760.0700	9266 - QUALITY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	OBS.: Empenho relativo à renovação do contrato para os 57 postos da Comarca de Rio Branco, pelo período de 11/12/2023 a 04/01/2024 (25 dias), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 5238/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1660161). Referente à 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 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 11/12/2023 a 31/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.	163.806,13	0,00	0,00	163.806,13	163.806,13
22/12/2023	728	E	2760.0700	9266 - QUALITY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	OBS.: Empenho relativo à renovação do contrato para os 57 postos da Comarca de Rio Branco, pelo período de 11/12/2023 a 05/01/2024 (27 dias), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 5238/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1660161). Referente à 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 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 11/12/2023 a 31/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.	176.910,62	0,00	0,00	176.910,62	176.910,62
22/12/2023	729	E	2760.0700	9266 - QUALITY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	OBS.: Empenho relativo à renovação do contrato para os 19 postos das Comarcas do Interior, pelo período de 11/12/2023 a 04/01/2024 (25 dias), conforme solicitado no	48.001,76	0,00	0,00	48.001,76	48.001,76



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								
22/12/2023	729	E	2760.0700	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	COMUNICADO INTERNO N.º: 5238/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1660161).	48.001,76	0,00	0,00	48.001,76	48.001,76
					Referente à 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 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 11/12/2023 a 31/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.					
22/12/2023	730	E	2760.0700	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	COMUNICADO INTERNO N.º: 5238/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1660161).	51.841,90	0,00	0,00	51.841,90	51.841,90
					OBS.: Empenho relativo à renovação do contrato para os 19 postos das Comarcas do Interior, pelo período de 05/01/2023 a 31/01/2024 (27 dias), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 5238/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1660161). Referente ao valor indenizatório decorrente da Repactuação do Contrato de prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Comarca de RIO BRANCO e nas Comarcas do INTERIOR, mediante 1º Termo de Apostilamento ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 137/2022, com vigência no período de 11/12/2023 a 31/01/2024, formalizado no processo SEI nº 0000236-45.2023.8.01.0000 e 0000852-54.2022.8.01.0000.					
22/12/2023	731	E	2760.0700	9266 - QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	COMUNICADO INTERNO N.º: 5238/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1660161).	149.605,49	0,00	0,00	149.605,49	149.605,49
					OBS.: Empenho relativo ao valor indenizatório decorrente da repactuação referente aos postos do contrato originário, pelos serviços prestados de 01/01/2023 a 10/10/2023, conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 5238/2023 - PRESI/DRVAC/SUPAL (1660161).					
Total Contrato						3.105.535,21	2.411.048,57	2.411.048,57	694.486,64	694.486,64

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.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/01/2023	15	E	1760.0700	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 acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 144/2022, com vigência no período de 26/11/2022 a	175.352,58	175.352,58	175.352,58	0,00	0,00



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

02/01/2024 09:07

Página 73 de 156

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

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.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/01/2023	15	E	1760.0700	9304 - IMPERIAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	26/11/2023, formalizado no processo SEI nº 0001926-46.2022.8.01.0000. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 2406 / 2023 - PRESI/DILOG/GEINS (1381375).	175.352,58	175.352,58	175.352,58	0,00	0,00
Total Contrato						175.352,58	175.352,58	175.352,58	0,00	0,00

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/05/2023	314	E	2760.0700	9309 - LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente a aquisição de equipamentos de informática (Notebook), para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, por meio do CONTRATO N. 146/2022, em conjunto com o 1º TERMO ADITIVO, vigente de 02/12/2022 a 02/12/2023, solicitado através da Solicitação n. 146/2022/DITEC (ID SEI n. 1478722), formalizado no Processo SEI n. 0008266-06.2022.8.01.0000.	141.210,00	141.210,00	141.210,00	0,00	0,00
Total Contrato						141.210,00	141.210,00	141.210,00	0,00	0,00

Contrato: 2022/147 Constitui objeto deste contrato o serviço de seguro contra acidentes pessoais de trabalho, invalidez e óbito para estagiários, com cobertura, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste contrato e na proposta da CONTRATADA

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
23/02/2023	317	E	1500.0100	9336 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Referente à contratação de empresa para prestação de serviço de seguro contra acidentes pessoais de trabalho, invalidez e óbito para 300 estagiários, com cobertura de morte acidental em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), invalidez permanente total ou parcial em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e despesas médicas e hospitalares em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante Contrato nº 147/2022, vigente no período de 06/12/2022 a 06/12/2023, formalizado no Processo nº 0005132-68.2022.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 8.605,44 OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 4545 / 2023 - PRESI/DIPES/GEDEP (1398246).	5.000,00	1.954,68	1.954,68	3.045,32	3.045,32
Total Contrato						5.000,00	1.954,68	1.954,68	3.045,32	3.045,32

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
26/12/2023	3093	E	1500.0100	9325 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	Referente ao fornecimento de licenças em subscrição do Qlik Sense Enterprise SaaS Profissional. Fabricante/Marca: Qlik, Modelo: Qlik Sense Enterprise SaaS Profissional, conforme Termo de Compromisso firmado entre o Governo do Estado do Acre e o TJAC (Plano de Trabalho evento 1355318), mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 148/2022, decorrente do PE nº 67/2022, vigente no período de 13/12/2022 a 13/12/2025 (36 meses), formalizado no processo SEI nº	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.
0003014-22.2022.8.01.0000.

26/12/2023	3093	E	1500.0100	9325 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	Valor Total do Contrato: R\$ 976.230,00. Valor anual do item: R\$ 38.860,00.	38.860,00	0,00	0,00	38.860,00	38.860,00
					OBS. Empenho referente a assinatura anual do objeto descrito no item 1 da Cláusula Primeira do Contrato, conforme Solicitação DITEC (1648106). 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 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 148/2022, decorrente do PE nº 67/2022, vigente no período de 13/12/2022 a 13/12/2025 (36 meses), formalizado no processo SEI nº 0003014-22.2022.8.01.0000.					
26/12/2023	3094	E	1500.0100	9325 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	Valor Total do Contrato: R\$ 976.230,00. Valor anual do item: R\$ 111.050,00.	111.050,00	0,00	0,00	111.050,00	111.050,00
					OBS. Empenho referente a assinatura anual do objeto descrito no item 2 da Cláusula Primeira do Contrato, conforme Solicitação DITEC (1648106).					
Total Contrato						149.910,00	0,00	0,00	149.910,00	149.910,00

Contrato: 2022/150

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3043	E	1500.0100	5864 - ABA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Referente à contratação de empresa de comunicação, visando a publicação de avisos de licitação, notas de pesar e outras matérias de interesse, em jornal de grande circulação local, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por meio do Contrato n. 150/2022, Com Termo aditivo prorrogando a vigência a contar de 16/12/2023 a 16/12/2024, solicitado através do Despacho DIINS nº 41082/2023, formalizado no Processo SEI n. 0007084-82.2022.8.01.0000.	6.942,40	0,00	0,00	6.942,40	6.942,40
20/12/2023	3044	E	1500.0100	5864 - ABA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Referente à contratação de empresa de comunicação, visando a publicação de avisos de licitação, notas de pesar e outras matérias de interesse, em jornal de grande circulação local, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por meio do Contrato n. 150/2022, Com Termo aditivo prorrogando a vigência a contar de 16/12/2023 a 16/12/2024, solicitado através do Despacho DIINS nº 41082/2023, formalizado no Processo SEI n. 0007084-82.2022.8.01.0000.	520,50	0,00	0,00	520,50	520,50

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: 2022/150		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								
05/05/2023	260	E	1760.0700	5864 - ABA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Referente à contratação de empresa de comunicação visando a publicação de avisos de licitação, notas de pesar e outras matérias de interesse, em jornal de grande circulação local, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL. Vigente de 15.12.2022 a 15.12.2023, conforme solicitação de empenho constante no Despacho nº 12474/2023 - PRESI/DIINS, nos Autos 0007084-82.2022.8.01.0000.	7.166,20	6.833,06	6.833,06	333,14	333,14
					Valor total para aviso de licitação: R\$ 19.999,20. Valor total para notas de pesar e matérias de interesse: R\$ 999,60.					
29/09/2023	558	E	1760.0700	5864 - ABA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Referente à contratação de empresa de comunicação visando a publicação de avisos de licitação, notas de pesar e outras matérias de interesse, em jornal de grande circulação local, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com o Contrato nº 150/2022, vigente de 15.12.2022 a 15.12.2023, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL, conforme solicitação de empenho constante no Despacho nº 31474/2023 - PRESI/DIINS (1585780), nos Autos 0007084-82.2022.8.01.0000.	7.166,20	6.583,07	6.583,07	583,13	583,13
					Valor total para aviso de licitação: R\$ 19.999,20. Valor total para notas de pesar e matérias de interesse: R\$ 999,60.					
Total Contrato						21.795,30	13.416,13	13.416,13	8.379,17	8.379,17

Contrato: 2022/151 O objeto do contrato é a Contratação de empresa para realizar manutenção preventiva (OVERHAUL) em 04 compressores da Central de ar condicionado – CHILLER, instalado na Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/01/2023	11	E	1760.0700	7653 - JOHNSON CONTROLS - HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	Referente à contratação de empresa para realizar manutenção preventiva (OVERHAUL) em 04 compressores da Central de ar condicionado – CHILLER, instalado na Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 2022/151, vigente no período de 26/12/2022 a 26/12/2023, formalizado no Processo SEI nº 0003816-20.2022.8.01.0000. OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 1781 / 2023 - PRESI/DRVAC (1377290).	169.750,28	169.750,28	169.750,28	0,00	0,00
Total Contrato						169.750,28	169.750,28	169.750,28	0,00	0,00

Contrato: 2022/155 O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de reposição, para os equipamentos listados na Tabela 1 deste termo, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/01/2023	1	E	1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE	Referente à contratação de empresa especializada para a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2022/155	O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de reposição, para os equipamentos listados na Tabela 1 deste termo, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.							
30/01/2023	1 E 1760.0700	INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para todos os subitens, mediante Contrato nº 155/2022, vigente no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no Processo nº 0000561-54.2022.8.01.0000. Valor global do contrato R\$ 265.200,00. Valor mensal R\$ 22.100,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 21/12/2022 a 21/01/2023 (1 mês), conforme solicitação DITEC (1380422). Empenho em substituição ao Empenho nº 2023/1 devido à regularização contábil conforme processo de nº 0003087-57.2023.8.01.0000. Referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para todos os subitens, mediante Contrato nº 155/2022, vigente no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no Processo nº 0000561-54.2022.8.01.0000. Valor global do contrato R\$ 265.200,00. Valor mensal R\$ 22.100,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 21/12/2022 a 21/01/2023 (1 mês), conforme solicitação DITEC (1380422).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2023	10 E 2760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	componentes e acessórios de reposição para todos os subitens, mediante Contrato nº 155/2022, vigente no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no Processo nº 0000561-54.2022.8.01.0000. Valor global do contrato R\$ 265.200,00. Valor mensal R\$ 22.100,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 21/12/2022 a 21/01/2023 (1 mês), conforme solicitação DITEC (1380422). Empenho referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para todos os subitens, mediante Contrato nº 155/2022, vigente no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no Processo nº 0000561-54.2022.8.01.0000. Valor global do contrato R\$ 265.200,00. Valor mensal R\$ 22.100,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 21/05/23 a 20/08/23 (3 meses), conforme solicitação DITEC (1479926). Empenho referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para todos os subitens, mediante Contrato nº 155/2022, vigente no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no Processo nº 0000561-54.2022.8.01.0000.	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2023	17 E 2760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para todos os subitens, mediante Contrato nº 155/2022, vigente no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no Processo nº 0000561-54.2022.8.01.0000. Valor global do contrato R\$ 265.200,00. Valor mensal R\$ 22.100,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 21/05/23 a 20/08/23 (3 meses), conforme solicitação DITEC (1479926). Empenho referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para todos os subitens, mediante Contrato nº 155/2022, vigente no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no Processo nº 0000561-54.2022.8.01.0000.	66.300,00	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	29 E 2760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para todos os subitens, mediante Contrato nº 155/2022, vigente no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no Processo nº 0000561-54.2022.8.01.0000.	66.300,00	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/155		O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de reposição, para os equipamentos listados na Tabela 1 deste termo, os quais serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.						
31/07/2023	29 E 2760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Valor global do contrato R\$ 265.200,00. Valor mensal R\$ 22.100,00.	66.300,00	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00
			OBS.: Empenho relativo ao período de 21/08/23 a 20/11/23 (3 meses), conforme solicitação DITEC (1530898). Empenho referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para todos os subitens, mediante 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 155/2022, vigente no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no Processo nº 0000561-54.2022.8.01.0000.					
30/10/2023	42 E 2760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Valor global do contrato R\$ 265.200,00. Valor mensal R\$ 22.100,00.	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
			OBS.: Empenho relativo ao período de 21/11/23 a 21/12/23 (1 mês), conforme solicitação DITEC constante no evento 1609777. Referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para todos os subitens, mediante Contrato nº 155/2022, vigente no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no Processo nº 0000561-54.2022.8.01.0000.					
24/03/2023	7 E 1760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Valor global do contrato R\$ 265.200,00. Valor mensal R\$ 22.100,00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBS.: Empenho relativo ao período de 21/01/2023 a 20/05/2023 (4 meses), conforme solicitação DITEC (1425338). Empenho em substituição ao Empenho nº 2023/7, devido à regularização contábil conforme processo nº 0003087-57.2023.8.01.0000. Referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para todos os subitens, mediante Contrato nº 155/2022, vigente no período de 21/12/2022 a 21/12/2023, formalizado no Processo nº 0000561-54.2022.8.01.0000.					
12/04/2023	8 E 2760.0700	7125 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	Valor global do contrato R\$ 265.200,00. Valor mensal R\$ 22.100,00.	88.400,00	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00
			OBS.: Empenho relativo ao período de 21/01/2023 a 20/05/2023 (4 meses), conforme solicitação DITEC (1425338).					
Total Contrato				265.200,00	243.100,00	243.100,00	22.100,00	22.100,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/156 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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus), 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
14/03/2023	114	E	1760.0700	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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus), mediante Contrato nº 156/2022, vigente no período de 06/01/2023 a 06/07/2023, formalizado no Processo nº 0009636-20.2022.8.01.0000. Valor para as comarcas do interior R\$ 212.586,00. Valor global do contrato R\$ 435.074,64. OBS.: Empenho relativo ao período de 06/04/2023 a 05/05/2023 (1 mês), conforme solicitado no Despacho nº 6843 / 2023 - PRESI/DRVJU (1414099).	35.431,00	35.431,00	35.431,00	0,00	0,00
14/03/2023	115	E	1760.0700	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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Cruzeiro do Sul), mediante Contrato nº 156/2022, vigente no período de 06/01/2023 a 06/07/2023, formalizado no Processo nº 0009636-20.2022.8.01.0000. Valor para para comarca de Cruzeiro do Sul R\$ 222.488,64. Valor global do contrato R\$ 435.074,64. OBS.: Empenho relativo ao período de 06/04/2023 a 05/05/2023 (1 mês), conforme solicitado no Despacho nº 6843 / 2023 - PRESI/DRVJU (1414099).	37.081,44	37.081,44	37.081,44	0,00	0,00
27/01/2023	12	E	1760.0700	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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus), mediante Contrato nº 156/2022, vigente no período de 06/01/2023 a 06/07/2023, formalizado no Processo nº 0009636-20.2022.8.01.0000. Valor para as comarcas do interior R\$ 212.586,00. Valor global do contrato R\$ 435.074,64. OBS.: Empenho relativo ao período de 06/01/2023 a 05/04/2023 (3 meses), conforme solicitado no Despacho nº 1516 / 2023 - PRESI/DRVJU (1375362).	106.293,00	106.293,00	106.293,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus), que serão prestados nas condições estabelecidas neste instrumento.									
2022/156	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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Cruzeiro do Sul), mediante Contrato nº 156/2022, vigente no período de 06/01/2023 a 06/07/2023, formalizado no Processo nº 0009636-20.2022.8.01.0000. Valor para para comarca de Cruzeiro do Sul R\$ 222.488,64. Valor global do contrato R\$ 435.074,64. OBS.: Empenho relativo ao período de 06/01/2023 a 05/04/2023 (3 meses), conforme solicitado no Despacho nº 1516 / 2023 - PRESI/DRVJU (1375362). 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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Cruzeiro do Sul), mediante Contrato nº 156/2022, vigente no período de 06/01/2023 a 06/07/2023, formalizado no Processo nº 0009636-20.2022.8.01.0000. Valor para para comarca de Cruzeiro do Sul R\$ 222.488,64. Valor global do contrato R\$ 435.074,64. OBS.: Empenho relativo ao período de 06/01/2023 a 05/06/2023 (1 mês), conforme solicitado no Despacho nº 17825/2023 - PRESI/DRVJU (1492863). 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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus), mediante Contrato nº 156/2022, vigente no período de 06/01/2023 a 06/07/2023, formalizado no Processo nº 0009636-20.2022.8.01.0000. Valor para as comarcas do interior R\$ 212.586,00. Valor global do contrato R\$ 435.074,64. OBS.: Empenho relativo ao período de 06/05/2023 a 05/06/2023 (1 mês), conforme solicitado no Despacho nº									
27/01/2023	13	E	1760.0700	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	111.244,32	111.244,32	111.244,32	0,00	0,00	
19/06/2023	361	E	1760.0700	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	37.081,44	37.081,44	37.081,44	0,00	0,00	
19/06/2023	362	E	1760.0700	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	35.431,00	35.431,00	35.431,00	0,00	0,00	



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus), que serão prestados nas condições estabelecidas neste instrumento.										
2022/156	19/06/2023	362	E	1760.0700	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	17825/2023 - PRESI/DRVJU (1492863).	35.431,00	35.431,00	35.431,00	0,00	0,00
						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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Cruzeiro do Sul), mediante Contrato nº 156/2022, vigente no período de 06/01/2023 a 06/07/2023, formalizado no Processo nº 0009636-20.2022.8.01.0000.					
	05/07/2023	401	E	1760.0700	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	20.2022.8.01.0000.	37.081,44	0,00	0,00	37.081,44	37.081,44
						Valor para para comarca de Cruzeiro do Sul R\$ 222.488,64. Valor global do contrato R\$ 435.074,64.					
						OBS.: Empenho relativo ao período de 06/06/2023 a 06/07/2023 (1 mês), conforme solicitado no Despacho nº 20483/2023 - PRESI/DRVJU (1510155). 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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus), mediante Contrato nº 156/2022, vigente no período de 06/01/2023 a 06/07/2023, formalizado no Processo nº 0009636-20.2022.8.01.0000.					
	05/07/2023	402	E	1760.0700	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP		35.431,00	0,00	0,00	35.431,00	35.431,00
						Valor para as comarcas do interior R\$ 212.586,00. Valor global do contrato R\$ 435.074,64.					
						OBS.: Empenho relativo ao período de 06/06/2023 a 06/07/2023 (1 mês), conforme solicitado no Despacho nº 20483/2023 - PRESI/DRVJU (1510155). 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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Cruzeiro do Sul), mediante Contrato nº 156/2022, vigente no período de 06/01/2023 a 06/07/2023, formalizado no Processo nº 0009636-20.2022.8.01.0000.					
	05/07/2023	408	E	1760.0700	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1º Termo de Apostilamento: Valor unitário de cada posto R\$ 3.591,05 Valor para comarca de Cruzeiro do Sul R\$ 222.488,64. Valor global do contrato R\$ 435.074,64.					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus), que serão prestados nas condições estabelecidas neste instrumento.									
05/07/2023	408	E	1760.0700	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	OBS.: Empenho relativo ao período de 06/06/2023 a 06/07/2023 (1 mês), conforme solicitado no Despacho nº 21156 / 2023 - PRESI/DILOG/GECON (1514486). 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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus), mediante Contrato nº 156/2022, vigente no período de 06/01/2023 a 06/07/2023, formalizado no Processo nº 0009636-20.2022.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2023	409	E	1760.0700	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	Valor para as comarcas do interior R\$ 212.586,00. Valor global do contrato R\$ 435.074,64.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2023	410	E	1760.0700	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	OBS.: Empenho relativo ao período de 06/06/2023 a 06/07/2023 (1 mês), conforme solicitado no Despacho nº 20483/2023 - PRESI/DRVJU (1510155). 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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Cruzeiro do Sul), mediante Contrato nº 156/2022, vigente no período de 06/01/2023 a 06/07/2023, 1º Termo de Apostilamento, formalizado no Processo nº 0009636-20.2022.8.01.0000. Valor unitário de cada posto R\$ 3.591,05 Valor para comarca de Cruzeiro do Sul R\$ 237.009,30. Valor global do contrato R\$ 464.630,10.	39.501,55	39.501,55	39.501,55	0,00	0,00	
06/07/2023	411	E	1760.0700	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	OBS.: Empenho relativo ao período de 06/06/2023 a 06/07/2023 (1 mês), conforme solicitado no Despacho nº 21156 / 2023 - PRESI/DILOG/GECON (1514486). 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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus), mediante Contrato nº 156/2022, vigente no período de 06/01/2023 a 06/07/2023, 1º Termo de Apostilamento, formalizado no Processo nº 0009636-20.2022.8.01.0000.	37.936,80	37.936,80	37.936,80	0,00	0,00	



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/156 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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus), que serão prestados nas condições estabelecidas neste instrumento.

Valor unitário de cada Posto R\$ 3.448,80.
 Valor para as comarcas do interior R\$ 227.620,80.
 Valor global do contrato R\$ 464.630,10.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/07/2023	411	E	1760.0700	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	OBS.: Empenho relativo ao período de 06/06/2023 a 06/07/2023 (1 mês), conforme solicitado no Despacho nº 21156/2023 - PRESI/DRVJU (1514486). Referente ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 156/2022, celebrado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE e a empresa LIDERANÇA SERVIÇOS EIREL cujos serviços estão relacionados a 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, especificamente nas Comarcas atendidas pela Regional do Juruá - DRVJU (Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus), mediante Contrato nº 156/2022, vigente no período de 06/01/2023 a 06/06/2023, formalizado no Processo nº 0009636-20.2022.8.01.0000. Valor R\$ 24.629,55.	37.936,80	37.936,80	37.936,80	0,00	0,00
06/07/2023	412	E	2760.0700	2579 - LIDERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	OBS.:conforme solicitado no Despacho nº 21156/2023 - PRESI/DRVJU (1514486).	24.629,55	24.629,55	24.629,55	0,00	0,00
Total Contrato						537.142,54	464.630,10	464.630,10	72.512,44	72.512,44

Contrato: 2022/159 Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre,

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/11/2023	2507	E	1500.0100	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA	Referente à Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre, em conformidade com o Contrato nº 159/2022, vigente de 03/01/2023 a 03/01/2024, processo nº 0006670-84.2022.8.01.0000.	1.093.919,88	321.735,91	321.735,91	772.183,97	772.183,97
Valor total do contrato: R\$ 3.383.531,78.										
Obs.: Empenho estimativo, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme solicitação GESER constante no evento 1616064.										



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/159 Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre,

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/04/2023	233	E	1760.0700	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA	Referente à Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre, em conformidade com o Contrato nº 159/2022, vigente de 29/12/2022 a 29/12/2023, processo nº 0006670-84.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 3.383.531,78. Obs.: Empenho referente ao período de 08 a 31/03/2023, conforme solicitação DITEC constante no evento 1444638.	144.665,66	144.665,66	144.665,66	0,00	0,00
30/06/2023	393	E	1760.0700	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA	Referente à Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre, em conformidade com o Contrato nº 159/2022, vigente de 29/12/2022 a 29/12/2023, processo nº 0006670-84.2022.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 3.383.531,78. Obs.: Empenho referente ao período de 01/04/2023 a 31/05/2023, conforme solicitação DITEC constante no evento 1507474.	457.349,06	457.349,06	457.349,06	0,00	0,00
26/07/2023	438	E	2760.0700	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA	Referente à Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre, em conformidade com o Contrato nº 159/2022, vigente de 29/12/2022 a 29/12/2023, processo nº 0006670-84.2022.8.01.0000.	1.145.188,99	1.086.914,03	1.086.914,03	58.274,96	58.274,96



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/159 Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário do Acre,

Valor total do contrato: R\$ 3.383.531,78.

26/07/2023	438	E	2760.0700	9351 - SONDA DO BRASIL LTDA	Obs.: Empenho referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023, conforme solicitação GESER constante no evento 1529593.	1.145.188,99	1.086.914,03	1.086.914,03	58.274,96	58.274,96
------------	-----	---	-----------	-----------------------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------

Total Contrato **2.841.123,59** **2.010.664,66** **2.010.664,66** **830.458,93** **830.458,93**

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 Delegações de Notas e Registros 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
26/12/2023	3092	E	1500.0100	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 1º Apostilamento ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 17/2022, vigente no período de 11/03/2023 a 11/03/2024, formalizado no Processo SEI nº 0001917-94.2016.8.01.0000. Obs: Empenho referente ao 1º Termo Aditivo + saldo remanescente do FUNEJ.	618.356,30	0,00	0,00	618.356,30	618.356,30

Total Contrato **618.356,30** **0,00** **0,00** **618.356,30** **618.356,30**

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
18/07/2023	1453	E	1500.0100	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Referente à prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das comarcas do interior do estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça na capital, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2022, vigente no período de 27 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2024, formalizado no Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	512.606,97	512.606,97	512.606,97	0,00	0,00

Valor total do contrato: R\$ 2.050.428,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/2				Contrato de prestação de serviços de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN, com recurso de segurança e wifi em cada perímetro de rede instalado, ferramentas e serviço para análise e mitigação de vulnerabilidades WEB e Link Seguro de acesso à rede mundial de computadores (Internet), interligando as redes locais dos Fóruns das Comarcas do interior do Estado do Acre aos prédios do Tribunal de Justiça localizados na cidade de Rio Branco.						
				Valor mensal estimado: R\$ 170.869,00						
18/07/2023	1453	E	1500.0100	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	OBS.: Empenho relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, conforme Solicitação DITEC (evento 1522546). 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2022, vigente no período de 27 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2024, formalizado no Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	512.606,97	512.606,97	512.606,97	0,00	0,00
09/10/2023	2214	E	1500.0100	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Valor total do contrato: R\$ 2.050.428,00 Valor mensal estimado: R\$ 170.869,00 OBS.: Empenho relativo aos meses de novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024, conforme requerido na Solicitação ID 1590350. 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2022, vigente no período de 27 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2024, formalizado no Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	512.607,00	170.868,99	170.868,99	341.738,01	341.738,01
28/02/2023	347	E	1500.0100	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Valor total do contrato: R\$ 2.050.428,00 Valor mensal estimado: R\$ 170.869,00 OBS.: Empenho relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2023, conforme Solicitação DITEC (evento 1396833). 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2022, vigente no período de 27 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2024, formalizado no Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	512.607,00	447.106,98	447.106,98	65.500,02	65.500,02
11/05/2023	843	E	1500.0100	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	OBS.: Empenho relativo aos meses de novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024, conforme requerido na Solicitação ID 1590350. 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2022, vigente no período de 27 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2024, formalizado no Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.	512.606,98	512.606,98	512.606,98	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.

janeiro de 2024, formalizado no Processo Administrativo nº 0000456-14.2021.8.01.0000.

11/05/2023	843	E	1500.0100	1869 - OI MÓVEL S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)	Valor total do contrato: R\$ 2.050.428,00 Valor mensal estimado: R\$ 170.869,00	512.606,98	512.606,98	512.606,98	0,00	0,00
					OBS.: Empenho relativo aos meses de maio, junho e julho de 2023, conforme Solicitação DITEC (evento 1464288).					

Total Contrato						2.050.427,95	1.643.189,92	1.643.189,92	407.238,03	407.238,03
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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
25/04/2023	241	E	1760.0700	8874 - D R LIMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante 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 20/03/2023 a 06/05/2023 (1 mês e 17 dias), conforme solicitado no Despacho nº 11748 / 2023 - PRESI/DRVJU (1451445).	4.634,11	4.634,11	4.634,11	0,00	0,00
01/06/2023	337	E	1760.0700	8874 - D R LIMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2022, com vigência no período de 07/05/2023 a 07/05/2024, formalizado nos processos SEI nº 0007089-41.2021.8.01.0000 e 0004456-23.2022.8.01.0000. Valor mensal do contrato: R\$ 3.633,98.	2.907,12	2.907,12	2.907,12	0,00	0,00
30/06/2023	392	E	1760.0700	8874 - D R LIMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	OBS. Empenho relativo ao período de 07/05/2023 a 31/05/2023 (24 dias), conforme solicitado no Despacho nº 16689/2023 - PRESI/DRVJU (1484754). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2022, com vigência no período de 07/05/2023 a 07/05/2024, formalizado nos processos SEI nº 0007089-	10.901,94	10.901,94	10.901,94	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/29		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, na Comarca de Cruzeiro do Sul, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 41.2021.8.01.0000 e 0004456-23.2022.8.01.0000.								
30/06/2023	392	E	1760.0700	8874 - D R LIMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	Valor mensal do contrato: R\$ 3.633,98.	10.901,94	10.901,94	10.901,94	0,00	0,00
					OBS. Empenho relativo ao período de 01/06/2023 a 31/08/2023 (3 meses), conforme solicitado no Despacho nº 19998 / 2023 - PRESI/DRVJU (1507056). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente, na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2022, com vigência no período de 07/05/2023 a 07/05/2024, formalizado nos processos SEI nº 0007089-41.2021.8.01.0000 e 0004456-23.2022.8.01.0000.					
16/11/2023	670	E	2760.0700	8874 - D R LIMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	Valor mensal do contrato: R\$ 3.633,98.	18.169,90	10.901,94	10.901,94	7.267,96	7.267,96
					OBS. Empenho relativo ao período de 01/09/2023 a 31/01/2024 (5 meses), conforme solicitado no Despacho nº 36844 / 2023 - PRESI/DRVJU (1623578), observando-se o contido nos documentos Despacho nº 37126 / 2023 - PRESI/DIFIC/GEEEXE (1625395) e Despacho nº 37164 / 2023 - PRESI/DIFIC/GECTL (1625739).					
Total Contrato						36.613,07	29.345,11	29.345,11	7.267,96	7.267,96

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
14/03/2023	110	E	1760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, com fornecimento de materiais e utensílios, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por meio da alocação de postos de serviço nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, 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.	44.736,33	42.166,49	42.166,49	2.569,84	2.569,84
31/05/2023	335	E	1760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Empenho relativo ao período de 3 meses (16/02/2023 a 11/05/2023, conforme Solicitação DRVJU (1413791). 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação 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.									
2022/30	postos de serviço nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2022, vigente no período de 12/05/2023 a 12/05/2024, formalizado nos Processos nºs 0007092-3.2021.8.01.0000 e 0004434-62.2022.8.01.0000.									
31/05/2023	335	E	1760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor total do Contrato: R\$ 219.610,20. Valor mensal: R\$ 18.300,85.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Obs.: Empenho relativo ao período de 16/05/2023 a 31/05/2023, conforme solicitado no Despacho nº 15594/2023 - PRESI/DRVJU (1477773). 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2022, vigente no período de 12/05/2023 a 12/05/2024, formalizado nos Processos nºs 0007092-3.2021.8.01.0000 e 0004434-62.2022.8.01.0000.					
05/06/2023	348	E	1760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor total do Contrato: R\$ 219.610,20. Valor mensal: R\$ 18.300,85.	11.590,00	11.171,26	11.171,26	418,74	418,74
					Obs.: Empenho relativo ao período de 12/05/2023 a 31/05/2023, conforme solicitado no Despacho nº 16756/2023 - PRESI/DRVJU (1485125). 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2022, vigente no período de 12/05/2023 a 12/05/2024, formalizado nos Processos nºs 0007092-3.2021.8.01.0000 e 0004434-62.2022.8.01.0000.					
05/07/2023	400	E	1760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	Valor total do Contrato: R\$ 219.610,20. Valor mensal: R\$ 18.300,85.	54.902,55	18.300,85	18.300,85	36.601,70	36.601,70
					Obs.: Empenho relativo ao período de 01/06/2023 a 31/08/2023, conforme solicitado no Despacho nº 20104/2023 - PRESI/DRVJU (1507571). Referente à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, com fornecimento					
16/11/2023	671	E	2760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA		91.505,25	0,00	0,00	91.505,25	91.505,25



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.									
16/11/2023	671	E	2760.0700	6277 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA	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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2022, vigente no período de 12/05/2023 a 12/05/2024, formalizado nos Processos nºs 0007092-3.2021.8.01.0000 e 0004434-62.2022.8.01.0000.	91.505,25	0,00	0,00	91.505,25	91.505,25
					Valor total do Contrato: R\$ 219.610,20. Valor mensal: R\$ 18.300,85.					
					Obs.: Empenho relativo ao período de 01/09/2023 a 31/01/2024, conforme solicitado no Despacho nº 36896/2023 - PRESI/DRVJU (1623904), observados os documentos ID 1627026 e 1627169.					
Total Contrato						202.734,13	71.638,60	71.638,60	131.095,53	131.095,53

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
04/04/2023	181	E	1760.0700	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 Aditivo, 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 março e abril/2023, conforme solicitação nº 005/2023 (1426600) e COMUNICADO INTERNO N.º: 1388/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1426601).	24.749,94	24.749,94	24.749,94	0,00	0,00
26/05/2023	309	E	1760.0700	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,	7.424,98	7.424,98	7.424,98	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 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	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, 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento, formalizado no processo SEI nº 0004064-20.2021.8.01.0000.									
26/05/2023	309	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	7.424,98	7.424,98	7.424,98	0,00	0,00	
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 período de 01/05/2023 a 18/05/2023, conforme solicitação nº 011/2023 (1479042) e COMUNICADO INTERNO Nº: 2347/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1479046). 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, 2º Termo Aditivo, com vigência no período de 19/05/2023 a 19/08/2023., formalizado no processo SEI nº 0004064-20.2021.8.01.0000.										
26/05/2023	310	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	38.806,53	38.806,53	38.806,53	0,00	0,00	
Valor total do contrato estimado para serviço R\$ 38.806,53. Valor mensal do contrato estimado para serviços R\$ 12.935,51.										
OBS. Empenho relativo ao período de 19/05/2023 a 19/08/2023, conforme solicitação nº 012/2023 (1479044) e COMUNICADO INTERNO Nº: 2347/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1479046). Referente à aquisição de PEÇAS para manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar (Chiller), subestação transformadora, cabine de medição,										
04/07/2023	399	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	15.000,00	14.985,60	14.985,60	14,40	14,40	



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										
04/07/2023	399	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	grupo gerador de energia e sistema de nobreaks do 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 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 54/2022, com vigência no período de 19/05/2023 a 19/08/2023, formalizado no processo SEI nº 0004064-20.2021.8.01.0000.	15.000,00	14.985,60	14.985,60	14,40	14,40
OBS. Valor do Contrato para Peças R\$ 15.625,00.										
Empenho conforme Solicitação 018/2023 (1509816) e COMUNICADO INTERNO Nº: 2856/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1509818). 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, 3º Termo Aditivo, com vigência no período de 20/08/2023 a 20/11/2023,, formalizado no processo SEI nº 0004064-20.2021.8.01.0000.										
30/08/2023	514	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA		38.806,53	38.806,53	38.806,53	0,00	0,00
Valor total do contrato estimado para serviço R\$ 38.806,53. Valor mensal do contrato estimado para serviços R\$ 12.935,51.										
OBS. Empenho conforme solicitação nº 023/2023 (1558975), COMUNICADO INTERNO Nº: 3691/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1558976) e Certidão SUMBE (1560694) Referente à 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 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										
30/08/2023	515	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA		15.000,00	10.652,40	10.652,40	4.347,60	4.347,60



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	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 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 54/2022, com vigência no período de 20/08/2023 a 20/11/2023, formalizado no processo SEI nº 0004064-20.2021.8.01.0000.									
30/08/2023	515	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	15.000,00	10.652,40	10.652,40	4.347,60	4.347,60	
OBS. Valor do Contrato para Peças R\$ 15.625,00.										
OBS. Empenho conforme solicitação nº 023/2023 (1558975) e COMUNICADO INTERNO Nº: 3691/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1558976). 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, 4º Termo Aditivo, com vigência no período de 21/11/2023 a 21/02/2024, formalizado no processo SEI nº 0004064-20.2021.8.01.0000.										
04/12/2023	690	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	25.871,02	5.174,20	5.174,20	20.696,82	20.696,82	
Valor total do contrato estimado para serviço R\$ 38.806,53. Valor mensal do contrato estimado para serviços R\$ 12.935,51.										
OBS. Empenho referente aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, conforme solicitação nº 035/2023 (1643838), COMUNICADO INTERNO Nº: 5031/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1643839). Referente à 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 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,										
05/12/2023	703	E	2760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	14.909,40	14.909,40	14.909,40	0,00	0,00	



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.

anexo do Edital, mediante o 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 54/2022, com vigência no período de 21/11/2023 a 21/02/2024, formalizado no processo SEI nº 0004064-20.2021.8.01.0000.

05/12/2023	703	E	2760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	OBS. Valor do Contrato para Peças R\$ 15.625,00.	14.909,40	14.909,40	14.909,40	0,00	0,00
------------	-----	---	-----------	-------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	------

OBS. Empenho conforme solicitação nº 035/2023 (1643838) e COMUNICADO INTERNO Nº: 5031/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1643839).
 Referente à 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 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.

27/02/2023	78	E	1760.0700	5178 - JURUÁ SERVIÇOS TECNICOS LTDA	OBS. Valor do Contrato para Peças R\$ 50.000,00. Empenho conforme Solicitação 001/2023 (1402325) e COMUNICADO INTERNO Nº: 826/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1402326).	30.000,00	29.999,69	29.999,69	0,31	0,31
------------	----	---	-----------	-------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Total Contrato						210.568,40	185.509,27	185.509,27	25.059,13	25.059,13
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

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

FUNSEG -FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
17/05/2023	13	E	2760.0700	9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2022, vigente no período de 12/02/2023 a 12/02/2024, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000. Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 2.150,00. OBS.: Empenho relativo ao período de 12/05/2023 a 12/08/2023 (3 meses), conforme solicitado no evento nº	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2022/7		O objeto do presente instrumento é prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme detalhamento e condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
17/05/2023	13	E	2760.0700	9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA	1470368.	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
					Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2022, vigente no período de 12/02/2023 a 12/02/2024, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000.					
31/07/2023	28	E	2760.0700	9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA		6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
					Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 2.150,00.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 13/08/2023 a 12/11/2023 (3 meses), conforme solicitado no evento nº 1530886.					
05/10/2023	39	E	2760.0700	9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA		4.300,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
					Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2022, vigente no período de 12/02/2023 a 12/02/2024, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000.					
					Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 2.150,00.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 13/11/2023 a 12/01/2024 (2 meses), conforme solicitado na Solicitação ID 1590086					
23/02/2023	4	E	1760.0700	9253 - GREEN4T SOLUÇÕES TI SA		6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
					Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo a MANUTENÇÃO PREVENTIVA no sistema de climatização do Ambiente Seguro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2022, vigente no período de 12/02/2023 a 12/02/2024, formalizado no Processo SEI nº 0005116-85.2020.8.01.0000.					
					Valor mensal para manutenção preventiva: R\$ 2.150,00.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 12.02.2023 a 12.05.2023 (3 meses), conforme solicitado no evento nº 1393945.					
Total Contrato						23.650,00	21.500,00	21.500,00	2.150,00	2.150,00

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
31/01/2023	17	E	1760.0700	9056 - LSP SERVIÇOS	Referente à contratação de empresa especializada para	18.550,38	17.932,03	17.932,03	618,35	618,35



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.

31/01/2023	17	E	1760.0700	ADMINISTRATIVOS LTDA	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. Valor global do contrato R\$ 111.302,28. OBS.: Empenho relativo aos meses de fevereiro, março e abril/2023, conforme solicitação SUFIS (1381012). Referente à 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.	18.550,38	17.932,03	17.932,03	618,35	618,35
02/05/2023	252	E	1760.0700	9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Valor global do contrato R\$ 111.302,28. OBS.: Empenho relativo aos mês de maio/2023, conforme solicitação SUFIS (1452943). Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de garçons na sede administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 77/2022, com vigência de 04/06/2023 a 04/06/2024, formalizado no processo SEI nº 0001231-92.2022.8.01.0000.	6.183,46	6.183,46	6.183,46	0,00	0,00
06/06/2023	350	E	1760.0700	9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Valor global do contrato: R\$ 117.534,60. Valor mensal: R\$ 9.794,55 OBS.: Empenho relativo aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023, conforme solicitação SUFIS (1488104). Referente ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 77/2022, celebrado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE e a empresa LSP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA cujos serviços de garçons, para suprir as demandas da sede Administrativas do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE. 1º Aditivo ao contrato com vigência no período de 04/06/2023 a 04/06/2024, formalizado no Processo nº 0001231-92.2022.8.01.0000.	39.178,20	38.742,89	38.742,89	435,31	435,31
10/07/2023	414	E	2760.0700	9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	OBS.: conforme solicitado (1515892). Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de garçons na sede administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 77/2022, com vigência de 04/06/2023 a 04/06/2024, formalizado no processo SEI nº 0001231-92.2022.8.01.0000.	1.373,42	1.373,42	1.373,42	0,00	0,00
19/10/2023	603	E	2760.0700	9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Valor global do contrato: R\$ 117.534,60. Valor mensal: R\$ 9.794,55	39.178,20	19.589,10	19.589,10	19.589,10	19.589,10



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.

19/10/2023	603	E	2760.0700	9056 - LSP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	OBS.: Empenho relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 e janeiro/2024, conforme solicitação SUPAL (1598037).	39.178,20	19.589,10	19.589,10	19.589,10	19.589,10
------------	-----	---	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total Contrato **104.463,66** **83.820,90** **83.820,90** **20.642,76** **20.642,76**

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
14/02/2023	51	E	1760.0700	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 ao período de 01/02/2023 a 18/02/2023 (18 dias), conforme solicitado no Comunicado Interno nº 709/2023 - PRESI/SURES (1395096).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2023	64	E	1760.0700	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 ao período de 01/02/2023 a 13/02/2023 (13 dias), conforme solicitado na certidão SURES (1399201).	5.321,29	0,00	0,00	5.321,29	5.321,29

Total Contrato **5.321,29** **0,00** **0,00** **5.321,29** **5.321,29**

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
06/06/2023	351	E	2760.0700	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	Referente à prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 80/2022, vigente no período de 04/06/2023 a	200.000,00	195.729,92	195.729,92	4.270,08	4.270,08



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.								
2022/80					04/06/2024, formalizado no Processo SEI nº 0007053-96.2021.8.01.0000.					
06/06/2023	351	E	2760.0700	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	Valor total do contrato: R\$ 1.010.236,47.	200.000,00	195.729,92	195.729,92	4.270,08	4.270,08
					OBS.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 17110/2023 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1487663). Referente à prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 80/2022, vigente no período de 04/06/2023 a 04/06/2024, formalizado no Processo SEI nº 0007053-96.2021.8.01.0000.					
30/08/2023	510	E	2760.0700	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	Valor total do contrato: R\$ 1.010.236,47.	200.000,00	172.355,58	172.355,58	27.644,42	27.644,42
					OBS.: Empenho conforme Solicitação da Supervisão Regional Área de Transporte (1560274). Referente à prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 80/2022, vigente no período de 04/06/2023 a 04/06/2024, formalizado no Processo SEI nº 0007053-96.2021.8.01.0000.					
07/11/2023	657	E	2760.0700	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	Valor total do contrato: R\$ 1.010.236,47.	200.000,00	80.641,98	80.641,98	119.358,02	119.358,02
					OBS.: Empenho conforme Solicitação da Supervisão Regional Área de Transporte - SUTRP (1611117). Referente à prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel					
08/03/2023	93	E	1760.0700	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA		200.000,00	127.010,28	127.010,28	72.989,72	72.989,72



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.									
08/03/2023	93	E	1760.0700	9054 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	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 6323 / 2023 - PRESI/DRVAC/SUTRP (evento 1410542).	200.000,00	127.010,28	127.010,28	72.989,72	72.989,72
Total Contrato						800.000,00	575.737,76	575.737,76	224.262,24	224.262,24

Contrato: 2022/99	O objeto do presente instrumento é a aquisição de Materiais Permanentes (diversos), para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, em atendimento ao disposto em Emenda Individual na modalidade de Transferências Especiais, procedente da Câmara dos Deputados - Gabinete da Deputada Jéssica Sales - PMDB/AC, indicada para o Governo 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
29/08/2023	1842	E	2700.0200	8804 - CLEMILSON F. DA COSTA	Aquisição de material permanente (telefone sem fio com identificador de chamadas e tela de projeção retrátil, com tripé) para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, Termo de Convênio Nº 1/2022/SEPLAG (1172828), via Contrato nº 99/2022, decorrente do Pregão PE nº 65/2022, vigente de 03/09/2022 a 03/09/2023, conforme Solicitação de Aquisição nº 298/2023. PROC. 0003620-84.2021.8.01.0000.	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
29/08/2023	1843	E	2700.0200	8804 - CLEMILSON F. DA COSTA	Aquisição de material permanente (telefone sem fio com identificador de chamadas e tela de projeção retrátil, com tripé) para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, Termo de Convênio Nº 1/2022/SEPLAG (1172828), via Contrato nº 99/2022, decorrente do Pregão PE nº 65/2022, vigente de 03/09/2022 a 03/09/2023, conforme Solicitação de Aquisição nº 298/2023. PROC. 0003620-84.2021.8.01.0000.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Total Contrato						1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/1	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tribunal de Justiça do Acre

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/1

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

06/12/2023	2770	E	1500.0100	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/02/2023 a 16/02/2024, formalizado nos Processos SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000.	73.333,26	0,00	0,00	73.333,26	73.333,26
					Valor total do contrato: R\$ 858.991,32. Valor mensal para a Comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 36.666,63.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 07/12/2023 a 06/02/2024 (2 meses), conforme solicitado no Despacho nº 39112/2023 - PRESI/DRVJU (1640514).					
06/12/2023	2772	E	1500.0100	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus, mediante Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/02/2023 a 16/02/2024, formalizado nos Processos SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000.	69.831,96	0,00	0,00	69.831,96	69.831,96
					Valor total do contrato: R\$ 858.991,32. Valor mensal para as Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus: R\$ 34.915,98.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 07/12/2023 a 06/02/2024 (2 meses), conforme solicitado no Despacho nº 39112/2023 - PRESI/DRVJU (1640514).					

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/06/2023	367	E	1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/02/2023 a 16/02/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004490-	73.333,26	73.333,26	73.333,26	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/1

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

				95.2022.8.01.0000.						
				Valor total do contrato: R\$ 858.991,32. Valor mensal para a Comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 36.666,63.						
21/06/2023	367	E	1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	73.333,26	73.333,26	73.333,26	0,00	0,00	
				OBS.: Empenho relativo ao período de 07/07/2023 a 06/08/2023 e 07/08/2023 a 06/09/2023, conforme solicitado no Despacho nº 17676/2023 - PRESI/DRVJU (1491885). Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus, mediante Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/02/2023 a 16/02/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000.						
21/06/2023	368	E	1760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	69.831,96	69.831,96	69.831,96	0,00	0,00	
				Valor total do contrato: R\$ 858.991,32. Valor mensal para nas Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus: R\$ 34.915,98.						
				OBS.: Empenho relativo ao período de 07/07/2023 a 06/08/2023 e 07/08/2023 a 06/09/2023, conforme solicitado no Despacho nº 17676/2023 - PRESI/DRVJU (1491885). Referente à contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Comarca de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/02/2023 a 16/02/2024, formalizado nos Processos SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000.						
09/10/2023	565	E	2760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	109.999,89	109.999,89	109.999,89	0,00	0,00	
				Valor total do contrato: R\$ 858.991,32. Valor mensal para a Comarca de Cruzeiro do Sul: R\$ 36.666,63.						
				OBS.: Empenho relativo ao período de 07/09/2023 a 06/12/2023 (3 meses), conforme solicitado no Despacho nº 32205/2023 - PRESI/DRVJU (1590912). Referente à contratação de serviços terceirizados de						
09/10/2023	566	E	2760.0700	9374 - ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,	104.747,94	104.747,94	104.747,94	0,00	0,00	



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/1

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

09/10/2023	566	E	2760.0700	CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza para suprir as as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus, mediante Contrato nº 1/2023, decorrente do Pregão nº 113/2022, 1º Termo de Apostilamento, vigente no período de 16/02/2023 a 16/02/2024, formalizado nos Processos SEI nº 0004490-95.2022.8.01.0000 e 0005564-53.2023.8.01.0000.	104.747,94	104.747,94	104.747,94	0,00	0,00
------------	-----	---	-----------	----------------------------	---	------------	------------	------------	------	------

Valor total do contrato: R\$ 858.991,32.
Valor mensal para nas Comarcas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus: R\$ 34.915,98.

OBS.: Empenho relativo ao período de 07/09/2023 a 06/12/2023 (3 meses), conforme solicitado no Despacho nº 32205/2023 - PRESI/DRVJU (1590912).

Total Contrato						501.078,27	357.913,05	357.913,05	143.165,22	143.165,22
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2023/100

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/09/2023	1914	E	1500.0100	9596 - CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	Referente a à prestação de serviços de emissões e/ou renovações das assinaturas digitais dos Magistrados e Servidores deste Poder Judiciário, via CONTRATAO n. 100/2023, vigente 30/08/2023 a 30/08/2024, solicitado através do Despacho nº 28550/2023 - PRESI/DRVAC (1565439) e Certidão SUFIS (1565633), formalizado no Processo SEI n. 0007486-32.2023.8.01.0000.	12.510,80	7.837,54	7.837,54	4.673,26	4.673,26
25/09/2023	2105	E	1500.0100	9596 - CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	Referente à prestação de serviço de emissão de certificado digital tipo A1 - CNPJ para a Assessoria Militar do TJAC, via CONTRATO nº 100/2023, vigente 30/08/2023 a 30/08/2024, solicitado através do Despacho nº 30475/2023/PRESI/DRVAC, formalizado nos Processos SEI nº 0007486-32.2023.8.01.0000 e nº 0003767-42.2023.8.01.0000.	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00
19/10/2023	2384	E	1500.0100	9596 - CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	Referente a à prestação de serviço emissão de certificado digital tipo A3 e-CPF, visando às emissões das assinaturas digitais dos Magistrados e Servidores deste Poder Judiciário, via Contrato nº 100/2023, decorrente do PE nº 73/2023, vigente 30/08/2023 a 30/08/2024, solicitado através da Solicitação SUFIS (Evento n. 1602696), formalizado no Processo SEI n. 0007486-32.2023.8.01.0000.	4.399,80	0,00	0,00	4.399,80	4.399,80
21/11/2023	2669	E	1500.0100	9596 - CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	Referente a à prestação de serviço emissão de certificado digital tipo A1 e A3 e-CPF, visando às emissões das assinaturas digitais dos Magistrados e Servidores deste	5.934,40	0,00	0,00	5.934,40	5.934,40



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

02/01/2024 09:07

Página 102 de 156

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/100		O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão e renovação de Certificados Digitais, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.								
21/11/2023	2669	E	1500.0100	9596 - CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	Poder Judiciário, via CONTRATO nº 100/2023, vigente 30/08/2023 a 30/08/2024, oriundo do PE 73/2023, solicitado através da Solicitação SUFIS (Evento n. 1630008), formalizado no Processo SEI n. 0007486-32.2023.8.01.0000.	5.934,40	0,00	0,00	5.934,40	5.934,40
Total Contrato						22.949,00	7.837,54	7.837,54	15.111,46	15.111,46

Contrato: 2023/103 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas 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, observando-se 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
14/09/2023	1967	E	2700.0200	9603 - ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Aquisição de passagens aéreas 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 103/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 58/2023, vigente no período de 04/09/2023 a 04/09/2024, conforme Sol. Contratação GEPRJ, nos autos nº 0002358-02.2021.8.01.0000.	23.632,94	0,00	0,00	23.632,94	23.632,94
Total Contrato						23.632,94	0,00	0,00	23.632,94	23.632,94

Contrato: 2023/104 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3048	E	2700.0200	9616 - Antonio Leite de Aguiar	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 104/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente aos meses de outubro e novembro de 2023 (2 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).	2.200,00	1.760,00	1.760,00	440,00	440,00
Total Contrato						2.200,00	1.760,00	1.760,00	440,00	440,00

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

Tribunal de Justiça do Acre

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/105

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

Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 105/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.

20/12/2023	3033	E	2700.0200	9618 - Gleice Kelles Oliveira dos Santos Souza	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
------------	------	---	-----------	--	----------	----------	----------	----------	----------

Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).

Total Contrato					4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
-----------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Contrato: 2023/106

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3034	E	2700.0200	9619 - Janeldo Damasceno de Lima	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 106/2023, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).

Total Contrato						4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Contrato: 2023/107

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3035	E	2700.0200	9620 - Simão Silva de Souza	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/107	O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.									
	107/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.									
20/12/2023	3035	E	2700.0200	9620 - Simão Silva de Souza		4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).									

Total Contrato						4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Contrato: 2023/1074	Contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL. - MATERIAL								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/10/2023	567	E	2760.0700	9656 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente a contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 74/2023, oriundo Pregão Eletrônico nº 120/2022, vigente de 12/07/2023 a 12/07/2024, nos autos do processo SEI nº 0010174-74.2017.8.01.0000.	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	996.000,00
					Valor total do contrato: R\$ 8.300.000,00 3ª Etapa - Entrega de Geradores - R\$ 996.000,00					
					Obs.: Empenho referente à terceira etapa com a Entrega de Geradores (Empresa Filial) conforme Manifestação de Solicitação de Empenhos (1585580) e Certidão GECON (1590258).					
10/10/2023	573	E	2760.0700	9656 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente a contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado,	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/1074		Contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL. - MATERIAL para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 74/2023, oriundo Pregão Eletrônico nº 120/2022, vigente de 12/07/2023 a 12/07/2024, nos autos do processo SEI nº 0010174-74.2017.8.01.0000.								
10/10/2023	573	E	2760.0700	9656 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor total do contrato: R\$ 8.300.000,00 5º Etapa - Entrega de DATACENTER - R\$ 2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
					Obs.: Empenho referente à quinta etapa com a Entrega de DATACENTER (Empresa Filial) conforme Manifestação de Solicitação de Empenhos (1585580) e Certidão GECON (1590258).					

Total Contrato						3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00	3.071.000,00
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

Contrato: 2023/108		O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3036	E	2700.0200	9621 - Warllison Miquéias da Silva Ramos	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 108/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
					Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).					

Total Contrato						4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Contrato: 2023/109		O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3037	E	2700.0200	9623 - Waleska Farias da Silva	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.									
2023/109	periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 109/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.									
20/12/2023	3037	E	2700.0200	9623 - Waleska Farias da Silva		4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
					Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).					
Total Contrato						4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Contrato:	O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.									
2023/110										

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3038	E	2700.0200	9625 - Leidiane de Oliveira Passos	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 110/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
					Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).					
Total Contrato						4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Contrato:	O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.									
2023/111										

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3039	E	2700.0200	9624 - Lubony Wesley Barbosa Ferreira	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, mediante Contrato nº 111/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 06/10/2023 a 06/08/2024, no autos dos	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/111 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Sena Madureira, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário. processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.

20/12/2023	3039	E	2700.0200	9624 - Lubony Wesley Barbosa Ferreira	Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
------------	------	---	-----------	---------------------------------------	---	----------	----------	----------	----------	----------

Total Contrato 4.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Contrato: 2023/112 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3040	E	2700.0200	6732 - EVANDRO DA SILVA LIMA	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 112/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Total Contrato 4.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Contrato: 2023/113 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3041	E	2700.0200	9626 - Ismael Carlos da Silva Matos	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 113/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 -	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

02/01/2024 09:07

Página 108 de 156

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/113 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

20/12/2023	3041	E	2700.0200	9626 - Ismael Carlos da Silva Matos	PRESI/SEPSO (1657413).	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Total Contrato						4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Contrato: 2023/114 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3042	E	2700.0200	9627 - Jane Silva Carneiro	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 114/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).	4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.400,00
Total Contrato						4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.400,00

Contrato: 2023/115 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/12/2023	3049	E	2700.0200	9686 - Carina Souza da Silva	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 115/2023, 1º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Total Contrato						4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Contrato: 2023/116 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

02/01/2024 09:07

Página 109 de 156

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/116 Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3045	E	2700.0200	9629 - Rosa Estefane Alencar de Oliveira	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 116/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Total Contrato						4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Contrato: 2023/117 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/12/2023	3057	E	2700.0200	9630 - Maria Marinete Leite da Silva	Referente à prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 117/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000. Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413) e Informação (1661385).	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Total Contrato						4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Contrato: 2023/118 O presente contrato tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e no inciso XI, alínea "d", do art. 2º, da Lei Complementar nº 58/1998, alterada pela Lei Complementar nº 223, de 14 de março de 2011 e demais normas que regem a matéria, para a execução do Convênio Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, com a prestação de serviços na função de Agente Comunitário.

Tribunal de Justiça do Acre

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/118

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

Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 118/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3046	E	2700.0200	9631 - José Eliomar de Souza Junior	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 118/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.	4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.400,00
Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).										
Total Contrato						4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.400,00

Contrato: 2023/119

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/12/2023	3047	E	2700.0200	9632 - Tairine Gadelha de Oliveira	Referente a prestação de serviços na função de Agente Comunitário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no intuito de viabilizar a execução do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Cruzeiro do Sul, mediante Contrato nº 119/2023, 2º Termo de Apostilamento, celebrado nos termos do CONVÊNIO Nº 001/2021 - SEJUSP/TJAC, vigente de 13/10/2023 a 13/08/2024, no autos dos processos SEI nº 0003071-06.2023.8.01.0000 e nº 0005546-03.2021.8.01.0000.	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (4 meses) conforme solicitado no Despacho nº 41270/2023 - PRESI/SEPSO (1657413).										
Total Contrato						4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Contrato: 2023/120

O objeto do presente instrumento é a prestação de serviço de pesquisa para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, objeto da Emenda n.º 23022023, destinada ao projeto da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (COMSIV), 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
13/12/2023	2846	E	1500.0100	9635 - BRITOEDUCAR CONSULTORIA, ASSESSORIA & SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	Referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de pesquisa para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, objeto da Emenda n.º 23022023, destinada ao projeto da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (COMSIV), por meio do Contrato nº 120/2023, vigente de 22/09/2023	104.760,00	0,00	0,00	104.760,00	104.760,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/120	O objeto do presente instrumento é a prestação de serviço de pesquisa para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, objeto da Emenda n.º 23022023, destinada ao projeto da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (COMSIV), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
13/12/2023	2846	E	1500.0100	9635 - BRITOEDUCAR CONSULTORIA, ASSESSORIA & SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	a 22/09/2024, decorrente do PE nº 79/2023, formalizado no Processo SEI n. 0001276-62.2023.8.01.0000.	104.760,00	0,00	0,00	104.760,00	104.760,00
Total Contrato						104.760,00	0,00	0,00	104.760,00	104.760,00

Contrato: 2023/121 Contratação de empresa para fornecimento de alimentação pronta (tipo:marmitex) visando a realização 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, conforme as condições e exigências estabelecidas neste termo de referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/10/2023	2187	E	2500.0100	1899 - F. R. SOARES DAMASCENO LTDA-ME	Referente a Contratação de empresa para fornecimento de alimentação pronta (tipo: Marmitex) visando a realização 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 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 121/2023, Oriundo do PE 43/2023, com vigência de 20/09/2023 a 20/09/2024, conforme Despacho nº 32006/2023 - PRESI/SEPSO (1589466) nos autos nº 0002300-96.2021.8.01.0000. Detalhamento dos itens conforme cláusula primeira do Contrato nº 121/2023: Item: Marmitex com peso mínimo de 650g + 01 refrigerante em lata de 350ml para a execução do Convênio no Município de Feijó. Qnt.: 212 unidades. Valor unitário: R\$ 25,00. Valor total - Feijó: R\$ 5.300,00. tem: Marmitex com peso mínimo de 650g + 01 refrigerante em lata de 350ml para a execução do Convênio no Município de Cruzeiro do Sul. Qnt.: 214 unidades. Valor unitário: R\$ 25,00. Valor total - Cruzeiro do Sul: R\$ 5.350,00. Valor total: R\$10.650,00 OBS.: Empenhos conforme Plano de Trabalho do Convênio 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, Informação GEPRJ (1581613) e Despacho nº 32006/2023 - PRESI/SEPSO (1589466). Fonte 100 (contrapartida): R\$ 272,56. Fonte 200 (repasso): R\$ 10.377,44. Referente a Contratação de empresa para fornecimento de alimentação pronta (tipo: Marmitex) visando a realização do Projeto Cidadão Indígena - Mutirão	272,56	0,00	0,00	272,56	272,56
04/10/2023	2188	E	2700.0200	1899 - F. R. SOARES DAMASCENO LTDA-ME	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	10.377,44	0,00	0,00	10.377,44	10.377,44



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/121		Contratação de empresa para fornecimento de alimentação pronta (tipo:marmitex) visando a realização 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, conforme as condições e exigências estabelecidas neste termo de referência, ANEXO DO EDITAL.								
		904427/2020, via 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 121/2023, Oriundo do PE 43/2023, com vigência de 20/09/2023 a 20/09/2024, conforme Despacho nº 32006/2023 - PRESI/SEPSO (1589466) nos autos nº 0002300-96.2021.8.01.0000.								
		Detalhamento dos itens conforme cláusula primeira do Contrato nº 121/2023:								
		Item: Marmitex com peso mínimo de 650g + 01 refrigerante em lata de 350ml para a execução do Convênio no Município de Feijó.								
		Qt.: 212 unidades.								
		Valor unitário: R\$ 25,00.								
		Valor total - Feijó: R\$ 5.300,00.								
04/10/2023	2188	E	2700.0200	1899 - F. R. SOARES DAMASCENO LTDA-ME	tem: Marmitex com peso mínimo de 650g + 01 refrigerante em lata de 350ml para a execução do Convênio no Município de Cruzeiro do Sul.	10.377,44	0,00	0,00	10.377,44	10.377,44
		Qt.: 214 unidades.								
		Valor unitário: R\$ 25,00.								
		Valor total - Cruzeiro do Sul: R\$ 5.350,00.								
		Valor total: R\$10.650,00								
		OBS.: Empenhos conforme Plano de Trabalho do Convênio 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, Informação GEPRJ (1581613) e Despacho nº 32006/2023 - PRESI/SEPSO (1589466).								
		Fonte 100 (contrapartida): R\$ 272,56.								
		Fonte 200 (repass): R\$ 10.377,44.								
Total Contrato						10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00

Contrato: 2023/122 Contratação de empresa para fornecimento de fotos visando a realização 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, conforme as condições e exigências estabelecidas neste termo de referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/10/2023	2182	E	2700.0200	9636 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	Contratação de empresa para fornecimento de fotos visando a realização 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 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 122/2023, Oriundo do PE 43/2023, com vigência de 20/09/2023 a 20/09/2024, conforme Informação GEPRJ (1581613), Despacho nº 30646/2023/SEPSO e Despacho nº 32006/2023 - PRESI/SEPSO (1589466) nos autos nº 0002300-96.2021.8.01.0000.	39.984,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00
Total Contrato						39.984,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00

Contrato: 2023/123 Contratação de empresa para serviço de confecção de faixas visando a realização 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, conforme as condições e exigências estabelecidas neste termo de referência, ANEXO DO EDITAL.



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/123 Contratação de empresa para serviço de confecção de faixas visando a realização 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, conforme as condições e exigências estabelecidas neste termo de referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/10/2023	2195	E	2500.0100	7681 - J & J D'PAULA E CIA LTDA - ME	Contratação de empresa para serviço de confecção de faixas visando a realização 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 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 123/2023, oriundo do PE 43/2023, com vigência de 20/09/2023 a 20/09/2024, conforme Informação GEPRJ (1581613), Despacho nº 30646/2023/SEPSO e Despacho nº 32006/2023 - PRESI/SEPSO (1589466) nos autos nº 0002300-96.2021.8.01.0000.	12.932,46	0,00	0,00	12.932,46	12.932,46
Total Contrato						12.932,46	0,00	0,00	12.932,46	12.932,46

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/10/2023	2367	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente aos serviços de instalação de equipamentos para a prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (Internet) Via Satélite, com banda de download mínima de 30 Mbps e banda de upload mínima de 5Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada) para o Centro Judiciário de Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante contrato 127/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 85/2023, vigente no período de 02/10/2023 a 02/10/2024, formalizado no processo SEI 0000819-35.2020.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 61.996,00 Valor para serviço de instalação: R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18/10/2023	2368	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Obs.: Empenho referente ao serviço de instalação conforme Solicitação DITEC (1599836). Empenho referente à prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (Internet) Via Satélite, com banda de download mínima de 30 Mbps e banda de upload mínima de 5Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada) para o Centro Judiciário de Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante contrato 127/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 85/2023, vigente no período de 02/10/2023 a 02/10/2024, formalizado no processo SEI 0000819-35.2020.8.01.0000.	20.332,00	9.996,57	9.996,57	10.335,43	10.335,43



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/127		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (Internet) Via Satélite, ao Centro Judiciário de Santa Rosa do Purus, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.								
		Valor total do contrato: R\$ 61.996,00								
		Valor para serviço de internet: R\$ 60.996,00								
		Valor mensal: R\$ 5.083,00								
18/10/2023	2368	E	1500.0100	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Obs.: Empenho referente ao período de quatro meses (outubro, novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024) conforme Solicitação DITEC (1599836).	20.332,00	9.996,57	9.996,57	10.335,43	10.335,43
Total Contrato						21.332,00	10.996,57	10.996,57	10.335,43	10.335,43

Contrato: 2023/128 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de natureza continuada de tratamento químico da água do sistema de climatização (Chiller), incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessários a execução integral do objeto, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/10/2023	615	E	1760.0700	9663 - V L F GASPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente à prestação de serviços de natureza continuada de tratamento químico da água do sistema de climatização (Chiller), incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessários a execução integral do objeto, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, via Contrato 128/2023, vigente no período de 02/10/2023 a 02/10/2024, oriundo do PE nº 87/2023, formalizado no Processo SEI n. 0005067-39.2023.8.01.0000. Valor total do Contrato: R\$ 62.370,00. Valor mensal: R\$ 5.197,50. Obs.: Empenho referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 (3 meses) conforme Solicitação de Empenho nº 28/2023 (1608209) e COMUNICADO INTERNO N.º: 4416/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1608210).	15.592,50	10.395,00	10.395,00	5.197,50	5.197,50
Total Contrato						15.592,50	10.395,00	10.395,00	5.197,50	5.197,50

Contrato: 2023/129 O objeto do presente instrumento é a aquisição de material permanente, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, em atendimento ao disposto no TERMO DE CONVÊNIO Nº 1/2022/SEPLAG (36400007/2021), de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/10/2023	2302	E	2700.0200	8343 - T. C. OLIVEIRA LTDA	Referente à aquisição de Projetor LCD, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, Termo de Convênio nº 1/2022/SEPLAG (1172828), via Contrato nº 129/2023, decorrente do Pregão	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/129 O objeto do presente instrumento é a aquisição de material permanente, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, em atendimento ao disposto no TERMO DE CONVÊNIO Nº 1/2022/SEPLAG (3640007/2021), 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
18/10/2023	2302	E	2700.0200	8343 - T. C. OLIVEIRA LTDA	Eletrônico nº 82/2023, vigente de 28/09/2023 a 28/09/2024, conforme solicitado através da Solicitação de Aquisição n. 383/2023/GEPRJ, formalizado no Processo SEI n. 0003620-84.2021.8.01.0000.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Total Contrato 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Contrato: 2023/130 O objeto do presente instrumento é a aquisição de Materiais Permanentes, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, em atendimento ao disposto no TERMO DE CONVÊNIO Nº 1/2022/SEPLAG (3640007/2021)

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/10/2023	2303	E	2700.0200	9662 - VIANA & SOUZA LTDA	Referente à aquisição de Balcão tipo aparador, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, Termo de Convênio nº 1/2022/SEPLAG (1172828), via Contrato nº 130/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 82/2023, vigente de 29/09/2023 a 29/09/2024, conforme solicitado através da Solicitação de Aquisição nº 384/2023/GEPRJ, formalizado no Processo SEI n. 0003620-84.2021.8.01.0000.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00

Total Contrato 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00

Contrato: 2023/132 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa engenharia para execução dos serviços de reforma e adequação do Centro Integrado de Cidadania do Fórum da Comarca de Epitaciolândia/AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/10/2023	2287	E	1500.0100	9671 - EMOT CONSTRUÇÕES LTDA	Referente à contratação de serviços de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Centro Integrado de Cidadania do Fórum da Comarca de Epitaciolândia/AC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante Contrato 132/2023, decorrente da Tomada de Preços nº 3/2023, vigente no período de 10/10/2023 a 10/10/2024, formalizado nos Processos SEI nº 0006622-91.2023.8.01.0000.	1.309.897,90	0,00	0,00	1.309.897,90	1.309.897,90

Valor total do contrato: R\$1.309.897,90.

Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 33379/2023 - PRESI/DILOG/GEINS constante no evento 1599390.

Total Contrato 1.309.897,90 0,00 0,00 1.309.897,90 1.309.897,90

Contrato: 2023/133 O objeto do presente instrumento é a contratação emergencial de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador e montador de móveis, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas da Região do Vale do Acre, que são: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasília, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri, por um período de 90 (noventa) dias.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	O objeto do presente instrumento é a contratação emergencial de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador e montador de móveis, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas da Região do Vale do Acre, que são: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Senador Guimard, Sena Madureira e Xapuri, por um período de 90 (noventa) dias.									
2023/133	Referente à contratação emergencial de empresa especializada na prestação dos serviços de COPEIRAGEM, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas da Região do Vale do Acre, que são: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Senador Guimard, Sena Madureira e Xapuri, por um período de 90 (noventa) dias, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 133/2023, vigente no período de 13/10/2023 a 13/01/2024, formalizado no Processo SEI nº 0004638-72.2023.8.01.0000.									
30/10/2023	617	E	2760.0700	9682 - A. Q. DOS SANTOS	GRUPO 01 (Rio Branco, Bujari, Senador Guimard, Capixaba, Xapuri, Brasiléia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Acrelândia, Plácido de Castro, Sena Madureira).	282.075,36	137.903,50	137.903,50	144.171,86	144.171,86
					Valor total do contrato para o Grupo 01: R\$ 282.075,36. Valor mensal: R\$ 94.025,12.					
					OBS.: Empenho relativo ao período de 3 (três) meses (13/10/2023 a 13/01/2024), conforme Solicitação SUPAL constante no evento 1601046.					
					Referente à contratação emergencial de empresa especializada na prestação dos serviços de CARREGADOR, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas da Região do Vale do Acre, por um período de 90 (noventa) dias, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 133/2023, vigente no período de 13/10/2023 a 13/01/2024, formalizado no Processo nº 0004638-72.2023.8.01.0000.					
06/11/2023	636	E	2760.0700	9682 - A. Q. DOS SANTOS	GRUPO 02 (Rio Branco, Epitaciolândia, Brasiléia e Sena Madureira).	151.939,53	74.281,56	74.281,56	77.657,97	77.657,97
					Valor total do Contrato para o Grupo 02: R\$ 151.939,53. Valor mensal: R\$ 50.646,51.					
					OBS.: Empenho relativo aos período de 3 (três) meses (13/10/2023 a 13/01/2024), conforme Solicitação SUPAL constante no evento 1601046.					
					Referente à contratação emergencial de empresa especializada na prestação dos serviços de					
06/11/2023	637	E	2760.0700	9682 - A. Q. DOS SANTOS		22.050,90	10.780,44	10.780,44	11.270,46	11.270,46



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/133

O objeto do presente instrumento é a contratação emergencial de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador e montador de móveis, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas da Região do Vale do Acre, que são: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasília, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri, por um período de 90 (noventa) dias.

MONTAGENS DE MÓVEIS, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e nas Comarcas da Região do Vale do Acre, por um período de 90 (noventa) dias, para suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 133/2023, vigente no período de 13/10/2023 a 13/01/2024, formalizado no Processo nº 0004638-72.2023.8.01.0000.

06/11/2023	637	E	2760.0700	9682 - A. Q. DOS SANTOS	GRUPO 03 (Rio Branco).	22.050,90	10.780,44	10.780,44	11.270,46	11.270,46
------------	-----	---	-----------	-------------------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Valor total do Contrato para o Grupo 03: R\$ 22.050,90.
Valor mensal: R\$ 7.350,30.

OBS.: Empenho relativo aos período de 3 (três) meses (13/10/2023 a 13/01/2024), conforme Solicitação SUPAL constante no evento 1601046.

Total Contrato						456.065,79	222.965,50	222.965,50	233.100,29	233.100,29
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2023/134

Contratação de empresa para fornecimento de máquinas para fabricação chinelos visando a execução do Convênio nº DEPEN-MJSP — PLATAFORMA +BRASIL n.º 937005/2022 firmado entre o Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para operacionalização do projeto de ressocialização através do trabalho, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/10/2023	2449	E	1700.0200	9689 - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMÉRCIO E SERVIÇOS	Referente a aquisição de máquinas de fabricar chinelos, com a finalidade de atender o projeto de ressocialização com a implantação de uma Fábrica de Confecção de Chinelos no Complexo Penitenciário Acreano, idealizado em parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Acre e o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN), por meio do Convênio DEPEN-MJSP PLATAFORMA + BRASIL n.º 937005/2022, cuja aquisição será via Contrato n.º 134/2023, vigente de 19/10/2023 a 19/10/2024, oriundo do PE 35/2023, solicitado através da Solicitação de Aquisição n. 417/GEPRJ, formalizado nos autos SEI n. 0001390-35.2022.8.01.0000.	235.278,00	0,00	0,00	235.278,00	235.278,00

Total Contrato						235.278,00	0,00	0,00	235.278,00	235.278,00
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2023/136

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de alimentação e serviços fotográficos para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, que tem por objetivo garantir a cidadania e a inclusão social da população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Manoel Urbano e Mâncio Lima no 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
26/12/2023	3086	E	1700.0200	7327 - MS EVENTOS LTDA	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de alimentação e serviços fotográficos para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, referente ao Convênio	16.695,90	0,00	0,00	16.695,90	16.695,90



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/136					O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de alimentação e serviços fotográficos para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, que tem por objetivo garantir a cidadania e a inclusão social da população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Manoel Urbano e Mâncio Lima no Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.					
26/12/2023	3086	E	1700.0200	7327 - MS EVENTOS LTDA	Plataforma +Brasil nº 902187/2020, por meio do Contrato n. 136/2023, decorrente do Pregão 46/2023, vigente de 27/10/2023 a 27/10/2024, solicitado através do Despacho SEPSO nº 38141/2023, formalizado no Processo SEI n. 0000262-14.2021.8.01.0000.	16.695,90	0,00	0,00	16.695,90	16.695,90
26/12/2023	3087	E	1700.0200	7327 - MS EVENTOS LTDA	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de alimentação e serviços fotográficos para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, por meio do Contrato n. 136/2023, decorrente do Pregão 46/2023, vigente de 27/10/2023 a 27/10/2024, solicitado através do Despacho SEPSO nº 38141/2023, formalizado no Processo SEI n. 0000262-14.2021.8.01.0000.	2.099,20	0,00	0,00	2.099,20	2.099,20
Total Contrato						18.795,10	0,00	0,00	18.795,10	18.795,10

Contrato: 2023/137 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de serviços de serviços de sonorização, 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, que tem por objetivo garantir a cidadania e a inclusão social da população mais carente residente nos Municípios de Rio Branco, Manoel Urbano e Mâncio Lima no Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/12/2023	3054	E	1700.0200	9479 - J. M PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços de serviços de sonorização, locação de tendas, mesas e cadeiras, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, por meio do Contrato n. 137/2023, decorrente do Pregão 46/2023, vigente de 27/10/2023 a 27/10/2024, solicitado através do Despacho SEPSO nº 38141/2023, formalizado no Processo SEI n. 0000262-14.2021.8.01.0000.	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
21/12/2023	3055	E	1700.0200	9479 - J. M PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA	Referente à contratação de empresa prestadora de serviços de serviços de sonorização, locação de tendas, mesas e cadeiras, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, referente ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902187/2020, por meio do Contrato n. 137/2023, decorrente do Pregão 46/2023, vigente de 27/10/2023 a 27/10/2024, solicitado através do Despacho SEPSO nº 38141/2023, formalizado no Processo SEI n. 0000262-14.2021.8.01.0000.	18.288,82	0,00	0,00	18.288,82	18.288,82
Total Contrato						24.688,82	0,00	0,00	24.688,82	24.688,82

Contrato: 2023/139 Contratação de empresa para fornecimento de material permanente para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, oriundo da Emenda n.º 14/2022, destinada ao Projeto ECA na Comunidade Direitos e Deveres, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/12/2023	2836	E	1500.0100	9697 - ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	Referente à aquisição de Projetor multimídia FULL HD e Caixa de som, para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, oriundo da Emenda n.º 14/2022, destinada ao Projeto ECA na Comunidade Direitos e Deveres, por meio do	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/139	Contratação de empresa para fornecimento de material permanente para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, oriundo da Emenda n.º 14/2022, destinada ao Projeto ECA na Comunidade Direitos e Deveres, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
13/12/2023	2836	E	1500.0100	9697 - ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	Contrato nº 139/2023, vigente de 08/11/2023 a 08/11/2024, decorrente do PE nº 92/2023, formalizado no Processo SEI n. 0001275-77.2023.8.01.0000.	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00
Total Contrato						6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00

Contrato: 2023/140 Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, oriundo da Emenda n.º 14/2022, destinada ao Projeto ECA na Comunidade Direitos e Deveres, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/12/2023	2837	E	1500.0100	8343 - T. C. OLIVEIRA LTDA	Referente à aquisição de Camisetas e Banner, para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, oriundo da Emenda n.º 14/2022, destinada ao Projeto ECA na Comunidade Direitos e Deveres, por meio do Contrato n. 140/2023, vigente de 08/11/2023 a 08/11/2024, decorrente do PE nº 92/2023, conforme Despacho Remessa - GEMAT nº 503/2023 - PRESI/DILOG/GEMAT (1650714) formalizado no Processo SEI n. 0001275-77.2023.8.01.0000.	129,99	0,00	0,00	129,99	129,99
13/12/2023	2838	E	1500.0100	8343 - T. C. OLIVEIRA LTDA	Referente à aquisição de Camisetas e Banner, para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, oriundo da Emenda n.º 14/2022, destinada ao Projeto ECA na Comunidade Direitos e Deveres, por meio do Contrato n. 140/2023, vigente de 08/11/2023 a 08/11/2024, decorrente do PE nº 92/2023, formalizado no Processo SEI n. 0001275-77.2023.8.01.0000.	226,75	0,00	0,00	226,75	226,75
Total Contrato						356,74	0,00	0,00	356,74	356,74

Contrato: 2023/141 Contratação de empresa para fornecimento de material permanente para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, oriundo da Emenda n.º 14/2022, destinada ao Projeto ECA na Comunidade Direitos e Deveres, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/12/2023	2839	E	1500.0100	9696 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	Referente à aquisição de CÂMERA DIGITAL, para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, oriundo da Emenda n.º 14/2022, destinada ao Projeto ECA na Comunidade Direitos e Deveres, por meio do Contrato n. 141/2023, vigente de 08/11/2023 a 08/11/2024, decorrente do PE nº 92/2023, formalizado no Processo SEI n. 0001275-77.2023.8.01.0000.	3.499,32	0,00	0,00	3.499,32	3.499,32
Total Contrato						3.499,32	0,00	0,00	3.499,32	3.499,32

Contrato: 2023/142 Contratação de empresa para fornecimento de material permanente para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, oriundo da Emenda n.º 14/2022, destinada ao Projeto ECA na Comunidade Direitos e Deveres, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/12/2023	2841	E	1500.0100	9515 - ANA LETICIA DA SILVA MELO LTDA	Referente à aquisição de Notebook, para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, oriundo da Emenda n.º 14/2022, destinada ao Projeto ECA na Comunidade Direitos e Deveres, por meio do Contrato n. 142/2023, vigente de	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/142		Contratação de empresa para fornecimento de material permanente para execução do Convênio de Repasse de Recursos junto ao Governo do Estado do Acre, oriundo da Emenda n.º 14/2022, destinada ao Projeto ECA na Comunidade Direitos e Deveres, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL								
13/12/2023	2841	E	1500.0100	9515 - ANA LETICIA DA SILVA MELO LTDA	08/11/2023 a 08/11/2024, decorrente do PE nº 92/2023, formalizado no Processo SEI n. 0001275-77.2023.8.01.0000.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Total Contrato						6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00

Contrato: 2023/143 O objeto do presente instrumento é o fornecimento de expansão de licenciamento de produtos da plataforma Qlik e seus respectivos serviços de manutenção, suporte, visualização e descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio de autoatendimento ("Self-service BI"), objetivando-se atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
24/11/2023	2686	E	1500.0100	9325 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	Referente ao fornecimento de expansão de licenciamento de produtos da plataforma Qlik e seus respectivos serviços de manutenção, suporte, visualização e descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio de autoatendimento ("Self-service BI") - Qlik Analytics Platform (QAP), com 04 núcleos de processamento por 12 meses, objetivando-se atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, quanto a ampliação das demandas inerentes a transparência e demais entidades e/ou o público externo. Mediante Contrato nº 143/2023, vigente no período de 30/10/2023 a 30/10/2024, oriundo do PE nº 83/2023, nos autos do processo SEI nº 0004880-31.2023.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 249.600,00. Obs.: Empenho conforme Solicitação GESIS (1633681)	249.600,00	249.600,00	249.600,00	0,00	0,00
Total Contrato						249.600,00	249.600,00	249.600,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/144 aquisição de licenças para software de gestão de projetos, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/12/2023	2875	E	1500.0100	9699 - RF16 SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Referente à aquisição de 08 (oito) licenças para software de gestão de projetos, Licença anual do Sistema Gestão ClickUp Business, destinadas a atender as necessidades deste Poder, conforme solicitado no Despacho nº 40870 / 2023 - PRESI/DITEC(1654386), Contrato nº 144/2023, vigente no período de 20.11.2023 a 20.11.2024, formalizado no Processo Administrativo nº 0004554-71.2023.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2023	2880	E	1500.0100	9699 - RF16 SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Referente à aquisição de 08 (oito) licenças para software de gestão de projetos, Licença anual do Sistema Gestão ClickUp Business, destinadas a atender as necessidades deste Poder, conforme solicitado no Despacho nº 40870 / 2023 - PRESI/DITEC(1654386), Contrato nº 144/2023, vigente no período de 20.11.2023 a 20.11.2024, formalizado no Processo Administrativo nº 0004554-71.2023.8.01.0000.	7.563,76	0,00	0,00	7.563,76	7.563,76
Total Contrato						7.563,76	0,00	0,00	7.563,76	7.563,76

Contrato: 2023/145 O presente Contrato tem por objeto a aquisição de STORAGE, contemplando hardware, software e demais componentes, com instalação, configuração, suporte técnico, treinamento e garantia de 60 meses, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na forma do Termo de Referência, do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/145

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de STORAGE, contemplando hardware, software e demais componentes, com instalação, configuração, suporte técnico, treinamento e garantia de 60 meses, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na forma do Termo de Referência, do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/12/2023	2796	E	1706.0201	9710 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de STORAGE, contemplando hardware, software e demais componentes, com instalação, configuração, suporte técnico, treinamento e garantia de 60 meses, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, via Contrato 145/2023, com vigência até 09/05/2024, decorrente do PE 11/2022/RJ, conforme Solicitação GESEG (1630263), nos autos nº 0004927-05.2023.8.01.0000.	3.335.260,22	0,00	0,00	3.335.260,22	3.335.260,22
07/12/2023	2798	E	1706.0201	9710 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de STORAGE, contemplando hardware, software e demais componentes, com instalação, configuração, suporte técnico, treinamento e garantia de 60 meses, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, via Contrato 145/2023, com vigência até 09/05/2024, decorrente do PE 11/2022/RJ, conforme Solicitação GESEG (1630263), nos autos nº 0004927-05.2023.8.01.0000.	1.574.229,96	0,00	0,00	1.574.229,96	1.574.229,96
07/12/2023	2800	E	1706.0201	9710 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de STORAGE, contemplando hardware, software e demais componentes, com instalação, configuração, suporte técnico, treinamento e garantia de 60 meses, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, via Contrato 145/2023, com vigência até 09/05/2024, decorrente do PE 11/2022/RJ, conforme Solicitação GESEG (1630263), nos autos nº 0004927-05.2023.8.01.0000.	86.151,82	0,00	0,00	86.151,82	86.151,82
07/12/2023	2802	E	1500.0100	9710 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de STORAGE, contemplando hardware, software e demais componentes, com instalação, configuração, suporte técnico, treinamento e garantia de 60 meses, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, via Contrato 145/2023, com vigência até 09/05/2024, decorrente do PE 11/2022/RJ, conforme Solicitação GESEG (1630263), nos autos nº 0004927-05.2023.8.01.0000.	1.388.818,18	0,00	0,00	1.388.818,18	1.388.818,18
Total Contrato						6.384.460,18	0,00	0,00	6.384.460,18	6.384.460,18

Contrato: 2023/146

O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA para atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme condições e exigências constantes nas especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 037/2022, e executado de forma indireta.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/11/2023	676	E	2760.0700	8903 - NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Referente à aquisição de notebook bateria: pelo menos 40 Wh; tela: até 14 POL; núcleos por processador: 6 a 12; armazenamento: 256GB mínimo; memória: 16GB mínimo, via adesão à Ata de Registro de Preços nº 2/2023, do Pregão Eletrônico nº 37/2022-DPE/PA - Processo nº 2022/1315352-DPE/PA, vigente de 8/3/2023 a 8/3/2024, CONTRATO Nº 146/2023 (ID 1618165) - Solicitação de Nova Contratação/DILOG, nos Autos SEI 0008823-56.2023.8.01.0000.	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	61.900,00
Total Contrato						61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	61.900,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/148 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de locação de imóvel para acondicionamento do mobiliário e bens móveis da Comarca de Epitaciolândia, em razão da reforma ampla e geral do prédio sede da Comarca que demandará sua desocupação integral, que será regido pela condições estabelecidas Proposta e neste contrato.

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
22/12/2023	726	E	1760.0700	9711 - JÚLIO BRANDÃO NASCIMENTO	Referente à locação de 1 (um) imóvel, situado na Rua Chagas Correia, s/n, Bairro Aeroporto, Epitaciolândia - AC, medindo 11,60 m2 x 21,50m2, no qual visa acondicionamento do mobiliário e bens móveis da Comarca de Epitaciolândia, em razão da reforma ampla e geral do prédio sede da Comarca que demandará sua desocupação integral, mediante ao Contrato nº 148/2023, vigente pelo período de 06 (seis) meses, de 14 de novembro de 2023 até 14 de maio de 2024, formalizado no Processo SEI nº 0009347-53.2023.8.01.0000. Valor global do contrato: R\$ 18.000,00. Valor mensal: R\$ 3.000,00 OBS.: Empenho relativo ao período de 14/11/2023 a 14/01/2024 (2 meses), conforme solicitado no COMUNICADO INTERNO N.º: 5257/2023 - PRESI/DILOG/GEINS (evento 1661474).	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Contrato						6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Contrato: 2023/149 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, executivos e complementares, e acompanhamento técnico em obras de construção civil e instalações elétricas de manutenção, reforma, adequação, ampliação e construção das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – TJAC.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
18/12/2023	2996	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados para confecção de projeto de levantamento topográfico para o terreno da Sede Administrativa deste Tribunal, por meio do CONTRATO Nº 149/2023, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1647609), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	89.748,37	89.748,37	89.748,37	0,00	0,00
18/12/2023	2997	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados para confecção de projetos complementares para a Comarca de Plácido de Castro, por meio do CONTRATO Nº 149/2023, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1647960), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	24.402,27	24.402,27	24.402,27	0,00	0,00
18/12/2023	2998	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados para confecção de projetos complementares para a Comarca de Acrelândia, por meio do CONTRATO Nº 149/2023, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1648091), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	14.386,08	14.386,08	14.386,08	0,00	0,00
18/12/2023	2999	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados para confecção de projetos complementares para a Comarca de Bujari, por meio do CONTRATO Nº 149/2023, vigente de 29/11/2023 a	15.043,10	15.043,10	15.043,10	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, executivos e complementares, e acompanhamento técnico em obras de construção civil e instalações elétricas de manutenção, reforma, adequação, ampliação e construção das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – TJAC.									
18/12/2023	2999	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1648112), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	15.043,10	15.043,10	15.043,10	0,00	0,00	
18/12/2023	3001	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados para confecção de projetos complementares para a Comarca de Manoel Urbano, por meio do CONTRATO Nº 149/2023, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1648136), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	13.852,91	13.852,91	13.852,91	0,00	0,00	
18/12/2023	3002	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração de projetos complementares para os prédios dos anexos I, II e III da Sede, Sala Segura (TI), Fórum dos JECs, Fórum Criminal, Sede Administrativa e Guarita da Cidade da Justiça, por meio do CONTRATO Nº 149/2023, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1650774), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	62.132,40	62.132,40	62.132,40	0,00	0,00	
18/12/2023	3003	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração de projetos complementares diversos para a construção do 3º prédio da Cidade da Justiça de Rio Branco - AC, por meio do CONTRATO Nº 149/2023, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1654522), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	492.544,74	0,00	0,00	492.544,74	492.544,74	
19/12/2023	3010	E	1500.0100	3033 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração de projetos de arquitetura para a construção do 3º prédio da Cidade da Justiça de Rio Branco - AC, por meio do CONTRATO Nº 149/2023, vigente de 29/11/2023 a 29/11/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1650891), formalizado nos autos nº 0000819-64.2022.8.01.0000.	83.298,01	83.298,01	83.298,01	0,00	0,00	
Total Contrato						795.407,88	302.863,14	302.863,14	492.544,74	492.544,74	

Contrato: 2023/151 Tratam os presentes autos de procedimento que tem por objeto a aquisição de licenças para software de gestão de projetos (LICENÇA ELEMENTOR PRO - ANUAL e LICENÇA CROCOBLOC - LIFETIME), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
14/12/2023	2874	E	1500.0100	9730 - DIEGO BRUNO MADEIRA GAMA	Aquisição de licenças para software, plugin de construção de página em WordPress (Sistema de Gestão de Conteúdo), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, via Contrato nº 151/2023, vigente até 06/12/2024, conforme Despacho GESIS 39884 (1646400), nos autos nº 0004554-71.2023.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2023	2886	E	1500.0100	9730 - DIEGO BRUNO MADEIRA GAMA	Aquisição de licenças para software, plugin de construção de página em WordPress (Sistema de Gestão de Conteúdo), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, via Contrato nº 151/2023, vigente até 06/12/2024, conforme Despacho GESIS	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/151		Tratam os presentes autos de procedimento que tem por objeto a aquisição de licenças para software de gestão de projetos (LICENÇA ELEMENTOR PRO - ANUAL e LICENÇA CROCOBLOC - LIFETIME), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre								
15/12/2023	2886	E	1500.0100	9730 - DIEGO BRUNO MADEIRA GAMA	39884 (1646400), nos autos nº 0004554-71.2023.8.01.0000.	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00
Total Contrato						4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/03/2023	139	E	1760.0700	6912 - VITÓRIA RÉGIA LTDA - ME	Referente à aquisição de alimentação pronta do tipo "marmitex", visando a atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre na Comarca de Xapuri, via CONTRATO 16/2023, oriunda da adesão à ARP nº 25/2022, do PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2022, vigente no período de 24/03/2023 a 24/03/2024, formalizado no Processo SEI N. 0002338-40.2023.8.01.0000.	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
Total Contrato						10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/05/2023	275	E	1760.0700	9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Regional do Vale do Juruá, compreendendo os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão, nas condições estabelecidas no contrato nº 17/2023, vigente no período de 05/04/2023 a 05/04/2024, formalizado no processo SEI nº 0007682-36.2022.8.01.0000. Valor total do contrato é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). OBS. Empenho conforme solicitação constante no evento 1462490.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17/08/2023	484	E	1760.0700	9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Regional do Vale do Juruá, compreendendo os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter (CIC), Marechal Thaumaturgo (CIC), Tarauacá, Feijó e Jordão, nas condições estabelecidas no contrato nº 17/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 17/2023, vigente no período de 05/04/2023 a 05/04/2024, formalizado no processo SEI nº 0007682-36.2022.8.01.0000.

Valor total do contrato é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

OBS. Empenho conforme solicitação DRVJU constante no evento 1548827.

17/08/2023	484	E	1760.0700	9407 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
------------	-----	---	-----------	--	------------	------	------	------------	------------

Total Contrato					220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
-----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2023/170 contratação de serviços especializados para a realização de Processo Seletivo Virtual para formação de cadastro de reserva de Estágio de Estudantes de Nível de Graduação, objetivando-se atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente nas Comarcas do Interior do Estado, 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
27/12/2023	747	E	1760.0700	9743 - EMBRASIL- DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA	Referente a contratação de serviços especializados para a realização de Processo Seletivo Virtual para formação de cadastro de reserva de Estágio de Estudantes de Nível de Graduação, objetivando-se atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente nas Comarcas do Interior do Estado, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, por meio do Contrato nº 170/2023, decorrente do PE 107/2023, vigente de 26/12/2023 a 26/12/2024, nos autos do Processo SEI nº 0007827-58.2023.8.01.0000.	26.490,00	0,00	0,00	26.490,00	26.490,00
Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 42169 / 2023 - PRESI/DIPES/GEDEP (1664074).										

Total Contrato					26.490,00	0,00	0,00	26.490,00	26.490,00
-----------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Contrato: 2023/18 fornecimento de alimentação pronta do tipo "marmitex", visando atender as necessidades deste Sodalício na Comarca de Sena Madureira/AC

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
13/04/2023	216	E	1760.0700	8195 - RESTAURANTE PALADAR LTDA	Fornecimento de refeições prontas (marmitex) para atender as demandas da Comarca de Sena Madureira,	8.996,00	8.231,34	8.231,34	764,66	764,66



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/18		fornecimento de alimentação pronta do tipo "marmitex", visando atender as necessidades deste Sodalício na Comarca de Sena Madureira/AC via Contrato nº 18/2023, vigente de 12/04/2023 a 12/04/2024, conforme Despacho SUFIS 10599, nos autos nº 0002421-56.2023.8.01.0000.								
13/04/2023	216	E	1760.0700	8195 - RESTAURANTE PALADAR LTDA		8.996,00	8.231,34	8.231,34	764,66	764,66
Total Contrato						8.996,00	8.231,34	8.231,34	764,66	764,66

Contrato: 2023/2 Fornecimento de coquetel, visando a atender as necessidades do Poder Judiciário 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
06/02/2023	44	E	1760.0700	9027 - FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	Referente a contratação de empresa especializada em serviços para fornecimento de coquetel, visando a atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, por meio do CONTRATO 2/2023, oriundo da adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 02/2022, oriunda do PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2022, gerenciada pela ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE. formalizado no Processo SEI N. 0000450-36.2023.8.01.0000.	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
27/09/2023	557	E	1760.0700	9027 - FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	Referente a contratação de empresa especializada em serviços para fornecimento de coquetel, visando a atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco, por meio do Contrato nº 2/2023, oriundo da adesão à Ata de Registro de Preços - ARP nº 02/2022, do Pregão Presencial nº 03/2022, gerenciada pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE, nos autos do Processo SEI N.º 0000450-36.2023.8.01.0000.	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
23/10/2023	610	E	1760.0700	9027 - FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	Referente à contratação de empresa especializada em serviços para fornecimento de coquetel, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, por meio do Contrato n. 2/2023, vigente até 03/02/2024, solicitado por meio da Solicitação de Aquisição n. 397/2023/SEREP, formalizado no Processo SEI n. 0000450-36.2023.8.01.0000.	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
Total Contrato						58.600,00	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00

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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/09/2023	1905	E	1500.0100	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Referente à prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, incluindo o fornecimento de peças e acessórios e serviços de reboque concernente aos veículos em viagens nos municípios do Estado do Acre e em deslocamento a outros Estados da federação, por meio de sistema integrado de gestão, via internet, com fornecimento de login e senha, em rede credenciada, nas condições estabelecidas no Contrato nº 23/2023, vigente no período	150.000,00	120.868,64	120.868,64	29.131,36	29.131,36



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

de 27/04/2023 a 27/04/2024, formalizado no processo SEI nº 0005127-46.2022.8.01.0000.

05/09/2023	1905	E	1500.0100	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	O valor total do contrato é de R\$ 462.048,21 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quarenta e oito reais e vinte e um centavos).	150.000,00	120.868,64	120.868,64	29.131,36	29.131,36
------------	------	---	-----------	--	---	------------	------------	------------	-----------	-----------

Obs.: Empenho conforme Solicitação SUTRP constante no evento 1560968.

Referente à prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, incluindo o fornecimento de peças e acessórios e serviços de reboque concernente aos veículos em viagens nos municípios do Estado do Acre e em deslocamento a outros Estados da federação, por meio de sistema integrado de gestão, via internet, com fornecimento de login e senha, em rede credenciada, nas condições estabelecidas no Contrato nº 23/2023, vigente no período de 27/04/2023 a 27/04/2024, formalizado no processo SEI nº 0005127-46.2022.8.01.0000.

15/12/2023	2967	E	1500.0100	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	O valor total do contrato é de R\$ 462.048,21 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quarenta e oito reais e vinte e um centavos).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	---	-----------	--	---	------	------	------	------	------

O valor total do contrato é de R\$ 462.048,21 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quarenta e oito reais e vinte e um centavos).

Obs.: Empenho conforme disposto no Despacho nº 40887 / 2023 - PRESI/DRVAC/SUTRP (1654501).

Referente à prestação de serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, incluindo o fornecimento de peças e acessórios e serviços de reboque concernente aos veículos em viagens nos municípios do Estado do Acre e em deslocamento a outros Estados da federação, por meio de sistema integrado de gestão, via internet, com fornecimento de login e senha, em rede credenciada, nas condições estabelecidas no Contrato nº 23/2023, vigente no período de 27/04/2023 a 27/04/2024, formalizado no processo SEI nº 0005127-46.2022.8.01.0000.

15/12/2023	2978	E	1500.0100	8684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	O valor total do contrato é de R\$ 462.048,21 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quarenta e oito reais e vinte e um centavos).	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
------------	------	---	-----------	--	---	-----------	------	------	-----------	-----------

O valor total do contrato é de R\$ 462.048,21 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quarenta e oito reais e vinte e um centavos).

Obs.: Empenho conforme disposto no Despacho nº 40887 / 2023 - PRESI/DRVAC/SUTRP (1654501).

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/05/2023	307	E	1760.0700	8684 - PRIME CONSULTORIA E	Referente à prestação de serviços de gerenciamento de	100.000,00	75.830,10	75.830,10	24.169,90	24.169,90



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, incluindo o fornecimento de peças e acessórios e serviços de reboque concernente aos veículos em viagens nos municípios do Estado do Acre e em deslocamento a outros Estados da federação, por meio de sistema integrado de gestão, via internet, com fornecimento de login e senha, em rede credenciada, nas condições estabelecidas no Contrato nº 23/2023, vigente no período de 27/04/2023 a 27/04/2024, formalizado no processo SEI nº 0005127-46.2022.8.01.0000.

26/05/2023	307	E	1760.0700	ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	de 27/04/2023 a 27/04/2024, formalizado no processo SEI nº 0005127-46.2022.8.01.0000.	100.000,00	75.830,10	75.830,10	24.169,90	24.169,90
------------	-----	---	-----------	-----------------------------	---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

O valor total do contrato é de R\$ 462.048,21 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quarenta e oito reais e vinte e um centavos).

Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 15689/2023 - PRESI/DRVAC/SUTRP constante no evento 1478375.

Total Contrato						300.000,00	196.698,74	196.698,74	103.301,26	103.301,26
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2023/27 Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia, 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, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
19/04/2023	235	E	1760.0700	9429 - NARDINO & PINHEIRO ENGENHARIA IMP. EXP. LTDA	Referente à prestação de serviços comuns de engenharia, 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, nas condições estabelecidas no contrato nº 27/2023, vigente no período de 18/04/2023 a 18/07/2023, formalizado no processo SEI nº 0003248-67.2023.8.01.0000. Valor total do contrato é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). OBS. Empenho conforme solicitação constante no evento 1447876.	63.287,44	63.287,44	63.287,44	0,00	0,00
Total Contrato						63.287,44	63.287,44	63.287,44	0,00	0,00

Contrato: 2023/29 O objeto do presente instrumento é a aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kits lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Assis Brasil



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/29 O objeto do presente instrumento é a aquisição de refeições prontas, tipo marmiteix e kits lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Assis Brasil

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/05/2023	274	E	1760.0700	9439 - NORDESTINO CHURRASCARIA LTDA	Fornecimento de refeições prontas, tipo marmiteix e kit lanches para atender a demanda do Tribunal do Júri na Comarca de Assis Brasil, das Sessões que ocorrerão neste Juízo no ano de 2023, via Contrato 29/2023, oriundo de Contratação Direta mediante dispensa de licitação, com a Empresa NORDESTINO CHURRASCARIA LTDA, conforme Solicitação ADDFO (1458470), nos autos nº 0002984-50.2023.8.01.0000.	8.500,00	4.298,00	4.298,00	4.202,00	4.202,00
Total Contrato						8.500,00	4.298,00	4.298,00	4.202,00	4.202,00

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

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
04/08/2023	454	E	1760.0700	9438 - VANJA MARIA NEVES DA SILVA	Aquisição de refeições prontas, tipo marmiteix e kit lanche, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Capixaba, por meio do Contrato n. 32/2023, vigente de 05/05/2023 a 05/05/2024, solicitado através da Solicitação de Aquisição n. 269/CPDFO, formalizado no Processo SEI n. 0002989-72.2023.8.01.0000.	4.100,00	1.720,00	1.720,00	2.380,00	2.380,00
Total Contrato						4.100,00	1.720,00	1.720,00	2.380,00	2.380,00

Contrato: 2023/33 Constitui objeto do presente contrato a contratação, sob demanda, para FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEIX), para atender as necessidades da Comarca de Senador Guiomard, tudo em conformidade com o Edital e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços Nº 01/2023 e a proposta da empresa vencedora

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
12/06/2023	355	E	1760.0700	9440 - F. C. P. dos Santos - ME	Referente à aquisição de refeição pronta, do tipo marmiteix, visando atender as necessidades da Comarca de Senador Guiomard, por meio do Contrato n. 33/2023, vigente de 05/05/2023 a 05/05/2024, solicitado através da SA n. 208/2023/SGDFO, formalizado no Processo SEI n. 0004107-83.2023.8.01.0000.	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
13/11/2023	669	E	1760.0700	9440 - F. C. P. dos Santos - ME	Referente à aquisição de refeição pronta, do tipo marmiteix, visando atender as necessidades da Comarca de Senador Guiomard, por meio do Contrato n. 33/2023, vigente de 05/05/2023 a 05/05/2024, solicitado através da SA n. 424/2023/SGDFO, formalizado no Processo SEI n. 0004107-83.2023.8.01.0000.	2.489,00	2.489,00	2.489,00	0,00	0,00
Total Contrato						7.239,00	7.239,00	7.239,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/34 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário no interior

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/06/2023	365	E	1760.0700	9444 - JOSÉ ROGLIAN LIMA DE SOUSA	Contratação de serviços continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos, para atender as	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/34		O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário no interior								
21/06/2023	365	E	1760.0700	9444 - JOSÉ ROGLIAN LIMA DE SOUSA	necessidades da Comarca de Feijó, via Contrato nº 34/2023, com vigência de 11/05/2023 a 11/05/2024, resultado de Contratação Direta, conforme solicitação via Despacho DRVJU 16188/2023 (ID n. 1481533), nos autos nº 0003105-78.2023.8.01.0000.	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
15/12/2023	716	E	1760.0700	9444 - JOSÉ ROGLIAN LIMA DE SOUSA	Contratação de serviços continuado de lavagem, enceramento, para atender as necessidades da Comarca de Feijó, via Contrato nº 34/2023, com vigência de 11/05/2023 a 11/05/2024, conforme solicitado via Despacho DRVJU 39979/2023 (ID n. 1647192), nos autos nº 0003105-78.2023.8.01.0000.	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
Total Contrato						630,00	0,00	0,00	630,00	630,00

Contrato: 2023/36 O objeto do presente instrumento é a contratação, sob demanda, de serviços técnicos de reforma e recuperação de cadeiras, longarinas, poltronas e sofás, com fornecimento de material, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Acre

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/06/2023	1082	E	1500.0100	8978 - J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Aquisição de material de consumo visando conservação e recuperação de cadeiras, longarinas, sofás e poltronas, via Contrato n. 36/2023, com vigência de 11/05/2023 a 11/05/2024, conforme Comunicado Interno n. 2439/2023, formalizado nos autos nº 0000282-68.2022.8.01.0000.	64.395,00	64.395,00	64.395,00	0,00	0,00
06/06/2023	1083	E	1500.0100	8978 - J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Aquisição de material de consumo visando conservação e recuperação de cadeiras, longarinas, sofás e poltronas, via Contrato n. 36/2023, com vigência de 11/05/2023 a 11/05/2024, conforme Comunicado Interno n. 2439/2023, formalizado nos autos nº 0000282-68.2022.8.01.0000.	35.686,00	35.686,00	35.686,00	0,00	0,00
13/10/2023	2272	E	1500.0100	8978 - J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Aquisição de material de consumo visando conservação e recuperação de cadeiras, longarinas, sofás e poltronas, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Acre, via CONTRATO n. 36/2023, com vigência de 11/05/2023 a 11/05/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 74/2022 do PE SRP nº 23/2022, conforme C.I n. 4208/2023/SURES, retificado por meio da Certidão SURES (ID SEI 1598069), formalizado no nos autos nº 0000282-68.2022.8.01.0000.	64.395,00	52.975,00	52.975,00	11.420,00	11.420,00
13/10/2023	2273	E	1500.0100	8978 - J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Aquisição de material de consumo visando conservação e recuperação de cadeiras, longarinas, sofás e poltronas, para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Acre, via CONTRATO n. 36/2023, com vigência de 11/05/2023 a 11/05/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 74/2022 do PE SRP nº 23/2022, conforme C.I n. 4208/2023/SURES, retificado por meio da Certidão SURES (ID SEI 1598069), formalizado no nos autos nº 0000282-68.2022.8.01.0000.	37.186,00	30.220,00	30.220,00	6.966,00	6.966,00
Total Contrato						201.662,00	183.276,00	183.276,00	18.386,00	18.386,00

Contrato: 2023/38 Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador 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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/38 – SINAPI

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/12/2023	3056	E	1500.0100	9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA	<p>Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, nas condições estabelecidas no contrato nº 38/2023, 1º Termo de Apostilamento, decorrente do PE nº 27/2023, vigente no período de 18/05/2023 à 18/05/2024, formalizado no processo Sei nº 0000528-30.2023.8.01.0000 e nº 0006122-25.2023.8.01.0000.</p> <p>Valor total do contrato é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).</p> <p>OBS. Empenho conforme Solicitação SUMPC constante no evento 1649187.</p>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/05/2023	306	E	1760.0700	9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA	<p>Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, nas condições estabelecidas no contrato nº 38/2023 vigente no período de 18/05/2023 à 18/05/2024,</p>	500.000,00	479.317,12	479.317,12	20.682,88	20.682,88



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:					Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI					
2023/38					formalizado no processo Sei nº 0000528-30.2023.8.01.0000.					
26/05/2023	306	E	1760.0700	9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA	Valor total do contrato é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).	500.000,00	479.317,12	479.317,12	20.682,88	20.682,88
					OBS. Empenho conforme solicitação constante no evento 1478900.					
					Referente à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de manutenção predial corretiva e/ou preventiva, bem como reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por preço unitário, nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, nas condições estabelecidas no contrato nº 38/2023 vigente no período de 18/05/2023 à 18/05/2024, formalizado no processo Sei nº 0000528-30.2023.8.01.0000 e 0006122-25.2023.8.01.0000.					
19/09/2023	546	E	1760.0700	9462 - J. G. DE MEDEIROS LTDA	Valor total do contrato é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).	500.000,00	419.595,84	419.595,84	80.404,16	80.404,16
					OBS. Empenho conforme solicitação constante no evento 1575137.					

Total Contrato						2.000.000,00	898.912,96	898.912,96	1.101.087,04	1.101.087,04
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Contrato: 2023/40 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de acesso a internet via satélite para o Centro Judiciário de Santa Rosa do Purus-AC.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/05/2023	311	E	1760.0700	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de acesso a internet via satélite, com banda de download máxima de 30 Mbps e banda de upload máxima de 5 Mbps sem franquia de dados (ou franquia ilimitada) para o Centro Judiciário de Santa Rosa do Purus-AC. CIR 20% - CIC e Serventia Extrajudicial da	23.200,00	15.660,00	15.660,00	7.540,00	7.540,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/40 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de acesso a internet via satélite para o Centro Judiciário de Santa Rosa do Purus-AC.

Comarca de Santa Rosa do Purus, situado na Rua Coronel José Ferreira, 1173. Cidade nova. Cep: 69955-000 – Santa Rosa do Purus - AC, nos termos do contrato Contrato nº 40/2023, com vigência no período de 23/05/2023 a 23/09/2023, formalizado no processo SEI nº 0004094-84.2023.8.01.0000.

29/05/2023	311	E	1760.0700	9010 - MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23.200,00	15.660,00	15.660,00	7.540,00	7.540,00
------------	-----	---	-----------	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Valor total do contrato: R\$ 23.200,00 (vinte três mil e duzentos).
Valor mensal: R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)

OBS. Empenho relativo ao período de 4 meses, conforme Solicitação DITEC (1478013).

Total Contrato					23.200,00	15.660,00	15.660,00	7.540,00	7.540,00
-----------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Contrato: 2023/42 O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa física para prestação de serviços continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Cruzeiro do Sul

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/06/2023	341	E	1760.0700	9458 - RENATO BEZERRA DA COSTA	Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços continuado de lavagem simples e geral nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado do Acre, por meio do CONTRATO 42/2023, vigente de 23/05/2023 à 23/05/2024, solicitado através do Despacho nº 16154/2023 - PRESI/DRVJU (ID SEI n. 1481301), formalizado no Processo SEI n. 0003579-49.2023.8.01.0000.	1.290,00	1.170,00	1.170,00	120,00	120,00
22/08/2023	493	E	1760.0700	9458 - RENATO BEZERRA DA COSTA	Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços continuado de lavagem simples e geral nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado do Acre, por meio do CONTRATO 42/2023, vigente de 23/05/2023 à 23/05/2024, solicitado através do Despacho nº 26592/2023 - PRESI/DRVJU (ID SEI n. 1552004), formalizado no Processo SEI n. 0003579-49.2023.8.01.0000.	1.290,00	820,00	820,00	470,00	470,00
29/08/2023	504	E	1760.0700	9458 - RENATO BEZERRA DA COSTA	Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços continuado de lavagem simples e geral nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado do Acre, por meio do CONTRATO 42/2023, vigente de 23/05/2023 à 23/05/2024, solicitado através do Despacho nº 27406 - PRESI/DRVJU (ID SEI n. 1557655), formalizado no Processo SEI n. 0003579-49.2023.8.01.0000.	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
11/10/2023	584	E	1760.0700	9458 - RENATO BEZERRA DA COSTA	Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços continuado de lavagem simples e geral nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado do Acre, por meio do CONTRATO 42/2023, vigente de 23/05/2023 à 23/05/2024, solicitado através do Despacho nº 31882 - PRESI/DRVJU (ID SEI n. 1588512), formalizado no Processo SEI n. 0003579-49.2023.8.01.0000.	1.020,00	750,00	750,00	270,00	270,00
05/12/2023	700	E	1760.0700	9458 - RENATO BEZERRA DA COSTA	Referente a contratação de pessoa física para prestação	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/42	O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa física para prestação de serviços continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado do Acre, especificamente na Comarca de Cruzeiro do Sul									
05/12/2023	700	E	1760.0700	9458 - RENATO BEZERRA DA COSTA	de serviços continuado de lavagem simples e geral nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado do Acre, por meio do CONTRATO 42/2023, vigente de 23/05/2023 à 23/05/2024, solicitado através do Despacho nº 38860- PRESI/DRVJU (ID SEI n. 1638385), formalizado no Processo SEI n. 0003579-49.2023.8.01.0000.	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
Total Contrato						4.750,00	2.870,00	2.870,00	1.880,00	1.880,00

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
11/07/2023	417	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Referente à aquisição de água mineral acondicionada em garrações de 20 litros, visando atender a demanda da comarca de Sena Madureira, via Contrato nº 43/2023 (evento: 1514749), vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Comunicado Interno 2955 (1515025), nos Autos SEI 0005941-24.2023.8.01.0000.	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
18/07/2023	425	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água mineral acondicionada em garrações de 20 litros, visando atender a demanda da comarca de Rio Branco, via Contrato nº 43/2023, vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Comunicado Interno 3088/2023/DRVAC, nos Autos SEI 0001032-70.2022.8.01.0000.	16.000,00	12.780,00	12.780,00	3.220,00	3.220,00
08/08/2023	460	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, bem como Vasilhame em polipropileno para atendimento das necessidades da Comarca de Xapuri, via Contrato nº 43/2023, com vigência de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 3344/2023 - PRESI/XPDPFO, nos autos nº 0006626-31.2023.8.01.0000.	258,60	0,00	0,00	258,60	258,60
08/08/2023	461	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, bem como Vasilhame em polipropileno para atendimento das necessidades da Comarca de Xapuri, via Contrato nº 43/2023, com vigência de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme COMUNICADO INTERNO N.º: 3344/2023 - PRESI/XPDPFO, nos autos nº 0006626-31.2023.8.01.0000.	1.235,00	779,00	779,00	456,00	456,00
19/09/2023	548	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre na Comarca de Porto Acre, via Contrato nº 43/2023, com vigência de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Solicitação de Aquisição nº 325 (1560524), nos autos nº 0007460-34.2023.8.01.0000.	284,40	284,40	284,40	0,00	0,00
13/10/2023	587	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrações de 20 litros, que se destinam ao abastecimento do bebedouro instalado na	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		O objeto do presente instrumento é a aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico de 20 litros, bem ainda de vasilhames para água mineral, para as Comarcas de Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolândia, Brasília, Assis Brasil, Plácido de Castro, Capixaba e Porto Acre visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL									
13/10/2023	587	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	dependências do Fórum de Plácido de Castro, via Contrato nº 43/2023, com vigência de 30/05/2023 a 30/05/2024, decorrente do Pregão 34/2022 e Ata de Registro de Preços nº 86/2022, conforme Sol. Aquisição nº 360/2023/PCDFO, nos autos nº 0008406-06.2023.8.01.0000.	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	
20/11/2023	674	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água Mineral natural, sem gás, de primeira qualidade, acondicionada em garrações de 20 litros, com vista no abastecimento de bebedouros instalados nas dependências do Fórum de Capixaba, a fim de atender o consumo dos servidores e jurisdicionados, pelo período de 90 (noventa) dias, via Contrato 43/2023, vigente até 30/05/2024, conforme Sol. Aquisição nº 431/2023/CPDFO, nos autos nº 0009622-02.2023.8.01.0000.	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	
22/12/2023	734	E	1760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água mineral acondicionada em garração de 20L para atender à Comarca de Epitaciolândia pelo período de 03 (três) meses, via Contrato nº 43/2023, decorrente do Pregão 34/2022, vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Sol. Aquisição nº 473/2023/EPDFO, nos autos nº 0010412-83.2023.8.01.0000.	1.148,40	0,00	0,00	1.148,40	1.148,40	
26/12/2023	739	E	2760.0700	2394 - RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO	Aquisição de água mineral acondicionada em garrações de 20 litros, visando atender a demanda da comarca de Rio Branco, via Contrato nº 43/2023, vigente de 30/05/2023 a 30/05/2024, conforme Comunicado Interno n. 4911/2023/SURES, nos Autos SEI 0009392-57.2023.8.01.0000.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
Total Contrato						28.083,40	16.525,40	16.525,40	11.558,00	11.558,00	

Contrato: 2023/44 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de telefonia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/interface móvel/fixar e ainda a programação de serviço na central, seja digital ou analógica

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
29/08/2023	505	E	1760.0700	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de telefonia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/interface móvel/fixar e ainda a programação de serviço na central, seja digital ou analógica, mediante Contrato nº 44/2023, vigente no período de 23/05/2023 a 23/05/2024, solicitado através do Comunicado Interno 3513 (1547813) e Certidão SURES (ID 1558213), formalizado nos autos SEI nº 0006990-03.2023.8.01.0000.	168.250,00	16.650,00	16.650,00	151.600,00	151.600,00
29/08/2023	506	E	1760.0700	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente ao fornecimento de Peças para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de telefonia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual,	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/44		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de telefonia do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, compreendendo a estrutura de cabeamento interno, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, PABX virtual, sistema de conectividade PABX/interface móvel/fixar e ainda a programação de serviço na central, seja digital ou analógica								
29/08/2023	506	E	1760.0700	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	sistema de conectividade PABX/interface móvel/fixar e ainda a programação de serviço na central, seja digital ou analógica, mediante Contrato nº 44/2023, vigente no período de 23/05/2023 a 23/05/2024, solicitado através do Comunicado Interno 3513 (1547813) e Certidão SURES (ID 1558213), formalizado nos autos SEI nº 0006990-03.2023.8.01.0000.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Total Contrato						170.550,00	18.950,00	18.950,00	151.600,00	151.600,00

Contrato: 2023/45		O objeto do presente instrumento é prestação de serviços continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário na comarca de Mâncio de Lima								
FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário										
Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
28/06/2023	391	E	1760.0700	7495 - FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA	Referente à contratação de serviços continuados de lavagem, enceramento e polimento nos veículos, para atender as necessidades da Comarca de Mâncio Lima, via Contrato nº 45/2023, com vigência de 30/05/2023 a 30/05/2024, resultado de Contratação Direta, conforme Despacho 18519 (1497621), nos autos nº 0003080-65.2023.8.01.0000.	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
07/11/2023	658	E	1760.0700	7495 - FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA	Contratação de serviços continuado de lavagem, enceramento e polimento nos veículos, para atender as necessidades da Comarca de Mâncio Lima, via Contrato nº 45/2023, com vigência de 30/05/2023 a 30/05/2024, solicitado através do Despacho nº 35149/2023/DRVJU, nos autos nº 0003080-65.2023.8.01.0000.	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Total Contrato						900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/46		Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para execução do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, destinada ao Projeto Cidadão Indígena - Multirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre								
Tribunal de Justiça do Acre										
Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/09/2023	1922	E	1700.0200	5057 - A. A. C. ROCHA	Referente à aquisição de material de consumo para execução do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, destinada ao Projeto Cidadão Indígena - Multirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, por meio do Contrato n. 46/2023, vigente de 06/06/2023 a 06/06/2024, solicitado através do Despacho SEPSO (Evento SEI 1564854), formalizado no Processo SEI n. 0002306-06.2021.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2023	2063	E	1700.0200	5057 - A. A. C. ROCHA	Referente à aquisição de material de consumo para execução do Convênio nº 402/2020 - Plataforma +Brasil nº 904427/2020, destinada ao Projeto Cidadão Indígena - Multirão itinerante de Serviços Sociais destinados às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas) no Estado do Acre, por meio do Contrato n. 46/2023, vigente de 06/06/2023 a 06/06/2024, solicitado através do Despacho SEPSO (Evento SEI 1564854), formalizado no Processo SEI n. 0002306-06.2021.8.01.0000.	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
Total Contrato						7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/48 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para concessão de licenças corporativas anuais de acesso à plataforma de ensino com diversos cursos online na área de tecnologia de informática, com o objetivo de atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
26/06/2023	1271	E	1500.0100	5019 - AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	Referente à contratação de empresa para concessão de 7 (sete) licenças corporativas anuais de acesso à plataforma de ensino Alura com diversos cursos online na área de tecnologia de informática, mediante Contrato nº 48/2023, vigente no período de 20/06/2023 a 20/06/2024, formalizadop no processo nº 0005798-40.2020.8.01.0000.	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00
Total Contrato						9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/5 O objeto do presente instrumento é a aquisição de Material Permanente, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, em atendimento ao disposto em Emenda Individual na modalidade de Transferências Especiais, procedente da Câmara dos Deputados - Gabinete da Deputada Jéssica Sales - PMDB/AC, indicada para o Governo do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/06/2023	1229	E	2700.0200	8713 - PLP SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Aquisição de Material Permanente (Mesa aparador), para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul. Convênio nº 1/2022/SEPLAG (1172828), via Contrato nº 05/2023, com vigência de 28/02/2023 a 28/02/2024, conforme Solicitação de Aquisição 216/2023/SEPSO, nos autos nº 0003620-84.2021.8.01.0000.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Total Contrato						2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/50 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

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/12/2023	2750	E	1500.0100	9471 - ARAUSOLAR TECNOLOGIA LTDA	Referente a equipamentos 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 Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Rua Tribunal de Justiça, S/N, Via Verde, Rio Branco-AC, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2023, vigente no período de 12/06/2023 a 12/06/2025, nos autos do processo SEI nº 0009328-81.2022.8.01.0000.	385.450,00	140.218,25	140.218,25	245.231,75	245.231,75

Valor total do contrato: R\$ 701.091,27.
Valor referente a equipamentos: R\$ 385.450,00.

Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/50		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								
		39358/2023 - PRESI/DILOG/GEINS (1642323).								
05/12/2023	2750	E	1500.0100	9471 - ARAUSOLAR TECNOLOGIA LTDA		385.450,00	140.218,25	140.218,25	245.231,75	245.231,75
					Referente ao serviços de 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 Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Rua Tribunal de Justiça, S/N, Via Verde, Rio Branco-AC, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2023, vigente no período de 12/06/2023 a 12/06/2025, nos autos do processo SEI nº 0009328-81.2022.8.01.0000.					
05/12/2023	2752	E	1500.0100	9471 - ARAUSOLAR TECNOLOGIA LTDA		315.641,27	59.300,00	59.300,00	256.341,27	256.341,27
					Valor total do contrato: R\$ 701.091,27. Valor referente ao serviço: R\$ 315.641,27.					
					Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 39358/2023 - PRESI/DILOG/GEINS (1642323).					

Total Contrato						701.091,27	199.518,25	199.518,25	501.573,02	501.573,02
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Contrato: 2023/58 Fornecimento de refeições pronta do tipo "Marmitex" e "kits lanche", para atender as demandas do Tribunal do Júri na Comarca de Manoel Urbano

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
03/07/2023	394	E	1760.0700	9476 - VALDELICIA NASCIMENTO DE ARAUJO	Referente ao fornecimento de refeições, tipo marmitex, para o atendimento das demandas oriundas da Comarca de Manoel Urbano, nas Sessões do Tribunal do Júri, nos dias 04, 06 e 10/07/2023, via Contrato nº 58/2023, com vigência de 20/06/2023 a 20/06/2024, conforme Sol. Aquisição nº 232/2023/SUFIS, nos autos nº 0002336-70.2023.8.01.0000.	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
06/11/2023	654	E	1760.0700	9476 - VALDELICIA NASCIMENTO DE ARAUJO	Fornecimento de refeições, tipo marmitex e Kit lanche, para o atendimento das demandas oriundas da Comarca de Manoel Urbano, nas Sessões do Tribunal do Júri, nos dias 07, 09, 10 e 28/11/2023, via Contrato nº 58/2023, com vigência de 20/06/2023 a 20/06/2024, conforme Sol. Aquisição nº 423/2023/MUDFO, nos autos nº 0002336-70.2023.8.01.0000.	2.640,00	1.482,00	1.482,00	1.158,00	1.158,00
Total Contrato						3.780,00	2.622,00	2.622,00	1.158,00	1.158,00

Contrato: 2023/6 O objeto do presente instrumento é a aquisição de Material Permanente, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Vítima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, em atendimento ao disposto em Emenda Individual na modalidade de Transferências Especiais, procedente da Câmara dos Deputados - Gabinete da Deputada Jéssica Sales - PMDB/AC, indicada para o Governo do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência



Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral

02/01/2024 09:07

Página 139 de 156

SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA

RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/6 O objeto do presente instrumento é a aquisição de Material Permanente, para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Víctima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, em atendimento ao disposto em Emenda Individual na modalidade de Transferências Especiais, procedente da Câmara dos Deputados - Gabinete da Deputada Jéssica Sales - PMDB/AC, indicada para o Governo do Estado do Acre, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
21/06/2023	1230	E	2700.0200	9386 - MVP ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Aquisição de Material Permanente (Mesa reta executiva), para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Acre referente a implantação do Centro de Atenção à Víctima na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Cruzeiro do Sul, Convênio nº 1/2022/SEPLAG (1172828), via Contrato nº 06/2023, com vigência de 28/02/2023 a 28/02/2024, conforme Solicitação de Aquisição 217/2023/SEPSO, nos autos nº 0003620-84.2021.8.01.0000.	4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00
Total Contrato						4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/66 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para concessão de uso de software para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conformidade com as condições estabelecidas neste contrato.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/10/2023	572	E	2760.0700	9520 - 3F LTDA	Referente à aquisição de concessão de uso de software, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em conformidade com as condições estabelecidas no Contrato nº 66/2023, vigente pelo período de 12 meses, de 04/07/2023 a 04/07/2024, formalizado no Processo SEI nº 0003336-08.2023.8.01.0000.	3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00
Valor total do contrato: RS R\$ 3.996,00.										
OBS.: Empenho conforme Solicitação GESER (evento 1594294).										
Total Contrato						3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/67 Aquisição de material para exposição de acervo fotográfico em eventos, fóruns da capital e do interior (pequena amostra), 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
03/08/2023	448	E	1760.0700	1511 - G S SILVEIRA LTDA	Aquisição de material (biombo e fotografias) para exposição de acervo fotográfico em eventos, fóruns da capital e do interior (pequena amostra), via Contrato nº 67/2023, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024, conforme Despacho nº 22429 / 2023 - PRESI/DIINS (1522819), nos autos nº 0006792-97.2022.8.01.0000.	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
03/08/2023	449	E	2760.0700	1511 - G S SILVEIRA LTDA	Aquisição de material (biombo e fotografias) para exposição de acervo fotográfico em eventos, fóruns da capital e do interior (pequena amostra), via Contrato nº 67/2023, com vigência de 04/07/2023 a 04/07/2024, conforme Despacho nº 22429 / 2023 - PRESI/DIINS (1522819), nos autos nº 0006792-97.2022.8.01.0000.	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Total Contrato						11.940,00	0,00	0,00	11.940,00	11.940,00

Contrato: 2023/69 aquisição de equipamentos de impressão + insumos viando a execução do Convênio nº 01/2021 SEJUSP-AC/TJAC, cujo objeto é a manutenção dos Núcleos da Justiça Comunitária dos Municípios de Cruzeiro do Sul



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/69 e Sena Madureira, objetivando contribuir para a democratização do acesso à justiça, por meio da mobilização e capacitação de agentes comunitários em mediação de conflitos, animação de redes e educação para os direitos, contratação de equipe multidisciplinar e adequação de espaço físico conforme as diretrizes do Programa Justiça Comunitária do Ministério da Justiça e, por conseguinte, a realização de 3.000 atendimentos por meio da mediação de conflitos, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
15/09/2023	1991	E	2700.0200	9515 - ANA LETICIA DA SILVA MELO LTDA	Referente à aquisição de equipamentos de impressão + insumos visando a execução do Convênio nº 01/2021 SEJUSP-AC/TJAC, cujo objeto é a manutenção dos Núcleos da Justiça Comunitária dos Municípios de Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, mediante Contrato n. 69/2023, vigente de 04/07/2023 a 04/07/2024, conforme Solicitado através do Despacho nº 29374/2023/SEPSO (SEI 1570958), formalizado no Processo SEI n. 0005546-03.2021.8.01.0000.	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
15/09/2023	1992	E	2700.0200	9515 - ANA LETICIA DA SILVA MELO LTDA	Referente à aquisição de equipamentos de impressão + insumos viado a execução do Convênio nº 01/2021 SEJUSP-AC/TJAC, cujo objeto é a manutenção dos Núcleos da Justiça Comunitária dos Municípios de Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, mediante Contrato n. 69/2023, vigente de 04/07/2023 a 04/07/2024, conforme Solicitado através do Despacho nº 29374/2023/SEPSO (SEI 1570958), formalizado no Processo SEI n. 0005546-03.2021.8.01.0000.	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
Total Contrato						9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/7 O objeto do presente instrumento é a contratação EMERGENCIAL de pessoa jurídica para prestação/execução dos serviços de jardinagem com paisagismo e elementos ornamentais com fornecimento de materiais e equipamentos, a ser realizado nos imóveis onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Rio Branco e Acrelândia, a fim de suprir as necessidades do órgão por um período de 6 (seis) meses

FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
06/03/2023	88	E	1760.0700	9384 - E. C. SANTANA LTDA	Referente à prestação/execução dos serviços de jardinagem com paisagismo e elementos ornamentais com fornecimento de materiais e equipamentos, a ser realizado nos imóveis onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Rio Branco e Acrelândia, mediante Contrato nº 07/2023, com vigência de 06 (seis) meses, no período de 02/03/2023 a 02/09/2023, formalizado nos autos 0009107-98.2022.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2023	89	E	1760.0700	9384 - E. C. SANTANA LTDA	OBS.: Empenho referente ao período de 02/03/2023 a 02/09/2023 (06 meses), conforme solicitado no Despacho DRVAC (1409144). Referente à prestação/execução dos serviços de jardinagem com paisagismo e elementos ornamentais com fornecimento de materiais e equipamentos, a ser realizado nos imóveis onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Rio Branco, mediante Contrato nº 07/2023, com vigência de 06 (seis) meses, no período de 01/03/2023 a 01/09/2023, formalizado nos autos 0009107-98.2022.8.01.0000.	76.308,28	76.308,28	76.308,28	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/7		O objeto do presente instrumento é a contratação EMERGENCIAL de pessoa jurídica para prestação/execução dos serviços de jardinagem com paisagismo e elementos ornamentais com fornecimento de materiais e equipamentos, a ser realizado nos imóveis onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Rio Branco e Acrelândia, a fim de suprir as necessidades do órgão por um período de 6 (seis) meses								
06/03/2023	89	E	1760.0700	9384 - E. C. SANTANA LTDA	OBS.: Empenho referente ao período de 01/03/2023 a 01/09/2023 (06 meses), conforme solicitado no Despacho DRVAC (1409144). Valor mensal R\$ 3.946,98. Referente à prestação/execução dos serviços de jardinagem com paisagismo e elementos ornamentais com fornecimento de materiais e equipamentos, a ser realizado nos imóveis onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre nas Comarcas de Acrelândia, mediante Contrato nº 07/2023, com vigência de 06 (seis) meses, no período de 01/03/2023 a 01/09/2023, formalizado nos autos 0009107-98.2022.8.01.0000.	76.308,28	76.308,28	76.308,28	0,00	0,00
06/03/2023	90	E	1760.0700	9384 - E. C. SANTANA LTDA	OBS.: Empenho referente ao período de 01/03/2023 a 01/09/2023 (06 meses), conforme solicitado no Despacho DRVAC (1409144). Valor mensal R\$ 3.456,71.	16.707,43	16.707,43	16.707,43	0,00	0,00
Total Contrato						93.015,71	93.015,71	93.015,71	0,00	0,00

Contrato: 2023/74 Contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, 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
02/10/2023	559	E	2760.0700	9506 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente a contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 74/2023, oriundo Pregão Eletrônico nº 120/2022, vigente de 12/07/2023 a 12/07/2024, nos autos do processo SEI nº 0010174-74.2017.8.01.0000. Valor total do contrato: R\$ 8.300.000,00 1º Etapa - Projeto Executivo - R\$ 1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00
02/10/2023	560	E	2760.0700	9506 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Obs.: Empenho referente à primeira etapa com o serviço de Projeto Executivo conforme Manifestação de Solicitação de Empenhos (1585580). Referente a contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	Contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
2023/74	solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 74/2023, oriundo Pregão Eletrônico nº 120/2022, vigente de 12/07/2023 a 12/07/2024, nos autos do processo SEI nº 0010174-74.2017.8.01.0000.									
02/10/2023	560	E	2760.0700	9506 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
					Valor total do contrato: R\$ 8.300.000,00 4ª Etapa - Entrega do Eletrocentro - R\$ 830.000,00					
					Obs.: Empenho referente à quarta etapa com o serviço de Entrega do Eletrocentro conforme Manifestação de Solicitação de Empenhos (1585580). Referente a contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 74/2023, oriundo Pregão Eletrônico nº 120/2022, vigente de 12/07/2023 a 12/07/2024, nos autos do processo SEI nº 0010174-74.2017.8.01.0000.					
03/10/2023	563	E	2760.0700	9506 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
					Valor total do contrato: R\$ 8.300.000,00 7ª Etapa - Início Monitoramento/Garantia - R\$ 154.000,00					
					Obs.: Empenho referente à sétima etapa com o serviço Início Monitoramento/Garantia conforme Manifestação de Solicitação de Empenhos (1585580).					

FUNSEG -FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/10/2023	33	E	2760.0700	9506 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Referente a contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	Contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
2023/74	solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 74/2023, oriundo Pregão Eletrônico nº 120/2022, vigente de 12/07/2023 a 12/07/2024, nos autos do processo SEI nº 0010174-74.2017.8.01.0000.									
02/10/2023	33	E	2760.0700	9506 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor total do contrato: R\$ 8.300.000,00 2º Etapa - Obras Civas - R\$ 830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
					Obs.: Empenho referente à segunda etapa com o serviço de Obras Civas conforme Manifestação de Solicitação de Empenhos (1585580). Referente a contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 74/2023, oriundo Pregão Eletrônico nº 120/2022, vigente de 12/07/2023 a 12/07/2024, nos autos do processo SEI nº 0010174-74.2017.8.01.0000.					
02/10/2023	34	E	2760.0700	9506 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor total do contrato: R\$ 8.300.000,00 6º Etapa - Ativação (Energização) DATACENTER - R\$ 166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
					Obs.: Empenho referente à sexta etapa com o serviço Ativação (Energização) DATACENTER conforme Manifestação de Solicitação de Empenhos (1585580). Referente a contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor,					
03/10/2023	35	E	2760.0700	9506 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor total do contrato: R\$ 1.506.000,00	1.506.000,00	0,00	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	Contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.									
2023/74	emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 74/2023, oriundo Pregão Eletrônico nº 120/2022, vigente de 12/07/2023 a 12/07/2024, nos autos do processo SEI nº 0010174-74.2017.8.01.0000.									
03/10/2023	35	E	2760.0700	9506 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor total do contrato: R\$ 8.300.000,00 7º Etapa - Início Monitoramento/Garantia - R\$ 1.506.000,00	1.506.000,00	0,00	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00
					Obs.: Empenho referente à sétima etapa com o serviço Início Monitoramento/Garantia conforme Manifestação de Solicitação de Empenhos (1585580). Referente a contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 74/2023, oriundo Pregão Eletrônico nº 120/2022, vigente de 12/07/2023 a 12/07/2024, nos autos do processo SEI nº 0010174-74.2017.8.01.0000.					
03/10/2023	36	E	2760.0700	9506 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor total do contrato: R\$ 8.300.000,00 8º Etapa - Treinamento - R\$ 166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
					Obs.: Empenho referente à oitava etapa com o serviço de Treinamento conforme Manifestação de Solicitação de Empenhos (1585580). Referente a contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de					
03/10/2023	37	E	2760.0700	9506 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor total do contrato: R\$ 8.300.000,00 8º Etapa - Treinamento - R\$ 166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
					Obs.: Empenho referente à oitava etapa com o serviço de Treinamento conforme Manifestação de Solicitação de Empenhos (1585580). Referente a contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:										
2023/74			Contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.							
			Apostilamento ao Contrato nº 74/2023, oriundo Pregão Eletrônico nº 120/2022, vigente de 12/07/2023 a 12/07/2024, nos autos do processo SEI nº 0010174-74.2017.8.01.0000.							
03/10/2023	37	E	2760.0700	9506 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor total do contrato: R\$ 8.300.000,00 9º Etapa - Moving - R\$ 166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
					Obs.: Empenho referente à nona etapa com o serviço de Moving conforme Manifestação de Solicitação de Empenhos (1585580). Referente a contratação de empresa especializada para projetar, fornecer, implantar e integrar, em regime "turnkey" (onde a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado sob a certificação ANSI/TIA-942 Ready Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor, emitida por órgão certificador acreditado no mercado, para atendimento das necessidades do Tribunal, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme 1º Termo Aditivo e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 74/2023, oriundo Pregão Eletrônico nº 120/2022, vigente de 12/07/2023 a 12/07/2024, nos autos do processo SEI nº 0010174-74.2017.8.01.0000.					
03/10/2023	38	E	2760.0700	9506 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor total do contrato: R\$ 8.300.000,00 10º Etapa - Entrega Definitiva - R\$ 166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
					Obs.: Empenho referente à décima etapa com o serviço de Entrega Definitiva conforme Manifestação de Solicitação de Empenhos (1585580).					
Total Contrato						5.229.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	3.984.000,00	3.984.000,00

Contrato: 2023/75 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva no sistema de telefonia fixa 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
18/07/2023	426	E	1760.0700	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Referente à prestação de serviços de manutenção corretiva no sistema de telefonia fixa, PABX e REDE, com fornecimento de materiais, para atender as demandas da capital e interior, mediante Contrato nº 75/2023, vigente no período de 07/07/2023 a 07/01/2024 (6 meses), formalizado nos autos SEI nº 0000254-37.2021.8.01.0000.	43.400,00	24.150,00	24.150,00	19.250,00	19.250,00
					Valor total do contrato para serviços: R\$ 123.500,00.					
					OBS. Empenho conforme solicitado no COMUNICADO					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/75		O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva no sistema de telefonia fixa do Poder Judiciário do Estado do Acre								
18/07/2023	426	E	1760.0700	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	INTERNO Nº: 3092/2023 - PRESI/SURES (1523094), relativo à prestação de serviços nas comarcas: ACRELÂNDIA R\$ 1.750,00; PORTO ACRE R\$ 1.750,00; SENADOR GUIOMARD R\$ 2.800,00; RIO BRANCO R\$ 35.000,00; XAPURI R\$ 2.100,00. Contratação de serviços de manutenção corretiva e aquisição de material para manutenção corretiva no Sistema de Telefonia Fixa do Poder Judiciário Acreano, 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, devido a reforma no Prédio da Escola do Poder Judiciário - ESJUD, via CONTRATO 75/2023, com vigência de 07/07/2023 a 07/01/2024, conforme Solicitação SURES (Evento SEI n. 1660037), nos autos nº 0000254-37.2021.8.01.0000.	43.400,00	24.150,00	24.150,00	19.250,00	19.250,00
22/12/2023	732	E	1760.0700	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de manutenção corretiva e aquisição de material para manutenção corretiva no Sistema de Telefonia Fixa do Poder Judiciário Acreano, 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, devido a reforma no Prédio da Escola do Poder Judiciário - ESJUD, via CONTRATO 75/2023, com vigência de 07/07/2023 a 07/01/2024, conforme Solicitação SURES (Evento SEI n. 1660037), nos autos nº 0000254-37.2021.8.01.0000.	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	68.600,00
22/12/2023	733	E	2760.0700	7378 - BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de manutenção corretiva e aquisição de material para manutenção corretiva no Sistema de Telefonia Fixa do Poder Judiciário Acreano, 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, devido a reforma no Prédio da Escola do Poder Judiciário - ESJUD, via CONTRATO 75/2023, com vigência de 07/07/2023 a 07/01/2024, conforme Solicitação SURES (Evento SEI n. 1660037), nos autos nº 0000254-37.2021.8.01.0000.	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
Total Contrato						123.500,00	24.150,00	24.150,00	99.350,00	99.350,00

Contrato: 2023/77 Contratação de empresa para prestação dos serviços de jardinagem e roçagem com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente das Diretorias Regionais, DRVAC, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, anexo do Edital

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
05/09/2023	525	E	1760.0700	9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	Referente a contratação de empresa para a prestação dos serviços de ROÇAGEM com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre na COMARCA DE RIO BRANCO-AC, mediante Contrato nº 77/2023 decorrente do PE nº 38/2023, com vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado no processo SEI nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006385-57.2023.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantidade de postos: 2 (dois) Valor mensal estimado: R\$ 7.507,88 Valor total estimado: R\$ 90.094,56										



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	Contratação de empresa para prestação dos serviços de jardinagem e roçagem com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente das Diretorias Regionais, DRVAC, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, anexo do Edital										
2023/77	05/09/2023	525	E	1760.0700	9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	Obs.: Empenho estimado para o período de seis meses, conforme Solicitação SUPAL (1528655). Referente a contratação de empresa para a prestação dos serviços de JARDINAGEM com fornecimento de todos os materiais, insumos, equipamentos e mão-de-obra, com vistas à manutenção e conservação das áreas ajardinadas internas e externas, floreiras, canteiros e áreas gramadas dos imóveis, com a destinação final dos resíduos na COMARCA DE RIO BRANCO-AC, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 77/2023 decorrente do PE nº 38/2023, com vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado no processo SEI nº nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006385-57.2023.8.01.0000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05/09/2023	526	E	1760.0700	9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	Quantidade de postos: 3 (três) Valor mensal: R\$ 11.265,24 Valor total: R\$ R\$ 135.182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06/09/2023	528	E	1760.0700	9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	Obs.: Empenho referente ao período de seis meses, conforme Solicitação SUPAL (1528655). Referente a contratação de empresa para a prestação dos serviços de ROÇAGEM com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre na COMARCA DE RIO BRANCO-AC, mediante Contrato nº 77/2023 decorrente do PE nº 38/2023, com vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado no processo SEI nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006385-57.2023.8.01.0000.	45.047,28	30.031,52	30.031,52	15.015,76	15.015,76
	06/09/2023	529	E	1760.0700	9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	Quantidade de postos: 2 (dois) Valor mensal estimado: R\$ 7.507,88 Valor total estimado: R\$ 90.094,56	67.591,44	45.060,96	45.060,96	22.530,48	22.530,48
						Obs.: Empenho estimado para o período de seis meses, conforme Solicitação SUPAL (1528655). Referente a contratação de empresa para a prestação dos serviços de JARDINAGEM com fornecimento de todos os materiais, insumos, equipamentos e mão-de-obra, com vistas à manutenção e conservação das áreas ajardinadas internas e externas, floreiras, canteiros e áreas gramadas dos imóveis, com a destinação final dos resíduos na COMARCA DE RIO BRANCO-AC, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 77/2023 decorrente do PE nº 38/2023, com vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado no processo SEI nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006385-57.2023.8.01.0000.					



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/77		Contratação de empresa para prestação dos serviços de jardinagem e roçagem com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente das Diretorias Regionais, DRVAC, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, anexo do Edital								
06/09/2023	529	E	1760.0700	9488 - ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	Quantidade de postos: 3 (três) Valor mensal: R\$ 11.265,24 Valor total: R\$ R\$ 135.182,88	67.591,44	45.060,96	45.060,96	22.530,48	22.530,48
					Obs.: Empenho referente ao período de seis meses, conforme Solicitação SUPAL (1528655).					
Total Contrato						112.638,72	75.092,48	75.092,48	37.546,24	37.546,24

Contrato: 2023/78		Contratação de empresa para prestação dos serviços de jardinagem roçada com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente da Diretoria Regional, DRVAC, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, anexo do Edital.								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
25/07/2023	434	E	1760.0700	9487 - ECO CLEAN LTDA	Referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de jardinagem roçada com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado nas Comarcas do Interior, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 78/2023 decorrente do PE nº 38/2023, com vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado no processo SEI nº nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006393-34.2023.8.01.0000.	5.238,50	5.238,50	5.238,50	0,00	0,00
					Obs.: Empenho estimado para o período de seis meses, conforme Solicitação SUPAL (1528998).					
11/09/2023	533	E	1760.0700	9487 - ECO CLEAN LTDA	Referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de jardinagem roçada com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como com a destinação final dos resíduos em local adequado nas Comarcas do Interior, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante Contrato nº 78/2023 decorrente do PE nº 38/2023, com vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado no processo SEI nº nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006393-34.2023.8.01.0000.	82.500,35	49.488,40	49.488,40	33.011,95	33.011,95
					Obs.: Empenho em substituição ao Empenho 434/2023 conforme Manifestação GECTL constante no evento 1567453, estimado para o período de seis meses, conforme Solicitação SUPAL (1528998).					
Total Contrato						87.738,85	54.726,90	54.726,90	33.011,95	33.011,95

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/06/2023	339	E	1760.0700	4718 - PORTO SEGURO CIA DE	Referente à contratação de empresa especializada na	10.871,90	10.871,90	10.871,90	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

02/06/2023	339	E	1760.0700	SEGUROS GERAIS	prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos (carros pequenos "veículos institucionais" tipo sedan, caminhonetes, modelos L200 Triton) que compoem a frota do TJAC, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, com o objetivo de suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 8/2023, com vigência no período de 03/03/2023 á 03/03/2024, formalizado no processo SEI nº 0007053-62.2022.8.01.0000.	10.871,90	10.871,90	10.871,90	0,00	0,00
------------	-----	---	-----------	----------------	---	-----------	-----------	-----------	------	------

08/03/2023	95	E	1760.0700	4718 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OBS.: Empenho referente aos 4 (quatro) veículos acrescidos no 1º Termo Aditivo conforme solicitado no Despacho nº 16514/2023-PRESI/DRVAC/SUTRP, (1483621). Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos (carros pequenos "veículos institucionais" tipo sedan, caminhonetes, modelos L200 Triton) que compoem a frota do TJAC, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas, com o objetivo de suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, mediante Contrato nº 8/2023, com vigência no período de 03/03/2023 á 03/03/2024, formalizado no processo SEI nº 0007053-62.2022.8.01.0000. OBS. Empenho conforme solicitado no Despacho nº 6465 / 2023 - PRESI/DRVAC/SUTRP. (1411563).	48.798,27	48.798,27	48.798,27	0,00	0,00
------------	----	---	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Total Contrato						59.670,17	59.670,17	59.670,17	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

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

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
07/08/2023	455	E	1760.0700	9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	Referente à prestação dos serviços de CARREGADOR com fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Tarauacá, mediante Contrato nº 82/2023 decorrente do Pregão 38/2023, vigente no período de 19/07/2023 a 19/07/2024, formalizado nos Processos Administrativos (SEI) nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006601-18.2023.8.01.0000.	28.644,66	28.644,66	28.644,66	0,00	0,00

Valor mensal do contrato: R\$ 9.548,22.



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

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

07/08/2023	455	E	1760.0700	9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	OBS: Empenho relativo ao período de 03 (três) meses, de 01/08/2023 a 31/10/2023, conforme solicitado por meio do Despacho nº 24425/2023 - PRESI/DRVJU (1536285) e Certidão constante no evento 1541166. Referente à prestação dos serviços de CARREGADOR com fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Tarauacá, mediante Contrato nº 82/2023 decorrente do Pregão 38/2023, vigente no período de 19/07/2023 a 19/07/2024, formalizado nos Processos Administrativos (SEI) nº 0006587-68.2022.8.01.0000 e 0006601-18.2023.8.01.0000.	28.644,66	28.644,66	28.644,66	0,00	0,00
29/11/2023	684	E	1760.0700	9516 - COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET - COOPERPARQUET	Valor mensal do contrato: R\$ 9.548,22. OBS: Empenho relativo ao período de 03 (três) meses, de 01/11/2023 a 31/01/2024, conforme solicitado por meio do 1625032 (1536285).	28.644,66	9.548,22	9.548,22	19.096,44	19.096,44
Total Contrato						57.289,32	38.192,88	38.192,88	19.096,44	19.096,44

Contrato: 2023/83 Contratação de empresa para fornecimento de carga de gás para execução do Convênio nº n.º 930445/2022/MJSP, destinada ao Projeto Jardim das Margaridas, que visa o fortalecimento das ações realizadas pelo Educandário Santa Margarida, execução da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do TJAC, em conformidade com as condições estabelecidas 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
					Referente à aquisição de carga de gás para execução do Convênio Tranferegov nº 930445/2022/MJSP, destinada ao Projeto Jardim das Margaridas, que visa o fortalecimento das ações realizadas pelo Educandário Santa Margarida, execução da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do TJAC, mediante Contrato nº 2023/83, vigente no período de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado no Processo SEI n. 0002629-40.2023.8.01.0000.					
21/09/2023	2084	E	1500.0100	6407 - AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA	Detalhamento dos itens conforme cláusula primeira do Contrato nº 83/2023: Item: Aquisição de carga de Gás GLP (vasilhame de 13kg). Qnt.: 383 unidades. Valor unitário: R\$ 111,45. Valor total: R\$ 42.685,35.	42,68	0,00	0,00	42,68	42,68
					OBS.: Empenhos conforme Plano de Trabalho do Convênio PLATAFORMA+BRASIL Nº 930445/2022 e Informação GEPLA (1562056): Fonte 100 (contrapartida): R\$ 42,68. Fonte 200 (repasse): R\$ 42.642,67.					
21/09/2023	2085	E	1700.0200	6407 - AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA	Referente à aquisição de carga de gás para execução do Convênio Tranferegov nº 930445/2022/MJSP, destinada ao Projeto Jardim das Margaridas, que visa o fortalecimento das ações realizadas pelo Educandário	42.642,67	0,00	0,00	42.642,67	42.642,67



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/83

Contratação de empresa para fornecimento de carga de gás para execução do Convênio nº n.º 930445/2022/MJSP, destinada ao Projeto Jardim das Margaridas, que visa o fortalecimento das ações realizadas pelo Educandário Santa Margarida, execução da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do TJAC, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL

Santa Margarida, execução da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do TJAC, mediante Contrato nº 2023/83, vigente no período de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado no Processo SEI n. 0002629-40.2023.8.01.0000.

Detalhamento dos itens conforme cláusula primeira do Contrato nº 83/2023:

Item: Aquisição de carga de Gás GLP (vasilhame de 13kg).
Qnt.: 383 unidades.
Valor unitário: R\$ 111,45.
Valor total: R\$ 42.685,35.

OBS.: Empenhos conforme Plano de Trabalho do Convênio PLATAFORMA+BRASIL Nº 930445/2022 e Informação GEPLA (1562056):
Fonte 100 (contrapartida): R\$ 42,68.
Fonte 200 (repasso): R\$ 42.642,67.

21/09/2023	2085	E	1700.0200	6407 - AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA	42.642,67	0,00	0,00	42.642,67	42.642,67
------------	------	---	-----------	----------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------

Total Contrato					42.685,35	0,00	0,00	42.685,35	42.685,35
-----------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Contrato: 2023/85

O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Construção do Centro Administrativo no Município de Brasiléia/Acre - 2ª Etapa, situado na Avenida Rui Lino - Estrada do Pacífico, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL.

Tribunal de Justiça do Acre

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
02/10/2023	2166	E	1500.0100	9429 - NARDINO & PINHEIRO ENGENHARIA IMP. EXP. LTDA	Referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de Construção do Centro Administrativo no Município de Brasiléia/Acre - 2ª Etapa, situado na Avenida Rui Lino - Estrada do Pacífico, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, por meio do Contrato nº 85/2023, oriundo da Tomada de Preços nº 01/2023, vigente no período de 19/07/2023 a 19/07/2024, nos autos do Processo SEI Nº 0005473-31.2021.8.01.0000. Valor total do Contrato: R\$ 1.961.802,86. Obs.: Empenho conforme solicitado no Despacho nº 31201/2023 - PRESI/DILOG constante no evento 1583605.	1.961.802,86	696.651,51	696.651,51	1.265.151,35	1.265.151,35

Total Contrato					1.961.802,86	696.651,51	696.651,51	1.265.151,35	1.265.151,35
-----------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Contrato: 2023/86

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas tipo Kit Lanche e Marmitex objetivando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
16/08/2023	481	E	1760.0700	9212 - M. V. CALIL DA SILVA LTDA	Referente à aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanches para atender as demandas da Primeira Vara do Tribunal do Júri e Segunda Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco e, ainda,	11.385,50	11.358,84	11.358,84	26,66	26,66



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/86					O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas tipo Kit Lanche e Marmitex objetivando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.					
16/08/2023	481	E	1760.0700	9212 - M. V. CALIL DA SILVA LTDA	eventuais demandas que possam ocorrer na Sede Administrativa deste Poder Judiciário, por meio do Contrato n. 86/2023, vigente de 17/07/2023 a 17/07/2024, solicitado através do Despacho nº 24600 / 2023 - PRESI/DRVAC (SEI n. 1537624), formalizado no Processo n. 0006545-82.2023.8.01.0000.	11.385,50	11.358,84	11.358,84	26,66	26,66
23/08/2023	496	E	1760.0700	9212 - M. V. CALIL DA SILVA LTDA	Fornecimento de refeições prontas (marmitex e kit lanche) para atendimento da demanda das Sessões do Tribunal do Júri na Comarca de Bujari, por meio do Contrato nº 86/2023, com vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 54/2023, conforme Sol. Aquisição nº 284/2023/DRVAC, nos autos nº 0006530-16.2023.8.01.0000.	8.890,00	3.464,50	3.464,50	5.425,50	5.425,50
10/11/2023	668	E	1760.0700	9212 - M. V. CALIL DA SILVA LTDA	Referente à aquisição de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanches para atender as demandas da Primeira Vara do Tribunal do Júri e Segunda Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco e, ainda, eventuais demandas que possam ocorrer na Sede Administrativa deste Poder Judiciário, por meio do Contrato n. 86/2023, oriundo do PE nº 54/2023, vigente de 17/07/2023 a 17/07/2024, solicitado através do Despacho DRVAC 36274 (1619531), formalizado no Processo n. 0006545-82.2023.8.01.0000.	6.506,00	3.121,29	3.121,29	3.384,71	3.384,71
Total Contrato						26.781,50	17.944,63	17.944,63	8.836,87	8.836,87

Contrato: 2023/87					O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas tipo Kit Lanche e Marmitex objetivando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.					
FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário										
Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
20/09/2023	551	E	1760.0700	9473 - C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	Referente ao fornecimento de refeições prontas, do tipo Marmitex e Kit lanche, objetivando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Acre na Comarca de Brasileira, via Contrato nº 87/2023 decorrente do Pregão Eletrônico nº 54/2023, vigente de 17/07/2023 a 17/07/2024, solicitado através da Solicitação nº 347/BRDFO, formalizado no Processo SEI nº 0003381-12.2023.8.01.0000.	8.271,00	8.271,00	8.271,00	0,00	0,00
Total Contrato						8.271,00	8.271,00	8.271,00	0,00	0,00

Contrato: 2023/88					O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em Cadeira Odontológica e Equipamentos Odontológicos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas neste instrumento.					
FUNAJ - Fundo Especial do Poder Judiciário										
Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
09/08/2023	468	E	1760.0700	1954 - SERTEC ODONTO COM E REP LTDA	Referente a serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA em Cadeira Odontológica e Equipamentos Odontológicos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o contrato nº 88/2023, com vigência no período de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0006775-27.2023.8.01.0000.	15.180,00	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/88				O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em Cadeira Odontológica e Equipamentos Odontológicos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que serão prestados nas condições estabelecidas neste instrumento.						
09/08/2023	468	E	1760.0700	1954 - SERTEC ODONTO COM E REP LTDA	Valor do contrato para manutenção preventiva: R\$30.360,00.	15.180,00	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00
					OBS.: Empenho conforme solicitação de empenho nº 020/2023 (1542830) e Comunicado Interno nº 3414/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1541327). Referente a aquisição de PEÇAS para manutenção preventiva e corretiva em Cadeira Odontológica e Equipamentos Odontológicos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o contrato nº 88/2023, com vigência no período de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0006775-27.2023.8.01.0000.					
09/08/2023	469	E	1760.0700	1954 - SERTEC ODONTO COM E REP LTDA	Valor do contrato para aquisição de peças: R\$15.000,00.	3.000,00	2.893,17	2.893,17	106,83	106,83
					OBS.: Empenho conforme solicitação de empenho nº 020/2023 (1542830) e Comunicado Interno nº 3414/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1541327). Referente a serviços técnicos de manutenção CORRETIVA em Cadeira Odontológica e Equipamentos Odontológicos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o contrato nº 88/2023, com vigência no período de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0006775-27.2023.8.01.0000.					
19/10/2023	601	E	1760.0700	1954 - SERTEC ODONTO COM E REP LTDA	Valor do contrato para manutenção corretiva: R\$17.000,00.	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
					OBS.: Empenho conforme solicitação de empenho nº 026/2023 (1602392) e Comunicado Interno nº 4349/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1602396). Referente a aquisição de PEÇAS para manutenção preventiva e corretiva em Cadeira Odontológica e Equipamentos Odontológicos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante o contrato nº 88/2023, com vigência no período de 17/07/2023 a 17/07/2024, formalizado nos processos SEI nºs 0001565-29.2022.8.01.0000 e 0006775-27.2023.8.01.0000.					
19/10/2023	602	E	1760.0700	1954 - SERTEC ODONTO COM E REP LTDA	Valor do contrato para aquisição de peças: R\$15.000,00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					OBS.: Empenho conforme solicitação de empenho nº 026/2023 (1602392) e Comunicado Interno nº 4349/2023 - PRESI/DRVAC/SUMBE (1602396).					
Total Contrato						20.030,00	18.073,17	18.073,17	1.956,83	1.956,83

Contrato: 2023/92 Serviços de elaboração de projeto para descrição e disponibilização de acervo arquivístico do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na plataforma de acesso Access to Memory - AtoM

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

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



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:	2023/92	Serviços de elaboração de projeto para descrição e disponibilização de acervo arquivístico do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na plataforma de acesso Access to Memory - AtoM										
05/09/2023	527 E 1760.0700	9569 - ARQUIVE GESTAO DOCUMENTAL	Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de Projeto para Descrição e Disponibilização de Acervo Arquivístico do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na plataforma de acesso Access to Memory - AtoM, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 92/2023, com vigência de 01/08/2023 a 01/02/2024, formalizado no processo SEI nº 0003951-32.2022.8.01.0000.					15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Valor total do contrato: R\$ 26.250,00												
Obs.: Empenho referente à primeira etapa do Contrato, conforme Solicitação GEACE (1565197) e Relatório (1565200).												
30/11/2023	685 E 1760.0700	9569 - ARQUIVE GESTAO DOCUMENTAL	Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de Projeto para Descrição e Disponibilização de Acervo Arquivístico do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na plataforma de acesso Access to Memory - AtoM, mediante 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 92/2023, com vigência de 01/08/2023 a 01/02/2024, formalizado no processo SEI nº 0003951-32.2022.8.01.0000.					11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
Valor total do contrato: R\$ 26.250,00												
Obs.: Empenho referente à conclusão das etapas do Contrato nº 92/2023, conforme Solicitação da Gerência de Acervos (1638802) e Relatório (1638868).												
Total Contrato							26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	

Contrato: 2023/94 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, afim de atender as necessidades do Tribunal, mediante alocação de postos de serviço, em conformidade com as exigências deste Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
30/08/2023	516 E	2760.0700		9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, por motoristas terceirizados, por meio do Contrato 94/2023, com vigência de 17/08/2023 a 17/08/2024, conforme Solicitação SUTRP, nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000.	9.196,80	5.058,24	5.058,24	4.138,56	4.138,56
30/08/2023	517 E	2760.0700		9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, por motoristas terceirizados, por meio do Contrato 94/2023, com vigência de 17/08/2023 a 17/08/2024, conforme	124.090,80	74.454,48	74.454,48	49.636,32	49.636,32



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato:		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, afim de atender as necessidades do Tribunal, mediante alocação de postos de serviço, em conformidade com as exigências deste Termo de Referência, anexo do Edital.								
2023/94										
30/08/2023	517	E	2760.0700	9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Solicitação SUTRP, nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000. Prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, por motoristas terceirizados, por meio do Contrato 94/2023, com vigência de 17/08/2023 a 17/08/2024, conforme Solicitação SUTRP, nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000.	124.090,80	74.454,48	74.454,48	49.636,32	49.636,32
30/08/2023	518	E	2760.0700	9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Solicitação SUTRP, nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000. Prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, por motoristas terceirizados, por meio do Contrato 94/2023, com vigência de 17/08/2023 a 17/08/2024, conforme Solicitação SUTRP, nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000.	6.513,55	3.295,09	3.295,09	3.218,46	3.218,46
30/08/2023	519	E	2760.0700	9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Solicitação SUTRP, nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000. Prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, por motoristas terceirizados, por meio do Contrato 94/2023, com vigência de 17/08/2023 a 17/08/2024, conforme Solicitação SUTRP, nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000.	4.291,84	0,00	0,00	4.291,84	4.291,84
30/08/2023	520	E	2760.0700	9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Solicitação SUTRP, nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000. Prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, por motoristas terceirizados, por meio do Contrato 94/2023, com vigência de 17/08/2023 a 17/08/2024, conforme Solicitação SUTRP, nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000.	61.209,00	36.725,40	36.725,40	24.483,60	24.483,60
30/08/2023	521	E	2760.0700	9568 - CAMELLO & LIMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Solicitação SUTRP, nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000. Prestação de serviços de condução de veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TJ/AC (cedidos, alugados e/ou requisitados), destinados ao transporte de autoridades, servidores, documentos, materiais em geral, a ser executado de forma indireta e contínua, por motoristas terceirizados, por meio do Contrato 94/2023, com vigência de 17/08/2023 a 17/08/2024, conforme Solicitação SUTRP, nos autos nº 0000675-56.2023.8.01.0000.	3.141,83	842,93	842,93	2.298,90	2.298,90
Total Contrato						208.443,82	120.376,14	120.376,14	88.067,68	88.067,68

Contrato: 2023/96 O objeto do presente instrumento é a aquisição, montagem e instalação de mobiliários, para atendimento das necessidades do espaço da Presidência do Tribunal de Justiça, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL

FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário

Data	Empenho	E/R	Recurso	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	a Liquidar	a Pagar
11/09/2023	532	E	2760.0700	87 - MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Referente à aquisição de mobiliário (Balcão/bancada 25 mm), para atendimento das necessidades da Gerência de Instalações, por meio do Contrato n. 96/2023, vigente de 10/08/2023 a 10/08/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1565654), formalizado no Processo SEI n. 0006757-40.2022.8.01.0000.	27.783,00	27.783,00	27.783,00	0,00	0,00
03/10/2023	561	E	2760.0700	87 - MOVESA MOVEIS PLANEJADOS	Referente à aquisição de mobiliário (Estante/armário 18	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00



RELAÇÃO - CONTRATOS E EMPENHOS RELACIONADOS - ADM

Contrato: 2023/96		O objeto do presente instrumento é a aquisição, montagem e instalação de mobiliários, para atendimento das necessidades do espaço da Presidência do Tribunal de Justiça, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO DO EDITAL								
03/10/2023	561	E	2760.0700	LTDA	mm), para atendimento das necessidades da Gerência de Instalações, por meio do Contrato n. 96/2023, vigente de 10/08/2023 a 10/08/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1586929), formalizado no Processo SEI n. 0006757-40.2022.8.01.0000. Referente à aquisição de mobiliário (Estante/armário 25 mm e Balcão/bancada 25 mm), para atendimento das necessidades da Gerência de Instalações, por meio do Contrato n. 96/2023, vigente de 10/08/2023 a 10/08/2024, solicitado através da Solicitação GEINS (Evento SEI n. 1639016), formalizado no Processo SEI n. 0006757-40.2022.8.01.0000.	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
04/12/2023	694	E	1760.0700	87 - MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA		47.064,44	0,00	0,00	47.064,44	47.064,44
Total Contrato						109.347,44	27.783,00	27.783,00	81.564,44	81.564,44

Contrato: 2023/98 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre de magistrados, servidores e colaboradores a serviço do Tribunal de Justiça do Estado do Acre - TJAC, por demanda e no âmbito do município de Rio Branco-AC, com disponibilização de solução tecnológica para a operação e a gestão do serviço em tempo real, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, 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
03/10/2023	564	E	1760.0700	9190 - LOACRE - LOCADORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre de magistrados, servidores e colaboradores a serviço do Tribunal de Justiça do Estado do Acre - TJAC, por demanda e no âmbito do município de Rio Branco-AC, com disponibilização de solução tecnológica para a operação e a gestão do serviço em tempo real, mediante Contrato nº 98/2023, vigente no período de 21/08/2023 a 21/08/2024, formalizado no processo 0003794-93.2021.8.01.0000.	20.000,00	10.089,62	10.089,62	9.910,38	9.910,38
OBS.: Empenho conforme solicitação SUTRP (evento 1592536).										
Total Contrato						20.000,00	10.089,62	10.089,62	9.910,38	9.910,38
Total Geral						50.038.877,55	24.783.486,10	24.779.086,10	25.255.391,45	25.259.791,45