

**Memorando nº 072/2022-GAB/PRES/JUCEA**

Manaus, 28 de março de 2022.

**À DAF.**

**Assunto:** Conhecimento e providências.

**Prezados (as),**

Sirvo-me do presente para encaminhar o Relatório de Atividades do Controle Interno – RAACI/2021, emitido pelo setor do CONTROLE INTERNO, baseado nas informações prestadas para apresentação do Balanço anual de 2021 desta Junta Comercial, para análise e medidas sequenciais.

Atenciosamente,

MARIA DE JESUS LINS  
Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES:44139306220  
GUIMARAES:44139306220  
Dados: 2022.03.28 13:31:49 -04'00"

**Maria de Jesus Lins Guimarães**

Assinatura digital

Presidente

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Rua Cuiabá, 543 - Nossa  
Senhora das Graças.

Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69053-490

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



# RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO- RAACI

## JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA.

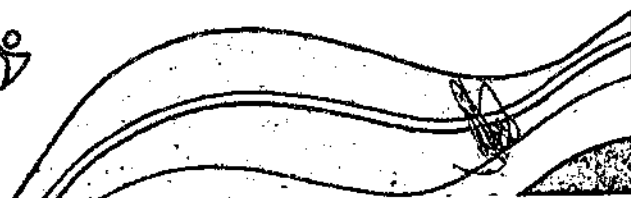
1

Relatório Anual de Atividade do Controle Interno da JUCEA, consiste na avaliação periódica realizada pelo Controle Interno desta entidade, por meio de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional, no exercício de 2021 conforme Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as instruções do TCE.



## SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO .....	3
2. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA COMPOSIÇÃO.....	4
3. ACOMPANHAMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PATRIMONIAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.....	4
4. ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.....	5
5. CONTRATOS .....	6
6. PESSOAL .....	9
7. DOS ADIANTAMENTOS.....	10
8. CONTROLE DE PATRIMÔNIO.....	10
9. DIÁRIAS E PASSAGENS.....	12
10. PAGAMENTOS EFETUADOS/ORDEM CRONOLÓGICA.....	12
11. TRANSPARÊNCIA.....	13
12. CONCLUSÃO.....	14





## 1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório possui a finalidade de demonstrar as avaliações periódicas realizadas por meio de atividades precípua do Controle Interno, dos meses de Janeiro a Dezembro de 2021, contemplando, de igual modo, os resultados obtidos durante as análises dos processos administrativos e das fiscalizações.

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as instruções do TCE, a Unidade de Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e as despesas do órgão com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando acerca da instrução processual aos servidores, assim como pela busca da aplicação adequada dos recursos públicos, bem como as Ações contidas no Plano Anual de Atividades executadas pela presente UCI, compondo respectivamente a avaliação dos temas abaixo elencados, quais sejam:

3

1. Procedimentos Licitatórios;
2. Dispensa licitatórias;
3. Inexigibilidade Licitatórias;
4. Metas previstas no Plano Patrimonial e na Lei de Diretrizes Orçamentárias
5. Diárias e passagens;
6. Adiantamentos;
7. Gestão contratual/ pagamentos efetuados/cronologia de pagamentos;
8. Controle de patrimônio;
9. Quadro de pessoal.
10. Cronologia de pagamentos
11. Transparência



## 2. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA COMPOSIÇÃO

A aludida Unidade possui como missão, exercer o controle interno da gestão dos recursos públicos da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, por meio de ações de prevenção, orientação, fiscalização e controle dos atos administrativos obedecendo as legislações pertinentes, contribuindo para o alcance da entrega de melhores serviços públicos a gestão e a sociedade amazonense.

### Composição UCI no exercício de 2021

NOME	CARGO	FUNÇÃO	PERÍODO	FORMAÇÃO
Lorena Alencar Machado da Silva	Assessor 1 - AD-1	Responsável pelo Controle Interno	24/06/2020 - atual	Direito
Rosa Cecilma França de Moraes Lopes	Gerente	Assessora de Controle Interno	13/09/2021	Direito
Aldemira Pinheiro Pereira	TNS-I	Assessora De Controle Interno	25/02/2021	Bacharel em Ciências Contábeis

## 3. ACOMPANHAMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PATRIMONIAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

A Receita da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA no exercício de 2021, foi estimada em R\$ 11.009.000,00 (onze milhões e nove mil reais), sendo acrescido de R\$ 9.316.888,64 correspondente a Superávit Financeiro apurado de exercícios anteriores totalizando o valor de R\$ 20.325.888,64 conforme especificação, a saber:

DESCRIÇÃO	VALOR
DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 11.009.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO AUTORIZADO	R\$ 9.316.888,64
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO AUTORIZADO</b>	<b>R\$ 20.325.888,64</b>

OBS. Do valor do superávit liberado de R\$9.316.888,64 foi utilizado o valor de R\$ 5.596.309,26.



Comparativo da despesa autorizada com a realizada, por categoria econômica.

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESA EMPENHADA (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	% no Total Empenho
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00	4.540.007,39	459.992,61	28,15
OUTRAS DESPESAS CORENTES	14.568.636,64	10.834.098,08	3.734.538,56	67,16
INVESTIMENTOS	757.252,00	757.252,00	0,00	4,69
<b>TOTAL</b>	<b>20.325.888,64</b>	<b>16.131.357,47</b>	<b>4.194.531,17</b>	<b>100%</b>

O Resultado Orçamentário do exercício, apresenta o saldo de R\$ 4.194.531,17 demonstrando que o órgão vem cumprindo às metas estabelecidas para o exercício de acordo com o orçamento aprovado através da Lei nº 5.365, de 30 de dezembro de 2021.

5

Demonstração Financeira do Órgão no exercício/2021, a saber:

RECEITA	VALOR R\$	DESPESA PAGAS	VALOR R\$
Saldo do Exerc. Anterior	12.491.617,10	Pessoal e Encargos	4.540.007,39
Receita de Serviços	13.409.469,53	Outras Desp. Correntes	10.834.098,08
Remuneração Aplicação	463.580,63	Investimentos	757.252,00
Outras Receitas	16.378,27	Total de Pagamentos	16.131.357,47
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>26.381.045,53</b>	Saldo p/o mês seguinte	10.249.688,16

#### 4. ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado, por amostragem, que:

- a) As licitações, quando existem, são realizadas através de abertura de processos, numeradas, autorizadas pela autoridade competente e publicadas de forma regular;



- b) Os resultados dos processos são homologados e adjudicados pela autoridade competente;
- c) Todas as contratações realizadas estão compatíveis com os preços de mercado;
- d) Os Processos Licitatórios são realizados através da CGL- Comissão Geral de Licitação.

Inexigibilidade licitatória; a aquisição existente se enquadra quanto à inexigibilidade de licitações (Art. 25, da Lei 8.666/93).

Dispensa licitatória; as aquisições se enquadram quanto a dispensa de licitação (Art. 24 da Lei 8.666/93).

Pregão Eletrônico: as aquisições se enquadram quanto ao Decreto nº 10.024/2019:

## 5. CONTRATOS

Durante o exercício, foram realizados 19 contratos de prestação de serviços, para atender despesas de interesse do órgão, conforme especificação por objeto e a empresa contratada, todos de acordo com a minuta padrão aprovada pela Procuradoria Geral do Estado. Os Processos Licitatórios são realizados através da CGL- Comissão Geral de Licitação.

6

Inexigibilidade licitatória; as aquisições se enquadram quanto as disposições normativas de inexigibilidade de licitações (Art. 25, da Lei 8.666/93).

Dispensa licitatória; as aquisições se enquadram quanto as disposições normativas de dispensa de licitação (Art. 24 da Lei 8.666/93).

Pregão Eletrônico: as aquisições se enquadram quanto as disposições normativas

\*Demais informações e contratos aditivos de anos anteriores estão disponíveis no anexo II.

CONTRATO Nº	VIGÊNCIA	OBJETO	CONTRATADO	VALOR GLOBAL	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
-------------	----------	--------	------------	--------------	-------------------------





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

1	Carta Contrato 001/2021	23/09/2021 22/09/2022	Serviço de abastecimento de água e sistema de esgoto para escritório da JUCEA Parintins/Am	04.597.340/0001-00 SAAE	R\$ 1.800,00	Inexigível Art.25 caput, lei 8.666/93
2	001/2021	21/01/2021 21/07/2021	Fornecimento de Combustíveis e lubrificantes comuns para atender as necessidades da JUCEA.	07.153.962/0002-00 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA	R\$47.985,2 4	Dispensa de Licitação, Art. 24,IV, Lei 8.666/93
3	002/2021	19/03/2021 - 18/03/2022	Locação de imóvel da nova sede da JUCEA	18.687.164/0001-02- PESCARA REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 1.440.000,0 0	Dispensa de Licitação, Art. X, Lei 8.666/93
4	003/2021	30/03/2021- 28/04/2021	Rede Lógica Nova sede JUCEA	13.015.704/0001-80- R. C. ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ME.	R\$ 191.366,66	Dispensa de Licitação, Art. IV, da Lei 8.666/93.
5	004/2021	09/04/2021 - 08/05/2021	Adequação Estrutural Nova Sede da JUCEA.	27.501.555/0001-73 - CONSTURB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 220.218,52	Dispensa de Licitação  Art. IV, da Lei 8.666/93
6	005/2021	01/06/2021 31/05/2022	Serviços Postais, Telemáticos E Adicionais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	R\$ 11.999,00	Inexibilidade, Art. 24, Caput, Da Lei 8.666/93
7	006/2021	01/06/2021 30/11/2021	Locação De Veículos	06.050.372/0001-09 C M FERREIRA RAMOS EIRELI	R\$ 241.176,60	Adesão A Ata De Registros De Preços Nº 253/2020
8	007/2021	26/05/2021 22/11/2021	Terceirização De Mão De Obra	03.566.837/0001-90 ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 424.452,96	Dispensa De Licitação, Art. 24, Iv, Da Lei 8.666/93
9	008/2021	01/07/2021 30/06/2022	Fornecimento De Circuito De Transmissao De Dados Com Link Ponta A Ponta Entre Jucea E Prodam	04.407.920/0001-80 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	R\$ 128.448,96	Dispensa De Licitação, Art. 24, Inciso Xvi Da Lei 8.666/93

ra Cuiabá, 543 – Nossa Senhora das  
aças

me: (92) 3212-4150 Manaus-AM  
P:69053-490

## JUCEA



JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS







# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

10	009/2021	01/07/2021 31/12/2021	Coffee Break	03.337.966/0001-07 RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	R\$ 17.255,00	Dispensa De Licitação, Art. 24, Inciso Xvi Da Lei 8.666/93
11	010/2021	28/07/2021 24/01/2022	Manutenção Predial Preventiva E Corretiva	27.501.555/0001-73 CONSTURB CONTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 627.473,35	Dispensa De Licitação, Art. 24, Inciso Xvi Da Lei 8.666/93
12	011/2021	01/09/2021 31/08/2022	Fornecimento De Combustíveis (Gasolina Comum)	28.165742/0001-96 AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALI LTDA	R\$ 53.376,00	Pregão Eletrônico Nº 753/2021- Csc
13	012/2021	01/09/2021 31/08/2022	Fornecimento De Combustíveis (Óleo Diesel)	24.683.257/0001-14 TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	R\$ 32.760,00	Pregão Eletrônico Nº 753/2021- Csc
14	013/2021	01/09/2021 31/08/2022	Plano móvel com fornecimento de 29 smartphones em regime de comodato.	40.432.544/0001-47 CLARO S.A	R\$ 50.773,20	Adesão a Ata de Registro de preço, c nº 075/202 Secretaria de Fazenda e Planejamento- TO.
15	14/2021	01/09/2021 31/08/2022	Fornecimento De Água E Tratamento De Esgoto	03.264.927/0001-27 AGUAS DE MANAUS	R\$ 9.600,00	Inexibilidade De Licitação, Art. 25, Caput, Lei 8.666/93
16	15/2021	01/09/2021 31/08/2022	Fornecimento De Energia Elétrica	02.341.457/0001-20 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 222.000,00	Dispensa De Licitação, Art. 24, Xxii, Da Lei 8.666/93
17	16/2021	01/10/2021 30/09/2022	Serviços De Recrutamento E Seleção De Estagiários De Nível Médio E Superior	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (FILIAL MANAUS)	R\$ 350.426,40	Inexigível Art.25 caput, lei 8.666/93

Manaus, 05 de Setembro de 2021, às 14h30min, na Rua Cuiabá, 543 – Nossa Senhora das  
Graças

Telefone: (92) 3212-4150 Manaus-AM  
Fone Fax: (92) 69053-490

## JUCEA

JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS





18	17/2021	15/10/2021 13/04/2022	Sanitização de Ambiente	34.566.463/0001-37 ABEX SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	R\$ 46.896,24	Dispensa de Licitação Eletrônica- DLE nº 0001/2021, art. IV da Lei 8.666/93
19	18/2021	01/12/2021 30/11/2022	Locação e manutenção de 02 relógios de ponto (tablete) com reconhecimento facial.	SOLUTIONS	R\$17.382,00	Dispensa de Licitação, Art. 24,II, Lei 8.666/93
20	19/2021	13/12/2021 12/12/2022	Prestação de Serviço de mão de obra, com disponibilização de Coordenador, Analista, Técnico, Assistente e Auxiliar Administrativo.	AC GESTÃO EMPRESARIAL	R\$4.507,32 9,84	Pregão Eletrônico Art.2º, § 1º, Lei 10.520/02

## 6. PESSOAL

9

Quantitativo de profissionais que trabalham na entidade, totalizam em 121 (cento e vinte e um) servidores. Os dados indicados abaixo referentes ao quantitativo de servidores Estatutários, cargos comissionados com ou sem vínculo e conselho de vogais foram verificadas junto ao Portal da Transparência, cumprindo assim a Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527 de 2011. As demais informações relativas a cargos terceirizados e estagiários constam no anexo II.

VÍNCULO	QUANTIDADE	LOTAGÃO
Comissionados sem vínculo	14	JUCEA - Manaus
Estatutários	50	JUCEA - Manaus
Estatutários	1	JUCEA - Manacapuru
Estatutários	1	JUCEA - Parintins
Estagiários	27	JUCEA - Manaus
Terceirizados	50	JUCEA - Manaus
Conselho de Vogais	12	JUCEA - Manaus
<b>TOTAL:</b>	<b>155</b>	

\* dados relativos a nome, vínculo empregatício e lotação, estão disponíveis no anexo III. Atualizado até 31/12/2021.



## 7. DOS ADIANTAMENTOS

Em síntese, os adiantamentos concedidos do período de Janeiro a Dezembro de 2021 totalizam-se em 09 (nove), observando-se que as concessões obedeceram o prazo máximo de 90 (noventa) dias para aplicação e 30 (trinta) dias para prestação de contas, e que os 09 (nove) pedidos encontram-se com status de Prestação de contas Finalizados/aprovados, conforme demonstram relatórios extraídos dos sistemas de Administração Financeira Integrada (AFI) e Controle de Concessão de adiantamentos (CCA), anexo IV.

Em análise e acompanhamento a todas as despesas realizadas por meio de Adiantamentos no âmbito da Administração Pública, que encontra-se fundamento na Lei Federal de Normas Gerais de Direito Financeiro nº 4.320/64, Artigo 64 e Decreto Nº 16.396/94- Sefaz-AM, Art.1ºcaput e parágrafo único. Acompanhou-se o cumprimento dos prazos estabelecidos nas respectivas legislações para aplicação do valor adiantado (90 dias), bem como apresentação das prestações de contas (30 dias) a contar do término do prazo de aplicação do valor.

10

Acompanhou-se também o processo após a prestação de contas aprovadas no Sistema de Concessão de adiantamento, assegurando a concretização da Baixa responsabilidade do tomador de adiantamento com lançamento da Nota de Lançamento no CCA.(constam no anexo IV comprovantes de baixa dos adiantamentos - AFI e CCA).

## 8. CONTROLE DE PATRIMÔNIO

Em síntese, na gestão Patrimonial foi verificado que:

- a) Todos os bens móveis possuem controle quanto à sua conservação;
- b) Existe Comissão de Inventário constituída no âmbito da JUCEA com finalidade de fiscalizar e atualizar os bens moveis e almoxarife, Portaria nº 20/2022-GAB/PRES-JUCEA, constante no anexo V.



- c) Foi realizado levantamento, atualização e reavaliação geral dos bens moveis e almoxarife entre o período de Janeiro a Maio e de Junho a Dezembro de 2021.
- d) Existe controle sobre a movimentação de bens de um departamento para outro, devendo o mesmo somente ser alterado com autorização de chefe de Patrimônio.
- e) Todos os bens móveis possuem número de Tombo.
- f) O controle de registro de patrimônio e estoque dos materiais de consumo são realizados pelo Sistema AJURI, em conciliação com o AFI- Adm. Financeira Integrada.

**8.1 - Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no AFI e o saldo existente no AJURI:**

CARGA PATRIMONIAL BENS NÃO BAIXADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2021	
AFI	AJURI
R\$ 1.675.616,44	1.675.675,44

\*divergência de valor correspondente a R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais) se refere a compra de 02 (dois) aparelhos telefônicos, registrados equivocadamente na conta 1231101190000- Sist. Prot. Vigilância Ambiental no ano de 2008. A autorização para correção foi solicitada junto a Secretaria de Estado de Gestão- SEAD.

11

Esta Autarquia vem adotando medidas com a finalidade de evitar divergências de valores nos Sistemas AFI e AJURI, realizando mensalmente as conciliações dos saldos existentes nos respectivos sistemas, bem como a realização de inventários em cumprimento a Lei Federal nº4.320 de 17 de março de 1964, Art. 94,95 e 96, o qual dispõe sobre o levantamento físico dos bens móveis nas Unidades Administrativas.

**8.2- Compras/Materiais.**

Foi verificado que:

- a) Existe controle das requisições de compras realizadas mês a mês (anexo V)
- b) Existem orçamentos de preços para aquisição de mercadorias ou serviços;
- d) É verificado previamente a existência de créditos orçamentários para a realização das despesas.



## 9. DIÁRIAS E PASSAGENS

Em síntese, fora verificado que todos os processos de concessão de diárias e compras de passagens, período de Janeiro a Dezembro de 2021, obedecem a metodologia correta para concessão de Diárias e Passagens, sendo esta:

- 1) Recebimento de memorando do setor interessado na concessão de diárias e passagens, atendendo dessa forma a necessidade de seu funcionamento;
- 2) Emissão de Ofício e anexação de documentação;
- 3) Envio a Casa Civil para autorização;
- 4) Emissão de resenha de autorização;
- 5) Publicação no Diário Oficial;
- 6) Cotação de passagens/diárias;
- 7) Inserção de dados no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP) prazo mínimo de 15 dias antes da data do deslocamento;
- 8) Emissão e assinatura de Nota de Empenho;
- 9) Prestação de contas no prazo de 10 dias uteis após o retorno do Servidor, em conformidade com a Lei Estadual 1.762 de 1996, e Art. 17 do Decreto 40.691 de 2019.

12

**Anexo VI**, contém planilha detalhada das concessões de passagens e diárias concedidas durante o exercício de 2021, com demonstrativos de *status* comprovando a realização de prestação de contas efetuadas, impressas do sistema Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).

## **10. PAGAMENTOS EFETUADOS/ ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO**

Em síntese, informamos que após o recebimento da Nota Técnica nº 005/2021-SGCI/CGE enviando recomendações a todos os Órgão e Entidades da Administração Pública Estadual, e recebida por esta Junta Comercial no dia 08 de Setembro de 2021, quanto ao gerenciamento de pagamentos realizados devendo obedecer a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidade, bem como suas fontes de



recursos, conforme Art. 141 da Lei 14.133 de 2021, foram desenvolvidos mecanismos de controle Interno para composição de *fila una* dos credores desta Autarquia, dentre ele o envio mensal a esta UCI, de planilhas de acompanhamento dos processos de pagamento, contendo campo específico para data de vencimento/pagamento, bem como elaboração de Instrumentos legais internos, como Portaria, detalhando passo- a passo das medidas internas que serão adotadas, definindo conceito de exigibilidade, prazos para atesto e liquidação, prioridades de pagamento, justificativas para preterição de ordem, necessidade de transparência da ordem de pagamento dos credores. **Anexo VII**, contém Portaria Interna Normativa nº 169/2021/GAB/PRES/JUCEA.

Cumpre-nos informar que a Unidade Gestora 016201- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, trabalha tão somente com a fonte 201- Diretamente Arrecadados.

Informamos que a JUCEA, cumpre rigorosamente o que estabelece o art. 5º da Lei 8.666/93 e Art. 141 da Lei 14.133 de 2021, uma vez que a ordem cronológica de pagamento se dá da seguinte maneira:

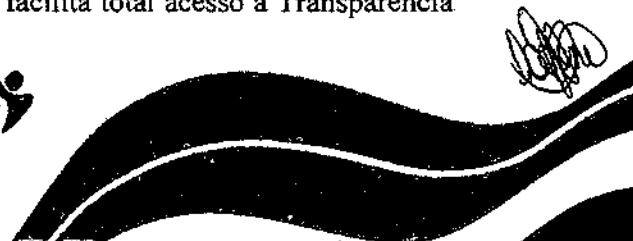
A ordem cronológica de exigibilidade tem como marco inicial, para efeito de inclusão de crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura pela Unidade Administrativa responsável pela gestão de contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, no momento em que esta Autarquia atestar a execução do objeto do contrato.

13

## 11. TRANSPARÊNCIA

A Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, está cumprindo a Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527 de 2011.

Possui site próprio, domínio <http://www.jucea.am.gov.br>, com registros de informações relativas a Competência, Estrutura Organizacional, horário, Unidades com endereço de funcionamento e atendimento ao público, Manuais contendo passo a passo, vinculados ao Departamento de Registro Empresarial, Anexos com respostas e perguntas mais frequentes pela sociedade, Chat com atendimento virtual em tempo real, bem como, facilita total acesso a Transparência



referente a procedimentos Licitatórios, incluindo os respectivos editais e resultados, todos os Contratos Celebrados, acompanhamento de Programas e Ações, despesas com Diárias e Passagens , com links de redirecionamento de fácil acesso sem necessidade de novos preenchimentos, quando for o caso, tudo em conformidade com as Leis vigentes.

## 12. CONCLUSÃO

É importante destacar que, considera-se a atuação da Unidade de Controle Interno de forma positiva no tocante ao cumprimento dos deveres constitucionais e infralegais, no sentido de que colaborou para a melhoria da instrução dos processos administrativos internos, e para evitar a prática de atos contrários ao interesse público, proporcionando aos Gestores a adoção de medidas em consonância com as normas que regem a Administração Pública.

Ante o exposto, conclui-se o presente Relatório Anual de Atividades do Controle Interno.

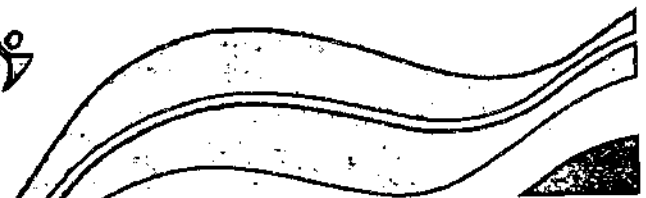
14

Manaus, 14 de março de 2022



LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA

Responsável pelo Controle Interno  
Junta Comercial do Estado do Amazonas.



# ANEXO I



**RESENHA DA PORTARIA Nº. 021/DRH-1/2021.**  
(Publicada no BG n.º 031 de 15.02.2021)  
O CMT G do CBMAM, RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO ao BM nela especificado. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12. Manaus, 17.02.2021.

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**  
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas  
Protocolo 36164

**RESENHA DA PORTARIA Nº. 023/DRH-1/2021.**  
(Publicada no BG n.º 033 de 17.02.2021)  
O CMT G do CBMAM, RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO e CESSAR AUXÍLIO MORADIA, a contar de 28.02.2021, aos BMs nela especificados. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12, e art. 4º do Decreto nº 21.968/01. Manaus, 19.02.2021.

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**  
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas  
Protocolo 36168

**RESENHA DA PORTARIA Nº. 024/DRH-1/2021.**  
(Publicada no BG n.º 034 de 18.02.2021)  
O CMT G do CBMAM, RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO e CESSAR AUXÍLIO MORADIA, a contar de 28.02.2021, ao BM nela especificado. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12, e art. 4º do Decreto nº 21.968/01. Manaus, 19.02.2021.

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**  
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas  
Protocolo 36170

**RESENHA DA PORTARIA Nº. 025/DRH/2021**  
(Publicada no BG n.º 034 de 18.02.2021)  
O CMT G do CBMAM, RESOLVE: ATRIBUIR, a contar de 01.03.2021, o pagamento de Indenização de Atividade Técnica, aos BMs nela especificados. Art. 37 da Lei 3.725/12 e 1º da Lei nº. 4.035/14. Manaus, 19.02.2021.

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**  
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas  
Protocolo 36171

**PORTARIA Nº 0002/2021 - CBMAM**  
O ORDENADOR DE DESPESAS DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento ao(s) servidor(es) de acordo com o artigo 6º, inciso II, do Decreto 42.655, de 21.08.2020  
1 - ALINE OLIVEIRA BARROS  
VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903989 - 4.000,00.  
APLICAÇÃO: 60 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias  
Manaus, 19 de Fevereiro de 2021.

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**  
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas  
Protocolo 36178

**PORTARIA Nº 0003/2021 - CBMAM**  
O ORDENADOR DE DESPESAS DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento à servidora de acordo com o artigo 6º, inciso II, do Decreto 42.655, de 21.08.2020  
1 - ALINE OLIVEIRA BARROS  
VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903089 - 4.000,00  
APLICAÇÃO: 60 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias  
Manaus, 22 de Fevereiro de 2021

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**  
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas  
Protocolo 36180

## Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN

**EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 001/2021/OP/DETRAN/AM,** que entre si celebram o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, doravante denominado COOPERANTE e a empresa VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA, doravante denominada COOPERADA; OBJETO: permitir a instalação de um canal de comunicação informático (webservice) entre os sistemas da COOPERANTE, SEFAZ/AM e da COOPERADA, em caráter precário e gratuito, através do qual a COOPERADA coletará em tempo real os valores devidos pelos veículos de propriedade dos interessados em quitar tais débitos de forma à vista ou parcelada, mediante uso de cartão de crédito e débito

ou pessoal ou empresarial, com o uso de senha pessoal; DOS RECURSOS: Não haverá transferência de recursos entre as partes celebrantes deste termo para execução do seu objeto, sendo este executado com recursos próprios de cada uma das partes, no que concerne a sua respectiva atribuição. Caso seja necessário o repasse de recurso financeiro/orçamentário para realização de ação conjunta decorrente desse acordo, deverá ser celebrado instrumento específico de convênio; PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo será equivalente ao prazo de vigência do credenciamento da COOPERADA junto ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e Detran/AM; DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2021; ASSINAM: Diretor-Presidente do Detran/AM e representante da empresa VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA. Manaus, 25 de fevereiro de 2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas  
Protocolo 36208

**RESENHA DA PORTARIA nº 023/2021, de 23.02.2021.**  
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 1- DESIGNAR SERVIDORES de data 21/02 a 05/03/2021, 1)ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2)DAVID FERNANDES DA SILVA 3)ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 4)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5) WENDELL DANTAS MENEZES 6) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO 7) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 8) ISAIAS DE PAIVA VIEIRA 9) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, SERVIDORES de data 22/02 a 25/02/2021 1) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZR 2) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO, COLABORADORES de data 21/02 a 05/03/2021, 1) CLEVER GLORIA DE LIMA 2) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 3) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR para se deslocarem aos municípios de TABATINGA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM e AMATURA -AM., para prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades de Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social, Entre os períodos de 21/02/2021 e 05/03/2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas  
Protocolo 36182

## Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

### PORTARIA Nº 015/2021-GP-JUCEA

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, CONSIDERANDO o que promove o Art. 3º e incisos da Instrução Normativa nº. 03 de 07 de agosto de 2020 da Controladoria Geral do Estado do Amazonas, a qual além de disciplinar as atividades principais de uma Unidade de Controle Interno, orienta a Administração Pública de prover a Unidade de Controle Interno local, com no mínimo 2 (dois) servidores, de modo a permitir o bom desempenho das funções inerentes à atividade. RESOLVE: DESIGNAR a servidora LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA, Matrícula nº 256.927-2 A, como Membro Responsável pelo Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. A servidora KAREN DE CASTRO LONDERO, Advogada, como Membro Jurídico do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. A servidora ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, Chefe de Departamento, Tec. Nível Sup. 1º D, como Membro Administrativo do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. O servidor ÁUREO NASCIMENTO, da Tecnologia da Informação, como Membro Tecnológico do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. Cientifique-se, cumpra-se. Revogam-se as disposições em contrário a esta Portaria, que entra em vigor na data de sua assinatura.

**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**  
Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA  
Protocolo 36079

### EDITAL Nº 001/2021-GAB/PRES-JUCEA

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas, CONSIDERANDO a necessidade de Transparência dos atos administrativos de efeitos externos



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

**PORTARIA Nº 145/2021-GAB/PRES-JUCEA**

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas.

**CONSIDERANDO** o que estabelece como Política de Qualidade na prestação dos serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins para atender os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade desta Autarquia.

**CONSIDERANDO** o intercâmbio de conhecimentos para nossos servidores culminando no melhor desempenho de suas atividades e a necessidade de reorganizar o Quadro de Pessoal da JUCEA devido ao remanejamento de servidores.

**RESOLVE:**

**RELOTAR** a servidora Rosa Cecilma França de Moraes Lopes, Gerente, do setor Ouvidoria, para o setor de Controladoria Interna, a partir do dia 13 de Setembro de 2021.

**RELOTAR** a servidora Nismaily Cavalcante Lemos, Consultora Técnica, do setor Cadastro para o setor Ouvidoria, a contar do dia 13 de Setembro de 2021.

Cientifique-se, cumpra-se.

Rua Cuiabá, 543 - Nossa  
Senhora das Graças  
Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69053-490

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS






**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Revogam-se as disposições em contrário a esta Portaria, que entra em vigor na data de sua assinatura.

Ao Setor de Recursos Humanos para providências necessárias.

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO  
AMAZONAS - JUCEA, em Manaus, 08 de Setembro de 2021.**

  
Jacqueline Alfaia de Oliveira  
Vice-Presidente

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Rua Cuiabá, 543 - Nossa  
Senhora das Graças  
Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69053-490

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



# ANEXO II



## DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

## 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Processo: 000085/2020 Contrato: 001/2016 Aditivo: 04 (016201 Vigência: 03/2020 a 03/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL: 20.132,76 CREDOR: 04819323000162 - KAELE LTDA														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA JUCEA.														
FONTE-CATEG. 201-3		1.677,73	1.677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,46
Processo: 000121/2021 Contrato: 001/2016 Aditivo: 05 (016201 Vigência: 03/2021 a 03/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )														
VALOR GLOBAL: 21.153,24 CREDOR: 04819323000162 - KAELE LTDA														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA JUCEA.														
FONTE-CATEG. 201-3		0,00	0,00	1.762,77	1.762,77	1.762,77	1.762,77	1.762,77	1.762,77	1.762,77	1.762,77	1.762,77	1.762,77	17.627,70
Processo: 000060/2021 Contrato: 001/2019 Aditivo: 02 (016201 Vigência: 01/2021 a 01/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )														
VALOR GLOBAL: 3.426,84 CREDOR: 40432544000147 - CLARO S A														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM BANDA LARGA, BEM COMO TV A CABO, AFIM DE ANTENDER AS NECESSIDADES DA JUCEA.														
FONTE-CATEG. 201-3		285,57	285,57	285,57	285,57	285,57	285,57	285,57	285,57	285,57	285,57	285,57	285,57	3.426,84
Processo: 000344/2021 Contrato: 001/2019 Aditivo: 03 (016201 Vigência: 11/2021 a 01/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAZA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )														
VALOR GLOBAL: 660,00 CREDOR: 66970229000167 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA														
OBJETO: Contracção empresa espedalizada em prestação de serviços de internet banda, a fim de atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG. 201-3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	660,00
Processo: 000106/2021 Contrato: 001/2020 Aditivo: 01 (016201 Vigência: 03/2021 a 03/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )														
VALOR GLOBAL: 9.484,80 CREDOR: 08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA														
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de custódia e gerenciamento de documentos de interesse desta JUCEA.														
FONTE-CATEG. 201-3		0,00	0,00	790,40	790,40	790,40	790,40	790,40	790,40	790,40	790,40	790,40	790,40	7.904,00
Processo: 000060/2020 Contrato: 001/2020 (016201) Vigência: 03/2020 a 03/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )														
VALOR GLOBAL: 9.484,80 CREDOR: 08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E GERECIMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA JUCEA.														
FONTE-CATEG. 201-3		790,40	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,80
Processo: 000995/2020 Contrato: 001/2021 (016201) Vigência: 01/2021 a 07/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )														
VALOR GLOBAL: 47.985,24 CREDOR: 07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA.														
FONTE-CATEG. 201-3		7.997,54	7.997,54	7.997,54	7.997,54	7.997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.985,24
Processo: 000827/2021 Contrato: 001/2021 (016201) Vigência: 09/2021 a 09/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAZA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )														
VALOR GLOBAL: 1.080,00 CREDOR: 04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS														
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de abastecimento de água e rede de esgoto para o escritório de representação da JUCEA no Município de Parintins/AM.														
FONTE-CATEG. 401-3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00



DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Processo: 000065/2018 Contrato: 002/2018 (016201)		Vigência: 02/2018 a 01/2023					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL: 468.204,00		CREDOR: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A												
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA AS UNIDADES DA JUCEA DE MANAUS/AM, PARINTINS/AM E TEFÉ/AM.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	7.803,40	7.803,40	7.803,40	7.803,40	7.803,40	7.803,40	7.803,40	7.803,40	7.803,40	7.803,40	7.803,40	7.803,40	93.640,80	
Processo: 000132/2020 Contrato: 002/2019 Aditivo: 01 (016201)		Vigência: 04/2020 a 03/2021					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL: 795.403,80		CREDOR: 69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A												
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) CARTÕES DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO E 24 (VINTE E QUATRO) DO BENEFÍCIO REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA JUCEA.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	61.738,20	61.738,20	61.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.214,60	
Processo: 000147/2021 Contrato: 002/2019 Aditivo: 02 (016201)		Vigência: 04/2021 a 03/2022					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL: 879.424,00		CREDOR: 69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A												
OBJETO: Contratação de empresa especializada em administração e fornecimento de cartões magnéticos, tipo ticket alimentação, a fim de atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	0,00	0,00	0,00	67.648,00	67.648,00	67.648,00	67.648,00	67.648,00	67.648,00	67.648,00	67.648,00	135.296,00	676.480,00	
Processo: 001322/2021 Contrato: 002/2019 Aditivo: 03 (016201)		Vigência: 12/2021 a 12/2022					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAZA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )							
VALOR GLOBAL: 879.424,00		CREDOR: 69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A												
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de administração e fornecimento de cartões magnéticos, tipo ticket alimentação, a fim de atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.296,00	135.296,00	
Processo: 000378/2021 Contrato: 002/2020 Aditivo: 01 (016201)		Vigência: 07/2021 a 12/2021					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL: 8.107,20		CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de execução de sistema de plataforma web (SPROWB), a fim de atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,20	1.351,20	1.351,20	1.351,20	1.351,20	1.351,20	8.107,20	
Processo: 000134/2020 Contrato: 002/2020 (016201)		Vigência: 07/2020 a 06/2021					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL: 16.214,40		CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de execução de sistema de protocolo em plataforma web (SPROWEB), para atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	1.351,20	1.351,20	1.351,20	1.351,20	1.351,20	1.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,20	
Processo: 000044/2020 Contrato: 002/2020 (016201)		Vigência: 02/2020 a 02/2021					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL: 960,00		CREDOR: 04597340000100 - SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS												
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA JUCEA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
Processo: 000085/2021 Contrato: 002/2021 Aditivo: 01 (016201)		Vigência: 02/2021 a 02/2022					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL: 960,00		CREDOR: 04597340000100 - SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS												
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA JUCEA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	880,00	



DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Processo: 000865/2020 Contrato: 002/2021 (016201) Vigência: 03/2021 a 03/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL:	1.440.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.200.000,00
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de imóvel para implantação da nova sede da JUCEA.													
FONTE-CATEG.	201-3													
Processo: 000585/2020 Contrato: 003/2016 Aditivo: 04 (016201) Vigência: 09/2020 a 09/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL:	2.615,28	217,94	217,94	217,94	217,94	217,94	217,94	217,94	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,52
OBJETO:	Contratação da empresa Especializada na prestação de serviços de Rede, compreendendo a disponibilização de 02 (duas) licenças de tecnologia Virtual Private Network (VPN).													
FONTE-CATEG.	201-3													
Processo: 000133/2020 Contrato: 003/2017 Aditivo: 03 (016201) Vigência: 04/2020 a 04/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL:	20.376,24	1.698,02	1.698,02	1.698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,06
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM GESTOR DE CONTEÚDO WEB PARA A JUCEA.													
FONTE-CATEG.	201-3													
Processo: 000057/2021 Contrato: 003/2017 Aditivo: 04 (016201) Vigência: 04/2021 a 04/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL:	25.091,28	0,00	0,00	0,00	2.090,94	2.090,94	2.090,94	2.090,94	2.090,94	2.090,94	2.090,94	2.090,94	2.090,94	18.818,48
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de licença de uso de sistema de informação, compreendendo a disponibilização de um gestor de conteúdo web para a JUCEA.													
FONTE-CATEG.	201-3													
Processo: 000129/2020 Contrato: 003/2018 Aditivo: 03 (016201) Vigência: 04/2020 a 03/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL:	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA JUCEA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS.													
FONTE-CATEG.	201-3													
Processo: 000148/2021 Contrato: 003/2018 Aditivo: 04 (016201) Vigência: 04/2021 a 03/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	78.750,00
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação no Diário Oficial do Estado do Amazonas de documentos oficiais e atos administrativos de interesse desta JUCEA.													
FONTE-CATEG.	201-3													
Processo: 000532/2020 Contrato: 003/2020 (016201) Vigência: 10/2020 a 09/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL:	350.426,40	29.202,20	29.202,20	29.202,20	29.202,20	29.202,20	29.202,20	29.202,20	29.202,20	29.202,20	0,00	0,00	0,00	262.819,80
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUCEA.													
FONTE-CATEG.	201-3													
Processo: 001132/2020 Contrato: 003/2021 (016201) Vigência: 03/2021 a 04/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL:	191.366,66	0,00	0,00	191.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.366,66
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Rede Lógica da nova sede da JUCEA.													
FONTE-CATEG.	201-3													



## DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

## 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Processo: 000186/2020		Contrato: 004/2017 Aditivo: 03 (016201)		Vigência: 05/2020 a 05/2021		Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		49.858,65 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUCEA.													
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
201-3	4.154,89	4.154,89	4.154,89	4.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,53
Processo: 000143/2021		Contrato: 004/2017 Aditivo: 04 (016201)		Vigência: 05/2021 a 05/2022		Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		64.287,51 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO, INSTALAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E LÓGICAS E OUTROS, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADES DA JUCEA.													
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
201-3	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,29	5.357,29	5.357,29	5.357,29	5.357,29	5.357,29	5.357,29	5.357,29	42.858,32
Processo: 000217/2020		Contrato: 004/2018 Aditivo: 02 (016201)		Vigência: 06/2020 a 06/2021		Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		57.240,00 CREDOR: 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AREAS E NACIONAIS PARA A JUCEA.													
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
201-3	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00
Processo: 000259/2021		Contrato: 004/2018 Aditivo: 03 (016201)		Vigência: 06/2021 a 06/2022		Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		57.240,00 CREDOR: 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA A JUCEA.													
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
201-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	33.390,00
Processo: 000936/2021		Contrato: 004/2018 Aditivo: 04 (016201)		Vigência: 09/2021 a 06/2022		Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAZA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )							
VALOR GLOBAL:		53.682,50 CREDOR: 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens e emissão de passagens aéreas regionais e nacionais, a fim de atender as necessidades da JUCEA.													
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
401-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,67	1.192,50	1.192,50	1.192,50	7.816,17
Processo: 000194/2020		Contrato: 004/2019 Aditivo: 01 (016201)		Vigência: 05/2020 a 05/2021		Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		210.000,00 CREDOR: 01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA JUCEA.													
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
201-3	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Processo: 000209/2021		Contrato: 004/2019 Aditivo: 02 (016201)		Vigência: 05/2021 a 05/2022		Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		210.000,00 CREDOR: 01669213000173 - CCM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUCEA.													
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
401-3	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	140.000,00
Processo: 000768/2020		Contrato: 004/2020 (016201)		Vigência: 11/2020 a 05/2021		Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		2.492.441,04 CREDOR: 22267917000190 - AC GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI											
OBJETO: Contratação emergencial de pessoas jurídica especializada na prestação de serviços de terceiros, consultoria técnica - pessoa física, para atender as necessidades da Junta Comercial do Estado - JUCEA.													
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
201-3	415.406,84	415.406,84	415.406,84	415.406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.627,36





## DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

## 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Processo: 001182/2020 Contrato: 004/2021 (016201)		Vigência: 04/2021 a 05/2021					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		220.218,52 CREDOR: 27501555000173 - CONSTURB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI												
OBJETO:		Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de adequação estrutural da nova sede da Jucea, compreendendo serviços de montagem e desmontagem de divisórias, bancadas e portas, com fornecimento de todo o material necessário.												
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	0,00	0,00	0,00	220.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.218,52	
Processo: 000535/2020 Contrato: 005/2016 Aditivo: 04 (016201)		Vigência: 10/2020 a 10/2021					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		59.772,48 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
OBJETO:		Contratação da Empresa para os Serviço de acesso gerenciado à rede da internet nesta Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA.												
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	4.981,04	4.981,04	4.981,04	4.981,04	4.981,04	4.981,04	4.981,04	4.981,04	4.981,04	0,00	0,00	0,00	44.829,36	
Processo: 000185/2020 Contrato: 005/2019 Aditivo: 01 (016201)		Vigência: 06/2020 a 05/2021					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		17.747,04 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
OBJETO:		Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Firewall, a fim de atender as necessidades da JUCEA.												
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	1.478,92	1.478,92	1.478,92	1.478,92	739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,14	
Processo: 000066/2021 Contrato: 005/2021 (016201)		Vigência: 06/2021 à 05/2022					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		11.999,00 CREDOR: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
OBJETO:		Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de correios e telégrafos, a fim de atender as necessidades da JUCEA.												
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,91	999,91	999,91	999,91	999,91	999,91	999,91	6.999,37	
Processo: 000231/2020 Contrato: 006/2017 Aditivo: 03 (016201)		Vigência: 06/2020 a 06/2021					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		89.740,80 CREDOR: 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON												
OBJETO:		Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de vale transportes aos servidores da JUCEA.												
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	7.478,40	7.478,40	7.478,40	7.478,40	7.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.392,00	
Processo: 000260/2021 Contrato: 006/2017 Aditivo: 04 (016201)		Vigência: 06/2021 à 06/2022					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		89.740,80 CREDOR: 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON												
OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA JUCEA.												
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
401-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,40	7.478,40	7.478,40	7.478,40	7.478,40	7.478,40	7.478,40	52.348,80	
Processo: 000241/2020 Contrato: 006/2018 Aditivo: 02 (016201)		Vigência: 07/2020 a 06/2021					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		15.179,88 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
OBJETO:		Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de execução dos sistemas PRODAM-RH, a fim de atender as necessidades da JUCEA.												
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	1.264,99	1.264,99	1.264,99	1.264,99	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,94	
Processo: 000214/2021 Contrato: 006/2018 Aditivo: 03 (016201)		Vigência: 07/2021 a 06/2022					Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )							
VALOR GLOBAL:		18.900,80 CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
OBJETO:		Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de execução dos sistemas PRODAM-RH, a fim de atender as necessidades da JUCEA.												
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
201-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,40	1.658,40	1.658,40	1.658,40	1.658,40	1.658,40	9.950,40	



DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Processo: 000281/2020 Contrato: 006/2019 Aditivo: 02 (016201 Vigência: 08/2020 a 08/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL: 25.075,20 CREDOR: 03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		2.089,60	2.089,60	2.089,60	2.089,60	2.089,60	2.089,60	2.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,20
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de máquinas impressoras para atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	201-3													
Processo: 000614/2021 Contrato: 006/2019 Aditivo: 03 (016201 Vigência: 08/2021 a 08/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL: 25.075,20 CREDOR: 03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,60	2.089,60	2.089,60	2.089,60	2.089,60	10.448,00
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de impressoras, com serviços de manutenção e fornecimento de suprimentos (exceto papel, a fim de atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	401-3													
Processo: 001022/2021 Contrato: 006/2021 Aditivo: 01 (016201 Vigência: 12/2021 a 05/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAJÁ DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL: 241.176,60 CREDOR: 06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.196,10	40.196,10
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de veículos, a fim de atender as necessidades logísticas da JUCEA. Parecer Jurídico nº 365/2021-PROC/JUCEA de 05 de novembro de 2021.														
FONTE-CATEG.	401-3													
Processo: 000113/2021 Contrato: 006/2021 (016201) Vigência: 06/2021 a 11/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL: 241.176,60 CREDOR: 06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.196,10	40.196,10	40.196,10	40.196,10	40.196,10	40.196,10	0,00	241.176,60
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos, sendo 01 (um) veículo leve e 02 (duas) Pick Ups, a fim de atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	401-3													
Processo: 000056/2021 Contrato: 007/2021 (016201) Vigência: 05/2021 a 11/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL: 424.452,96 CREDOR: 03566837000190 - ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	15.159,03	70.742,16	70.742,16	70.742,16	70.742,16	70.742,16	55.583,13	0,00	424.452,96
OBJETO: Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada em prestação de serviços de conservação e limpeza e apoio administrativo e operacional, sendo os cargos de agente de limpeza, encarregado, agente de portaria e motorista.														
FONTE-CATEG.	201-3													
Processo: 000323/2020 Contrato: 006/2017 Aditivo: 03 (016201 Vigência: 09/2020 a 08/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL: 59.378,40 CREDOR: 40432544000147 - CLARO S A		4.948,20	4.948,20	4.948,20	4.948,20	4.948,20	4.948,20	4.948,20	4.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.585,60
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia fixa comutada, para atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	201-3													
Processo: 000638/2021 Contrato: 006/2017 Aditivo: 04 (016201 Vigência: 09/2021 a 08/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL: 59.378,40 CREDOR: 40432544000147 - CLARO S A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,20	4.948,20	4.948,20	4.948,20	19.792,80
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia fixa comutada, para atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	201-3													
Processo: 000816/2020 Contrato: 008/2019 Aditivo: 01 (016201 Vigência: 11/2020 a 10/2021 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR GLOBAL: 40.000,00 CREDOR: 31006625000194 - CANAÁ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUCEA.														
FONTE-CATEG.	201-3													



DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Processo:	Contrato:	Vigência:	Situação:												
Processo: 000018/2021	Contrato: 008/2021 (016201)	Vigência: 07/2021 a 06/2022	Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )												
VALOR GLOBAL:	128.448,96	CREDOR: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											TOTAL	64.224,48	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de circuito de transmissão de dados com link ponto a ponto, a fim de atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
201-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,08	10.704,08	10.704,08	10.704,08	10.704,08	10.704,08	64.224,48		
Processo: 000258/2021	Contrato: 009/2021 (016201)	Vigência: 07/2021 a 12/2021	Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )												
VALOR GLOBAL:	17.255,00	CREDOR: 03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA											TOTAL	17.255,00	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de alimentação preparada, a fim de atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
401-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,83	2.875,83	2.875,83	2.875,83	2.875,83	2.875,83	17.255,00		
Processo: 000157/2021	Contrato: 010/2021 (016201)	Vigência: 07/2021 a 01/2022	Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ELIZABETH DE LIMA MELO )												
VALOR GLOBAL:	627.473,35	CREDOR: 27501555000173 - CONSTURB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI											TOTAL	627.473,35	
OBJETO:	Contratação emergencial de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção predial para a sede da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
401-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.938,42	118.423,95	105.568,65	62.100,16	75.953,74	55.488,43	627.473,35		
Processo: 000168/2021	Contrato: 011/2021 (016201)	Vigência: 09/2021 a 08/2022	Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAZA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )												
VALOR GLOBAL:	53.376,00	CREDOR: 28165742000196 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALI LTDA											TOTAL	17.792,00	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos carros oficiais da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
201-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00	17.792,00		
Processo: 000188/2021	Contrato: 012/2021 (016201)	Vigência: 09/2021 a 08/2022	Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAZA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )												
VALOR GLOBAL:	32.760,00	CREDOR: 24681257000114 - TW PETRÓLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA											TOTAL	10.920,00	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de combustível (óleo diesel), para abastecimento dos carros oficiais da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
201-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	10.920,00		
Processo: 000519/2021	Contrato: 013/2021 (016201)	Vigência: 09/2021 a 08/2022	Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAZA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )												
VALOR GLOBAL:	50.773,20	CREDOR: 40432544000147 - CLARO SA											TOTAL	16.924,40	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia móvel pessoal - SMTP, com o fornecimento de 29 (vinte e nove) smartphones em regime de comodato, a fim de atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
401-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,10	4.231,10	4.231,10	4.231,10	16.924,40		
Processo: 000394/2021	Contrato: 014/2021 (016201)	Vigência: 09/2021 a 08/2022	Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAZA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )												
VALOR GLOBAL:	9.600,00	CREDOR: 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A											TOTAL	3.200,00	
OBJETO:	Contratação de empresa concessionária de serviços de abastecimento de água e saneamento básico a fim de atender as necessidades da JUCEA.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
201-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00		
Processo: 000687/2021	Contrato: 015/2021 (016201)	Vigência: 09/2021 a 08/2022	Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAZA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )												
VALOR GLOBAL:	222.000,00	CREDOR: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A											TOTAL	74.000,00	
OBJETO:	Contratação de empresa concessionária de serviços de energia elétrica para atender as unidades consumidoras da Junta Comercial do Estado do Amazonas.														
FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
201-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	74.000,00		



DETALHAMENTO POR FONTE DOS VALORES A EMPENHAR DOS CONTRATOS

Valores em R\$

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Processo: 000615/2021 Contrato: 016/2021 (016201) Vigência: 10/2021 a 09/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAZA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )

VALOR GLOBAL: 350.426,40 CREDOR: 61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

OBJETO: Contratação, de empresa credenciada para prestação de serviços de recrutamento e seleção de estagiários de nível médio e superior, conforme Edital de Credenciamento 001/2019-CGL, a fim de atender as necessidades da JUCEA

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
401-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.202,20	29.202,20	29.202,20	87.606,60

Processo: 000067/2021 Contrato: 017/2021 (016201) Vigência: 10/2021 a 04/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAZA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )

VALOR GLOBAL: 46.896,24 CREDOR: 34566483000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de dedetização e sanitização das dependências do prédio sede da JUCEA.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
401-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,02	7.816,04	7.816,04	19.540,10

Processo: 000851/2021 Contrato: 018/2021 (016201) Vigência: 12/2021 a 11/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAZA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )

VALOR GLOBAL: 17.382,60 CREDOR: 23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação e manutenção de 02 (dois) relógios de ponto (tablet) com reconhecimento facial, a fim de atender as necessidades da JUCEA. Parecer Jurídico nº 382/2021-PROC/JUCEA.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
401-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,50	1.448,50

Processo: 000391/2021 Contrato: 019/2021 (016201) Vigência: 12/2021 a 12/2022 Situação: VALIDADO ( RESPONSÁVEL: ADRIANA VILAZA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO )

VALOR GLOBAL: 4.507.329,84 CREDOR: 22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de terceirização de mão de obra, com disponibilização de coordenador, analista, técnico, assistente e auxiliar administrativo, a fim de atender as necessidades da JUCEA, Parecer nº 189/2021-JUCEA.

FONTE-CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
401-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.366,50	225.366,50

CONSOLIDAÇÃO POR FONTE E CATEGORIA

016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

FONTE - CATEG.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
201-3	589.665,08	589.665,08	901.116,78	936.271,33	298.787,97	347.133,15	350.233,10	348.143,50	374.403,56	340.220,32	321.391,29	468.752,16	5.865.763,32
401-3	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	65.174,50	277.988,75	188.583,88	184.270,35	170.863,91	188.625,51	394.975,22	1.487.062,12
TOTAL GERAL:	589.665,08	589.665,08	901.116,78	936.271,33	316.287,97	412.307,65	628.221,85	536.727,38	558.673,91	511.084,23	510.016,80	863.727,38	7.353.725,44



## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		Número Documento 2021NE0000036	Data Emissão 29/01/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA		Processo 016201.000995/2020	NE Original
Credor 07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 2 - Estimativo	Valor 47.985,24
Unidade Orçamentária	16201	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	
Programa Trabalho	23.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso	02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa	33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Município	9999 - Estado	Origem do Material	1 - Origem Nacional
Convênio		Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal

## Cronograma de Desembolso

Janeiro	7.997,54	Fevereiro	7.997,54	Março	7.997,54	Abril	7.997,54
Maior	7.997,54	Junho	7.997,54	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Litro	112607 - (ID-112607) GASOLINA COMUM C, Cor: de incolor a amarelada, Aspecto Físico: limpo e isento de impurezas, Teor Álcool Etílico Anidro Combustível conforme legislações vigentes, Unidade de Fornecedor: litro, Observação: Entrega cálla Manaus, conforme Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O VALOR E A QUANTIDADE SÃO REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, e não podem contrariar o descritivo do item (ID-112607) MARCA: BR	5226	4.5900	23.987,34
Litro	5500 - (ID-5500) GASOLINA COMUM C, Cor: de incolor a amarelada, Aspecto Físico: limpo e isento de impurezas, Teor Álcool Etílico Anidro Combustível: 25% de álcool de AEAC, Número Mínimo Octano Motor: 82, Índice Mínimo Antidetonante: 87, Teor Máximo Gama Atual Lavada: 5 mg/100ml, Teor Máximo Enxofre: 0,10% massa, Teor Máximo Benzeno: 1% volume, Teor Máximo Chumbo: 0,005 g/l, Unidade de Fornecedor: litro. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O VALOR E A QUANTIDADE SÃO REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, e não podem contrariar o descritivo do item (ID-5500)	5010	4.7900	23.997,90

Contrato n° 001/2021.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Fornecedor de Combustíveis e Lubrificantes automotivos (Gasolina Comum e V-Power) para atender as necessidades desta JUCEA.

Vigência: 21/01/2021 A 21/07/2020.

Valor Global: R\$ 47.985,24.

Valor Mensal: R\$ 7.997,54.

Saldo Anterior:	50.000,00	Valor do Empenho:	47.985,24	Valor Disponível	2.014,76
Data de Entrega:	29/01/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARELEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000036	Data Emissão 29/01/2021					
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000995/2020	NE Original					
Credor 07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art24; IV; Lei 8.666/93					
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 47.985,24					
Unidade Orçamentária 16201	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Programa Trabalho 23.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade						
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados						
Natureza Despesa 33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional						
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal						
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
Janeiro	7.997,54	Fevereiro	7.997,54	Março	7.997,54	Abril	7.997,54
Maior	7.997,54	Junho	7.997,54	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			
	Valor Empenhado para 2021: R\$ 47.985,24			
	Fundamentação Legal: Dispensa de Licitação, Art. 26 da Lei nº 8.666/93, Portaria nº 121/2020-DAF/JUCEA, Publicada no DOE do dia 11/12/2020, Parecer Jurídico nº 192/2020, PROC/JUCEA de 27/11/2020.			
	MARCA: BR			

## Certificados:

## Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9FF0.C97D.D8A2.14CA) - Início: 07/01/2021 - Venc: 06/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50844190) - Início: 25/01/2021 - Venc: 24/02/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (225416/2020) - Início: 06/11/2020 - Venc: 04/02/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021012303570207516215) - Início: 23/01/2021 - Venc: 21/02/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (24150388) - Início: 23/09/2020 - Venc: 21/03/2021

Saldo Anterior:	50.000,00	Valor do Empenho:	47.985,24	Valor Disponível	2.014,76
Data de Entrega:	29/01/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARELEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000314	Data Emissão 22/09/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000827/2021	NE Original
Credor 04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 360,00
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Programa Trabalho 23.122.0001.2087.0001 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 04010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903944	Serviços De Água E Esgoto	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	90,00	Outubro	90,00	Novembro	90,00	Dezembro	90,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	95265 - (ID-95285) SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água no Município de Parintins .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRSENTE SERVIÇO SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindê da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-95285)	04	90.0000	360,00

Carta Contrato Nº 01/2021.

Objeto: Contratação de Empresa fornecedora dos Serviços de Água e Rede de Esgoto para a representação da Jucaea no Município de Parintins/AM. Pelo período de 12 (doze) meses.

Vigência: 23/09/2021 a 22/09/2022.

Valor Global: R\$ 1.080,00.

Valor Mensal: R\$ 90,00.

Valor empenhado: R\$ 360,00.

Referente aos meses de setembro a dezembro de 2021.

Saldo a ser empenhado para 2022: R\$ 720,00.

Referente aos meses de janeiro a agosto de 2022.

Saldo Anterior:	82.462,20	Valor do Empenho:	360,00	Valor Disponível	82.102,20
Data de Entrega:	22/09/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000314	Data Emissão 22/09/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000827/2021	NE Original
Credor 04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 360,00
Unidade Orçamentária 16201 Programa Trabalho 23.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 04010000 Natureza Despesa 33903944	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos Diretamente Arrecadados Serviços De Agua E Esgoto	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	90,00	Outubro	90,00	Novembro	90,00	Dezembro	90,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Fundamentação Legal: Inexigibilidade de Licitação, INEX nº 05/2021 em conformidade com Art. 25, caput da Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 272/2021/PROC/JUCEA de 08 de setembro de 2021. MARCA: sem marca		

Certificados:

Certificados:

Saldo Anterior:	82.462,20	Valor do Empenho:	360,00	Valor Disponível:	82.102,20
Data de Entrega:	22/09/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					





## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000065	Data Emissão 19/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000865/2020	NE Original
Credor 18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; X; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 1.200.000,00
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		
Programa Trabalho 23.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903910 Locação De Imóveis		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
<b>Cronograma de Desenvolvimento</b>		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 120.000,00
Maio 120.000,00	Junho 120.000,00	Julho 120.000,00
Setembro 120.000,00	Outubro 120.000,00	Novembro 120.000,00
		Abril 120.000,00
		Agosto 120.000,00
		Dezembro 120.000,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
LOC ANUAL	52940 - (ID-52940) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-52940)&nbsp;	10	120.000,0000	1.200.000,00

Contrato nº 002/2021;

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de imóvel para implantação na nova sede da JUCEA.

Vigência: 19/03/2021 a 18/03/2022.

Valor Global: R\$ 1.440.000,00;

Valor Mensal: R\$ 120.000,00;

Valor Empenhado: R\$ 1.200.000,00;

Referente aos meses de Março e Dezembro de 2021;

Valor a ser empenhado referente ao saldo do contrato para 2022: R\$ 240.000,00;

Fundamentação Legal: Art. 24; X; Lei 8.666/93 ; portaria nº 025/2021 de Dispensa de Licitação - CGL- com Despacho de Homologação Publicada no D.O.E. em: 07/03/2021 e Parecer nº 191/2020-JUCEA.

MARCA: sem marca

Saldo Anterior:	1.327.199,20	Valor do Empenho:	1.200.000,00	Valor Disponível	127.199,20
Data de Entrega:	19/03/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000081	Data Emissão 29/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.001132/2020	NE Original
Credor 13015704000180 - R C ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 191.366,66
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Programa Trabalho 23.122.0001.2643.0001 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação	
Fonte Recurso 02010000	Natureza Despesa 33904008 Recursos Diretamente Arrecadados Serviços Técnicos profissionais de TIC	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	191.366,66	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	56400 - (ID-56400) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO, PONTOS ELÉTRICOS, LÓGICOS E TELEFÔNICOS, Descrição: Contratação de empresa especializada em serviços de instalações elétrica e ou de pontos de rede lógica, com fornecimento de material, conforme projeto básico.	1	191.366,6600	191.366,66

Termo de Contrato 003/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Rede Lógica na nova sede da JUCEA.

Vigência: 30/03/2021 a 28/04/2021.

Valor Global: R\$ 191.133,60.

Valor Empenhado: R\$ 191.133,60.

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação de acordo com Art. 24; IV; Lei 8.666/93, conforme Portaria nº 30/2021 publicada em 24/03/2021, Parecer nº 045/2021-PROC/JUCEA.

MARCA: sem marca

Saldo Anterior:	251.962,17	Valor do Empenho:	191.366,66	Valor Disponível	60.595,51
Data de Entrega:	29/03/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000081	Data Emissão 29/03/2021					
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.001132/2020	NE Original					
Credor 13015704000180 - R C ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93					
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 191.366,66					
Unidade Orçamentária 16201	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO						
Programa Trabalho 23.122.0001.2643.0001	Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação						
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados						
Natureza Despesa 33904008	Serviços Técnicos profissionais de TIC						
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional						
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal						
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	191.366,66	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

Saldo Anterior:	251.962,17	Valor do Empenho:	191.366,66	Valor Disponível	60.595,51
Data de Entrega:	29/03/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000090	Data Emissão 08/04/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.001182/2020	NE Original
Credor 27501555000173 - CONSTURB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 220.218,52
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		
Programa Trabalho 23.125.3304.2135.0011 Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903916 Manutenção e Conservação De Bens Imóveis		

Município 0260 - MANAUS	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	220.218,52
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

## Descrição dos Itens

Unid. serviço	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
1	15549 - (ID-15549) MANUTENÇÃO, REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS. Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias, bancadas e portas, com fornecimento de todo material necessário para execução do serviço.	1	220.218,5200	220.218,52

Contrato nº 004/2021;

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de instalação de portas, vidros luminárias para adequação estrutural dos setores para a nova sede da JUCEA.

Vigência: 09/04/2021 a 08/05/2021.

Valor Global: R\$ 220.218,52;

Valor Empenhado: R\$ 220.218,52;

Fundamentação Legal: Art. 24; X; Lei 8.666/93 e portaria nº 028/2021 de Dispensa de Licitação - CGL - com Despacho de Homologação Publicada no D.O.E. em: 23/03/2021 e Parecer nº 046/2021-PROC/JUCEA.  
MARCA: sem marca

Saldo Anterior:	226.577,10	Valor do Empenho:	220.218,52	Valor Disponível	6.358,58
Data de Entrega:	08/04/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000090	Data Emissão 08/04/2021	
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.001182/2020	NE Original	
Credor 27501555000173 - CONSTURB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93	
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 220.218,52	
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Programa Trabalho 23.125.3304.2135.0011 Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins		
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		
Município 0260 - MANAUS	Origem do Material 1 - Origem Nacional		
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal		
Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 220.218,52
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

## Certificados:

- Certificados:
- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (11A8.ACE3.628C.6B1A) - Início: 29/01/2021 - Venc: 28/07/2021
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50902984) - Início: 19/03/2021 - Venc: 18/04/2021
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (51659) - Início: 16/03/2021 - Venc: 14/06/2021
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021031803113985828519) - Início: 18/03/2021 - Venc: 16/04/2021
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (5567771/2021) - Início: 11/02/2021 - Venc: 09/08/2021

Saldo Anterior:	226.577,10	Valor do Empenho:	220.218,52	Valor Disponível	6.358,58
Data de Entrega:	08/04/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000150	Data Emissão 24/05/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000066/2021	NE Original
Credor 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25: caput; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.999,37
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Programa Trabalho 23.125.3304.2135.0011 Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903947	Serviços De Comunicação Em Geral	

Município 0280 - MANAUS	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

## Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	999,91	Julho	999,91	Agosto	999,91
Setembro	999,91	Outubro	999,91	Novembro	999,91	Dezembro	999,91

## Descrição dos Itens

Unid. serviço	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	62661 - (ID-62661) SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de postais e telemáticos, conforme projeto básico.	1	6.999,3700	6.999,37

Termo de Contrato Nº 005/2021;

Objeto: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por meio de inexigibilidade para a prestação de serviços de correios e telégrafos a fim de atender as necessidades da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA.

Vigência: 01/06/2021 a 31/05/2022;

Valor Global: R\$ 11.999,00;

Valor Mensal: R\$ 999,91;

Valor Empenhado: R\$ 6.999,37 referentes aos meses de Junho a Dezembro de 2021.

Saldo do Contrato a ser Empenhado em 2022: R\$ 4.999,63;

Fundamentação Legal: Inexigibilidade, Art. 25 Caput -da Lei 8.666/93; Portaria nº 058/2021-JUCEA, publicada no D.O.E. em 12/05/2021 e Parecer Jurídico Nº 070/2021-PROC/JUCEA de 30/03/2021.

MARCA: sem marca

Saldo Anterior:	11.037,26	Valor do Empenho:	6.999,37	Valor Disponível	4.037,89
Data de Entrega:	24/05/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000150	Data Emissão 24/05/2021	
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000066/2021	NE Original	
Credor 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93	
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.999,37	
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Programa Trabalho 23.125.3304.2135.0011 Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins		
Fonte Recurso 02010000	Natureza Despesa 33903947		
Município 0260 - MANAUS		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Mai 0,00	Junho 999,91	Julho 999,91	Agosto 999,91
Setembro 999,91	Outubro 999,91	Novembro 999,91	Dezembro 999,91

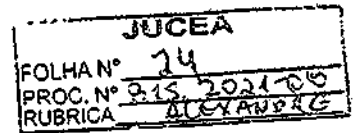
Certificados:

Certificados:

Saldo Anterior:	11.037,26	Valor do Empenho:	6.999,37	Valor Disponível:	4.037,89
Data de Entrega:	24/05/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho



Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000151	Data Emissão 24/05/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000113/2021	NE Original
Credor 06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS ME	Licitação 3.1 - RDC Pregão Eletrônico	Referência Art. 13 Lei nº 12.462/2011
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 241.176,60
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		
Programa Trabalho 23.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 04010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903308 Locação de Veículos		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 40.196,10	Julho 40.196,10
Setembro 40.196,10	Outubro 40.196,10	Novembro 40.196,10
		Dezembro 0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. Descrição				
locação mensal 132943 - (ID-132943) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, Tipo: PICK-UP; Cabine dupla, motor a diesel, potência mínima de 140cv, tração 4x4, 4 portas, ar-condicionado, com no máximo 1 ano de fabricação; Direção hidráulica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, Airbag Duplo, CD player, rádio AM/FM, película solar compatível com as Normas do DETRAN-AM, carroceria aberta com capota de lona removível e fixadores para amarração de cargas, SEM motorista e COM combustível, com jogo de tapetes de borracha e todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: S-10, Frontier, Amarok, Hilux, Ranger ou similar). INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ CONFORME PROJETO BÁSICO. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, e não podem contrariar o descritivo do item (ID-132943) MARCA: sem marca	6	35.999,4000	215.996,40	
LOCAÇÃO MENSAL 126291 - (ID-126291) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; com capacidade para 5 passageiros, motor bicombustível, Potência do motor(abastecido com etanol): 77 cv (no mínimo); com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, SEM MOTORISTA e SEM COMBUSTÍVEL, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: Novo KA, Gol, Novo Sandero, Novo March, Onix, Etios, Argo, HB20 ou similar). INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ CONFORME PROJETO BÁSICO. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, e não podem contrariar o descritivo do item (ID-126291) MARCA: sem marca	6	4.196,7000	25.180,20	

Saldo Anterior:	241.176,60	Valor do Empenho:	241.176,60	Valor Disponível:	0,00
Data de Entrega:	24/05/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Ordenador de Despesa:	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	Responsável Operador da NE:	DARLEANE RAMOS MACEDO		





## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		Número Documento 2021NE0000151	Data Emissão 24/05/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA		Processo 016201.000113/2021	NE Original
Credor 06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS ME		Licitação 3.1 - RDC Pregão Eletrônico	Referência Art. 13 Lei nº 12.462/2011
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 3 - Global	Valor 241.176,60
Unidade Orçamentária	16201	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	
Programa Trabalho	23.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso	04010000	Recursos Diretamente Afecados	
Natureza Despesa	33903308	Locação de Veículos	
Município	9999 - Estado	Origem do Material	1 - Origem Nacional
Convênio		Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal
<b>Cronograma de Desembolso</b>			
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00
Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	40.196,10
Setembro	40.196,10	Outubro	40.196,10
		Novembro	40.196,10
		Dezembro	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
-------	-----------	------	----------------	-------------

Contrato nº 06/2021;

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos, sendo 01 (um) veículo leve e 02 (duas) Pick Ups.

Vigência: 01/06/2021 a 30/11/2021;

Valor Global: R\$ 241.176,60;

Valor Mensal: R\$ 40.196,10;

Valor Empenhado: R\$ 241.176,60;

Fundamentação Legal: Art. 13, Lei 12.462/2011 RDC Pregão Eletrônico homologado e Publicado no D.O.E. em: 26/06/2020 e Parecer nº 130/2021-PROC/JUCEA de 20/05/2021.

Saldo Anterior:	241.176,60	Valor do Empenho:	241.176,60	Valor Disponível:	0,00
Data de Entrega:	24/05/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Ordenador de Despesa:	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	Responsável Operador da NE:	DARLEANE RAMOS MACEDO		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000151	Data Emissão 24/05/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000113/2021	NE Original
Credor 06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS ME	Licitação 3.1 - RDC Pregão Eletrônico	Referência Art. 13 Lei nº 12.462/2011
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 241.176,60
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		
Programa Trabalho 23.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 04010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903308 Locação de Veículos		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 40.196,10	Julho 40.196,10
Setembro 40.196,10	Outubro 40.196,10	Novembro 40.196,10
		Dezembro 0,00

Certificados:

- Certificados:
- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4DCE.F490.58C9.B25B) - Início: 25/11/2020 - Venc: 24/05/2021
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50976968) - Início: 19/05/2021 - Venc: 18/06/2021
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (81335/2021) - Início: 26/04/2021 - Venc: 26/05/2021
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021041301280822650874) - Início: 13/04/2021 - Venc: 10/08/2021
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (13484849/2021) - Início: 26/04/2021 - Venc: 22/10/2021

Saldo Anterior:	241.176,60	Valor do Empenho:	241.176,60	Valor Disponível:	0,00
Data de Entrega:	24/05/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Ordenador de Despesa:	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES	Responsável Operador da NE:	DARLEANE RAMOS MACEDO		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000155	Data Emissão 26/05/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000056/2021	NE Original
Credor 03566837000190 - ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 424.452,96
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Programa Trabalho 23.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Natureza Despesa 33903702 Limpeza E Conservacao	
Origem do Material 1 - Origem Nacional	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 15.159,03	Junho 70.742,16	Julho 70.742,16
Setembro 70.742,16	Outubro 70.742,16	Novembro 55.583,13
		Dezembro 0,00

Certificados:

Certificados:

- \* CNO TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (0812.A5E0.17CB.79CE) - Início: 09/03/2021 - Venc: 05/09/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50978474) - Início: 20/05/2021 - Venc: 19/06/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (72257/2021) - Início: 13/04/2021 - Venc: 12/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021042700551602234402) - Início: 27/04/2021 - Venc: 24/06/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16156483/2021) - Início: 20/05/2021 - Venc: 15/11/2021

Saldo Anterior:	441.867,36	Valor do Empenho:	424.452,96	Valor Disponível:	17.414,40
Data de Entrega:	26/05/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000179	Data Emissão 22/06/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000018/2021	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 64.224,48
Unidade Orçamentária 16201 Programa Trabalho 23.122.0001.2643.0001 Fonte Recurso 02010000 Natureza Despesa 33904007	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Recursos Diretamente Arrecadados Suporte de Infraestrutura de TIC	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maió	0,00	Junho	0,00	Julho	10.704,08	Agosto	10.704,08
Setembro	10.704,08	Outubro	10.704,08	Novembro	10.704,08	Dezembro	10.704,08

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
mensal	113621 - (ID-113621) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Monitoramento (NOC) para Conexões IP; Conforme Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-113621) MARCA: sem marca	6	2.899.7500	17.398,50
mês	118718 - (ID-118718) SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, Descrição: Contratação de empresa para prestação, de forma dedicada, de serviço de acesso à internet por fibra óptica com garantia de 100% em download e upload, conforme projeto básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-118718) MARCA: sem marca	6	5.305.7500	31.834,50
mês	115752 - (ID-115752) SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de circuito de transmissão de dados para conexão cliente/fornecedor. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-115752)	6	2.498.5800	14.991,48

Termo de Contrato nº 008/2021;

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de circuito de transmissão de dados com link ponto a ponto entre a JUCEA e a PRODAM.

Vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022;

Valor Global: R\$ 128.448,96;

Saldo Anterior:	124.266,66	Valor do Empenho:	64.224,48	Valor Disponível:	60.042,18
Data de Entrega:	22/06/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000179	Data Emissão 22/06/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000018/2021	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.866/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 64.224,48
Unidade Orçamentária 16201	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	
Programa Trabalho 23.122.0001.2643.0001	Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33904007	Suporte de Infraestrutura de TIC	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

## Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	10.704,08	Agosto	10.704,08
Setembro	10.704,08	Outubro	10.704,08	Novembro	10.704,08	Dezembro	10.704,08

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Valor Mensal: R\$ 10.704,08;			
	Valor Empenhado: R\$ 64.224,48;			
	Referente aos meses de Julho a Dezembro de 2021;			
	Saldo e ser empenhado para 2022: R\$ R\$ 84.224,48;			
	Referente aos meses de Janeiro e Junho de 2022;			
	Fundamento legal: Art 24, XVII, Lei 8.866/93, Dispensa de Licitação publicada no DOE em 14/06/2021.			
	Parecer Jurídico nº 122/2021-PROCIJUCEA de 18 de maio de 2021.			
	MARCA: sem marca			

## Certificados:

## Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (34E0.D337.5B05.3B8C) - Início: 15/01/2021 - Venc: 14/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51034239) - Início: 14/06/2021 - Venc: 14/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (67725) - Início: 07/04/2021 - Venc: 06/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021041900355005977680) - Início: 19/04/2021 - Venc: 16/08/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (17163297/2021) - Início: 31/05/2021 - Venc: 26/11/2021

Saldo Anterior:	124.266,66	Valor do Empenho:	64.224,48	Valor Disponível	60.042,18
Data de Entrega:	22/06/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

JUCEA	
FOLHA Nº	40
PROC. Nº	2021.000258
RUBRICA	2.12.5.1

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000187	Data Emissão 24/06/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000258/2021	NE Original
Credor 03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 17.255,00
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Programa Trabalho 23.125.3304.2135.0011 Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins	
Fonte Recurso 04010000 Recursos Diretamente Arrecadados	Natureza Despesa 33903941 Fornecedor De Alimentacao	
Município 0260 - MANAUS	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

## Programa de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	2.875,83	Agosto	2.875,83
Setembro	2.875,83	Outubro	2.875,83	Novembro	2.875,83	Dezembro	2.875,85

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
pessoa	84708 - (ID-84708) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E SIMILARES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, Tipo: COQUETEL, Demais discriminações constam no Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-84708) MARCA: sem marca	85	35.0000	2.975,00
unidade	115254 - (ID-115254) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de preparação e fornecimento de lanche na cidade de Manaus, kit fornecido em embalagem individual, com cardápio definido em Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-115254) MARCA: sem marca	85	18.0000	1.530,00
ssoa	116293 - (ID-116293) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de preparação e fornecimento de coffee break, tipo buffet, na cidade de Manaus, contendo, no mínimo, frutas, sanduíches, salgadinhos, biscoitos, bolo e pelo menos 5 (cinco) opções de bebida, com cardápio definido em Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-116293) MARCA: sem marca	85	45.0000	3.825,00
pessoa	84702 - (ID-84702) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E SIMILARES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, Tipo: ALMOÇO EXECUTIVO, Demais discriminações constam no Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG	85	65.0000	5.525,00

Saldo Anterior:	442.867,00	Valor do Empenho:	17.255,00	Valor Disponível	425.612,00
Data de Entrega:	24/06/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

<b>JUCEA</b>	
FOLHA N°	92
PROC. N°	688.2021-24
RUBRICA	MANUTENÇÃO

<b>Unidade Gestora</b> 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	<b>Número Documento</b> 2021NE0000187	<b>Data Emissão</b> 24/06/2021
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 016201.000258/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 17.255,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16201	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	
<b>Programa Trabalho</b> 23.125.3304.2135.0011	Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins	
<b>Fonte Recurso</b> 04010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903941	Fornecimento De Alimentacao	

<b>Município</b> 0260 - MANAUS	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal

<b>Programa de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maior</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	2.875,83	<b>Agosto</b>	2.875,83
<b>Setembro</b>	2.875,83	<b>Outubro</b>	2.875,83	<b>Novembro</b>	2.875,83	<b>Dezembro</b>	2.875,85

<b>Descrição dos Itens</b>
----------------------------

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	, e não podem contrariar o descritivo do item (ID-64702)			
MARCA: sem marca				
por pessoa	119351 - (ID-119351) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de preparação e fornecimento de coffee break, tipo buffet, no interior do Estado do Amazonas, contendo, no mínimo, biscoitos e pelo menos 3 (três) opções de bebida, com cardápio definido em Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindê da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-119351)	85	40.0000	3.400,00

Termo de Contrato n° 009/2021;

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de refeições preparadas, lanches e similares, tipo Brunch, Coquetel, Coffe Break, Almoço Executivo e Buffet pelo período de 06 (seis) meses.

Vigência: 01/07/2021 a 31/12/2021;

Valor Global: R\$ 17.255,00;

Valor Mensal: R\$ 2.875,83;

Valor Empenhado: R\$ 17.255,00;

Fundamento legal: Art 24, II, Lei 8.666/93, Dispensa de Licitação publicada no DOE em 10/06/2021, Parecer Jurídico n° 166/2021-PROC/JUCEA de 17 de junho de 2021.

<b>Saldo Anterior:</b>	442.867,00	<b>Valor do Empenho:</b>	17.255,00	<b>Valor Disponível:</b>	425.612,00
<b>Data de Entrega:</b>	24/06/2021	<b>Local de Entrega:</b>	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO</b>					



## Nota de Empenho

<b>JUCEA</b>	
FOLHA Nº	92
PROC. Nº	2021-74
RUBRICA	1.1.1.1

<b>Unidade Gestora</b> 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	<b>Número Documento</b> 2021NE0000187	<b>Data Emissão</b> 24/06/2021
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 016201.000258/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 17.255,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16201	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	
<b>Programa Trabalho</b> 23.125.3304.2135.0011	Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins	
<b>Fonte Recurso</b> 04010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903941	Fornecimento De Alimentação	

<b>Município</b> 0260 - MANAUS	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	2.875,83	Agosto	2.875,83
Setembro	2.875,83	Outubro	2.875,83	Novembro	2.875,83	Dezembro	2.875,85

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	MARCA: sem marca		

## Certificados:

## Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (E86ECD6B5A251A68) - Início: 17/03/2021 - Venc: 13/09/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51022171) - Início: 02/06/2021 - Venc: 02/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (114242/2021) - Início: 02/06/2021 - Venc: 31/08/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021041004303824747113) - Início: 10/04/2021 - Venc: 07/08/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15759713/2021) - Início: 15/05/2021 - Venc: 10/11/2021

<b>Saldo Anterior:</b> 442.867,00	<b>Valor do Empenho:</b> 17.255,00	<b>Valor Disponível:</b> 425.612,00
<b>Data de Entrega:</b> 24/06/2021	<b>Local de Entrega:</b> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Usuário Operador da NE :</b> DARLEANE RAMOS MACEDO		





## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000246	Data Emissão 27/07/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000157/2021	NE Original
Credor 27501555000173 - CONSTURB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 627.473,35
Unidade Orçamentária 16201	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	
Programa Trabalho 23.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 04010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

## Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	209.938,42	Agosto	118.423,95
Setembro	105.568,65	Outubro	62.100,16	Novembro	75.953,74	Dezembro	55.488,43

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	94101 - (ID-94101) MANUTENÇÃO PREDIAL. Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, com o fornecimento de material de acordo com o Projeto Básico .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-94101) MARCA: consturb	1	543.352,1700	543.352,17
serviço	24728 - (ID-24728) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em instalações elétricas de bens imóveis, com fornecimento de material .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-24728) MARCA: consturb	1	58.614,8200	58.614,82
SERVIÇO	20480 - (ID-20480) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES. Descrição: contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e/ou corretiva em elevadores .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE SERVIÇO SERÁ CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Joao Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-20480) MARCA: consturb	6	4.251,0500	25.506,36

Termo de Contrato nº 010/2021.

Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção predial para a sede da Jucea.

Vigência: 28/07/2021 a 24/01/2022.

Saldo Anterior:	904.903,06	Valor do Empenho:	627.473,35	Valor Disponível	277.429,71
Data de Entrega:	27/07/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					



## Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000246	Data Emissão 27/07/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000157/2021	NE Original
Credor 27501555000173 - CONSTURB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	Licitação 6 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 627.473,35
Unidade Orçamentária 16201	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	
Programa Trabalho 23.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 04010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	
Município 9999 - Estado	Origem do Material	1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	209.938,42	Agosto	118.423,95
Setembro	105.568,65	Outubro	62.100,16	Novembro	75.953,74	Dezembro	55.488,43

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Valor Global: R\$ 627.473,35.		
	Valor Empenhado: 627.473,35.		
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, Art. 24, IV, Lei 8.666/93, Portaria 107/2021 publicada no DOE de 23/07/2021, Parecer nº 150/2021-PROCUJUCEA emitido em 01/06/2021.			

## Certificados:

## Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (11A8.ACE3.628C.6B1A) - Início: 29/01/2021 - Venc: 28/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51096661) - Início: 26/07/2021 - Venc: 25/08/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (117220) - Início: 08/06/2021 - Venc: 06/09/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021042503414158547260) - Início: 25/04/2021 - Venc: 22/08/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (5567771/2021) - Início: 11/02/2021 - Venc: 09/08/2021

Saldo Anterior:	904.903,06	Valor do Empenho:	627.473,35	Valor Disponível	277.429,71
Data de Entrega:	27/07/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE : DARLEANE RAMOS MACEDO					