



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	Número Documento 2021NE0000274	Data Emissão 23/08/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000188/2021	NE Original
Credor 28165742000196 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALI LTDA.	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 17.792,00
Unidade Orçamentária 16201 Programa Trabalho 23.125.3304.2135.0011 Fonte Recurso 02010000 Natureza Despesa 33903001	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins Recursos Diretamente Arrecadados Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Município 0260 - MANAUS 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	4.448,00	Outubro	4.448,00	Novembro	4.448,00	Dezembro	4.448,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Litro	5500 - (ID-5500) GASOLINA COMUM C, Cor: de incolor a amarelada, Aspecto Físico: límpido 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 Goma 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 Fornecimento: litro .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE MATERIAL SERÁ ENTREGUE CONFORME PROJETO BÁSICO.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jose Frank Canindé da Silva, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-5500)	3200	5,5600	17.792,00

Contato Nº 011/2020.

Objeto: Contratação empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos carros oficiais da JUCEA, conforme especificações discriminadas no projeto básico.

Vigência: 01/09/2021 a 31/08/2022.

Valor Global: R\$ 53.376,00.

Valor Mensal: R\$ 4.448,00.

Valor empenhado: R\$ 17.792,00.

Referente aos meses de setembro a dezembro de 2021.

Saldo a ser empenhado em 2022: R\$ 35.584,00.

Saldo Anterior:	53.379,48	Valor do Empenho:	17.792,00	Valor Disponível	35.587,48
Data de Entrega:	23/08/2021	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 2021NE0000274	Data Emissão 23/08/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000188/2021	NE Original
Credor 28165742000196 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL ALI LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 17.792,00
Unidade Orçamentária 16201 Programa Trabalho 23.125.3304.2135.0011 Fonte Recurso 02010000 Natureza Despesa 33903001	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins Recursos Diretamente Arrecadados Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

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
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00
Setembro	4.448,00	Outubro	4.448,00	Novembro	4.448,00
		Dezembro			4.448,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			
	Referente aos meses de janeiro a agosto de 2022.			
	Fundamentação Legal: Art. 2º, § 1º, Lei nº 10.520/02, Parecer Jurídico nº 129/2021-PROCIJUCEA de 20 de maio de 2021.			
	MARCA: ATEM DISTRIBUIDORA			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4685.E865.0858.96F5) - Início: 18/05/2021 - Venc: 14/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51127849) - Início: 13/08/2021 - Venc: 12/09/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (161239/2021) - Início: 01/08/2021 - Venc: 30/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021080201535765796989) - Início: 02/08/2021 - Venc: 31/08/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (23298573/2021) - Início: 01/08/2021 - Venc: 27/01/2022

Saldo Anterior:	53.379,48	Valor do Empenho:	17.792,00	Valor Disponível:	35.587,48
Data de Entrega:	23/08/2021	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 2021NE0000288	Data Emissão 25/08/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000188/2021	NE Original
Credor 24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 10.920,00
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 33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

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
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	2.730,00	Outubro	2.730,00	Novembro	2.730,00	Dezembro	2.730,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Litro	99094 - (ID-99094) ÓLEO DIESEL, Classificação: B S 10; Sem aditivos; Concentração: 5% Biodiesel B-100 e máximo 10mg/kg de enxofre. Observação: Entrega em Manaus. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O PRESENTE MATERIAL SERÁ ENTREGUE 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-99094)	2400	4.5500	10.920,00

Contato Nº 012/2020.

Objeto: Contratação empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de combustível (óleo diesel) para abastecimento dos carros oficiais da JUCEA, conforme especificações discriminadas no projeto básico.

Vigência: 01/09/2021 a 31/08/2022.

Valor Global: R\$ 32.760,00.

Valor Mensal: R\$ 2.730,00.

Valor empenhado: R\$ 10.920,00.

Referente aos meses de setembro e dezembro de 2021.

Saldo a ser empenhado em 2022: R\$ 21.840,00.

Referente aos meses de janeiro a agosto de 2022.

Fundamentação Legal: Art. 2º, § 1º, Lei nº 10.520/02, Parecer Jurídico nº 129/2021-PROC/JUCEA de 20 de maio de 2021.

Saldo Anterior:	35.587,48	Valor do Empenho:	10.920,00	Valor Disponível	24.667,48
Data de Entrega:	25/08/2021	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 2021NE0000288	Data Emissão 25/08/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000188/2021	NE Original
Credor 24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 10.920,00
Unidade Orçamentária 16201 Programa Trabalho 23.125.3304.2135.0011 Fonte Recurso 02010000 Natureza Despesa 33903001	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins Recursos Diretamente Arrecadados Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Município 0260 - MANAUS Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Maio 0,00 Setembro 2.730,00	Fevereiro 0,00 Junho 0,00 Outubro 2.730,00	Março 0,00 Julho 0,00 Novembro 2.730,00 Abril 0,00 Agosto 0,00 Dezembro 2.730,00
Descrição dos Itens		
Unid. Descrição MARCA: "NT"	Qtde	Preço Unitário Preço Total

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (6422.3204.6878.FEA7) - Início: 22/03/2021 - Venc: 18/09/2021
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51138125) - Início: 20/08/2021 - Venc: 19/09/2021
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (150816/2021) - Início: 19/07/2021 - Venc: 17/10/2021
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021081202312338522309) - Início: 12/08/2021 - Venc: 10/09/2021
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16617828/2021) - Início: 26/05/2021 - Venc: 21/11/2021

Saldo Anterior:	35.587,48	Valor do Empenho:	10.920,00	Valor Disponível:	24.667,48
Data de Entrega:	25/08/2021	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 2021NE000275	Data Emissão 23/08/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000519/2021	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 16.924,40
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 33903992	Serviços De Telefonia Móveis Celular	

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	0,00	Julho	0,00
Setembro	4.231,10	Outubro	4.231,10	Novembro	4.231,10
		Dezembro			4.231,10

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
ass. mensal	134867 - (ID-134867) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal - STMP, com ligações ilimitadas para qualquer telefone (fixo ou móvel de qualquer operadora) dentro do Brasil, incluindo sistema informatizado de gerenciamento on-line das linhas (gestor on-line), comunicação de voz e dados via rede móvel, disponível nacionalmente com tecnologia digital, tipo plano corporativo Pós-Pago, com fornecimento de aparelhos Smartphones sob a forma de comodato; Aparelho móvel do tipo Smartphone com sistema operacional Android ou IOS, versão atualizada; Processador Octa-Core com velocidade mínima de 1.2GHz; Tela de no mínimo 5"; Dual Chip; Conectividade LTE 4G, 3G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.1 ou superior; Memória interna mínima de 16GB com a possibilidade de expansão via Micro SD; Câmera traseira de no mínimo 10 Megapixels ou superior; Câmera frontal de no mínimo 3 Megapixels ou superior; Memória RAM de no mínimo 2GB; Acompanha: carregador, cabo USB, fone de ouvido, Extrator de Chip; Bateria Ions de Lítio de no mínimo 2.300mAh; Conforme Projeto Básico. MARCA: CLARO	68	145.9000	9.921,20
ASS. MENSAL	134865 - (ID-134865) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal - STMP, com ligações ilimitadas para qualquer telefone (fixo ou móvel de qualquer operadora) dentro do Brasil, incluindo sistema informatizado de gerenciamento on-line das linhas (gestor on-line), comunicação de voz e dados via rede móvel, disponível nacionalmente com tecnologia digital, tipo plano corporativo Pós-Pago, com fornecimento de aparelhos Smartphones sob a forma de comodato; Aparelho móvel do tipo Smartphone com sistema operacional Android ou IOS, versão atualizada; Processador Octa-Core com velocidade mínima de 2.0GHz; Tela display de no mínimo 5.5" tipo Full HD; Dual Chip; Conectividade LTE 4G, 3G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.1 ou superior; Memória interna mínima de 32GB, com a possibilidade de expansão via Micro SD; Câmera traseira de no mínimo 13 megapixels; Câmera frontal de no mínimo 5 megapixels; Memória RAM de no mínimo 4GB; Leitor Biométrico (Impressão Digital); Acompanha: carregador, cabo USB, fone de ouvido, Extrator de Chip; Bateria Ions de Lítio de no mínimo 2.300mAh; Conforme Projeto Básico. MARCA: CLARO	48	145.9000	7.003,20

Saldo Anterior:	99.386,60	Valor do Empenho:	16.924,40	Valor Disponível:	82.462,20
Data de Entrega:	23/08/2021	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 2021NE0000275	Data Emissão 23/08/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000519/2021	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 16.924,40
Unidade Orçamentária 16201 Programa Trabalho 23.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 04010000 Natureza Despesa 33903992	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos Diretamente Arrecadados Serviços De Telefonia Moveis Celular	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material Tipo de Empenho	1 - Origem Nacional 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	0,00	Agosto	0,00
Setembro	4.231,10	Outubro	4.231,10	Novembro	4.231,10	Dezembro	4.231,10

Descrição dos Itens

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

Contato Nº 013/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia móvel pessoal ; SMTP, com fornecimento de 29 (vinte e nove) smartphones em regime de comodato, a fim de atender as necessidades da JUCEA.

Vigência: 01/08/2021 a 31/08/2022.

Valor Global: R\$ 50.773,20.

Valor Mensal: R\$ 4.231,10.

Valor empenhado: R\$ 16.924,40.

Referente aos meses de setembro a dezembro de 2021.

Saldo a ser empenhado para 2022: R\$ 33.848,80.

Referente aos meses de janeiro a agosto de 2022.

Fundamentação Legal: Art. 2º, § 1º, da Lei nº 10.520/02 e Parecer Jurídico Nº 240/2021-PROCIJUCEA de 16 agosto de 2021.

Saldo Anterior:	99.386,80	Valor do Empenho:	16.924,40	Valor Disponível	82.462,20
Data de Entrega:	23/08/2021	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 2021NE0000275	Data Emissão 23/08/2021					
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000519/2021	NE Original					
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02					
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 16.924,40					
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 33903992	Serviços De Telefônias Móveis Celular						
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	4.231,10	Outubro	4.231,10	Novembro	4.231,10	Dezembro	4.231,10

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (37F4.2432.6F03.54C2) - Início: 01/06/2021 - Venc: 28/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (29227520) - Início: 13/04/2021 - Venc: 13/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (0568674-2021) - Início: 31/05/2021 - Venc: 27/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021072813315767796882) - Início: 28/07/2021 - Venc: 26/08/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (11631489) - Início: 05/04/2021 - Venc: 01/10/2021

Saldo Anterior:	99.386,60	Valor do Empenho:	16.924,40	Valor Disponível:	82.462,20
Data de Entrega:	23/08/2021	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 2021NE0000276	Data Emissão 23/08/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000394/2021	NE Original
Credor 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25, caput; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 3.200,00
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 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903944	Serviços De Agua 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
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	800,00	Outubro	800,00	Novembro	800,00	Dezembro	800,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m ³	89303 - (ID-89303) SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, Descrição: contratação de empresa concessionária para prestação de serviços de abastecimento de água potável, por rede pública de distribuição, para instalações prediais de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, no município de Manaus, com valor de tarifa para a faixa maior que 12 m ³ .	162,503	19.6920	3.200,00

Coniata Nº 014/2021.

Objeto: Contratação de empresa concessionária de serviços de fornecimento de água e saneamento básico a fim de atender as necessidades da JUCEA.

Vigência: 01/09/2021 a 31/08/2022.

Valor Global: R\$ 9.600,00.

Valor Mensal: R\$ 800,00.

Valor empenhado: R\$ 3.200,00.

Referente aos meses de setembro a dezembro de 2021.

Saldo a ser empenhado para 2022: R\$ 6.400,00.

Referente aos meses de janeiro a agosto de 2022.

Fundamentação Legal: Art. 25, caput; Lei nº 8.666/93 e Parecer Jurídico Nº 215/2021-PROCIUCEA de 29 de julho de 2021.

MARCA: TÁRIFA DE ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior:	28.858,99	Valor do Empenho:	3.200,00	Valor Disponível	25.658,99
Data de Entrega:	23/08/2021	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 2021NE0000276	Data Emissão 23/08/2021					
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000394/2021	NE Original					
Credor 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93					
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 3.200,00					
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 02010000	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
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	800,00	Outubro	800,00	Novembro	800,00	Dezembro	800,00

Certificados:

Certificados:

Saldo Anterior:	28.858,99	Valor do Empenho:	3.200,00	Valor Disponível	25.658,99
Data de Entrega:	23/08/2021	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 2021NE0000291	Data Emissão 31/08/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000687/2021	NE Original
Credor 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XXII; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 18.500,00
Unidade Orçamentária 16201 Programa Trabalho 23.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 02010000 Natureza Despesa 33903943	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos Diretamente Arrecadados Serviços De Energia Elétrica	

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	18.500,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de baixa tensão, referente a(s) UC(s) 864960,10000828,10604340,22743456. Conforme contrato Nº 015/2021, Processo Nº 000687/2021, com vigência de 01/09/2021 até 31/08/2022, Valor Global R\$ 222.000,00	01	18.500,0000	18.500,00

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D183.B540.2FFE.612F) - Início: 10/05/2021 - Venc: 06/11/2021
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51108494) - Início: 02/08/2021 - Venc: 01/09/2021
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (162255/2021) - Início: 02/08/2021 - Venc: 01/09/2021
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021080601325321837199) - Início: 06/08/2021 - Venc: 04/09/2021
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (18393773/2021) - Início: 10/06/2021 - Venc: 06/12/2021

Saldo Anterior:	30.458,99	Valor do Empenho:	18.500,00	Valor Disponível:	11.958,99
Data de Entrega:	31/08/2021	Local de Entrega:	Manaus.		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		Número Documento 2021NE0000317	Data Emissão 23/09/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA		Processo 016201.000615/2021	NE Original
Credor 61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 2 - Estimativo	Valor 87.606,60
Unidade Orçamentária	16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		
Programa Trabalho	23.125.3304.2135.0001		
Fonte Recurso	04010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa	33903915 Contratos para Agenciamento de Estagiários		
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
Maio	0,00	Junho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	29.202,20
		Novembro	29.202,20
		Dezembro	29.202,20
		Março	0,00
		Julho	0,00
		Agosto	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
estag. x mês	98634 - (ID-98634) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Médio jornada de 4 (quatro) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	9	265.0000	2.385,00
estag. x mês	98635 - (ID-98635) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 4 (quatro) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	12	390.0000	4.680,00
estag. x mês	98640 - (ID-98640) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	114	17.2000	1.960,80
Auxílio Transp	98642 - (ID-98642) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nível Superior e/ou Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	114	167.2000	19.060,80
ESTAG. X MÊS	98636 - (ID-98636) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 6 (seis) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	93	640.0000	59.520,00

Contrato Nº 016/2021.

Objeto é a contratação da empresa prestadora de serviços de seleção e recrutamento de estagiário nos níveis médio e superior para atender as necessidades da JUCEA, conforme novo quadro de distribuição de vagas do Lote 03 do Edital de Credenciamento nº 001/2019-CGL.

Vigência: 01/10/2021 a 30/09/2022.

Saldo Anterior:	1.003.651,44	Valor do Empenho:	87.606,60	Valor Disponível:	916.044,84
Data de Entrega:	23/09/2021	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 2021NE0000317	Data Emissão 23/09/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000615/2021	NE Original
Credor 61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 87.606,60
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Programa Trabalho 23.125.3304.2135.0001 Fonte Recurso 04010000 Recursos Diretamente Arrecadados Natureza Despesa 33903915 Contratos para Agenciamento de Estagiários		
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	0,00	Outubro	29.202,20	Novembro	29.202,20	Dezembro	29.202,20

Descrição dos Itens	
---------------------	--

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

Valor Global: R\$ 350.426,40.

Valor Mensal: R\$ 29.202,20.

Valor empenhado: R\$ 87.606,60.

Referente aos meses de outubro a dezembro de 2021.

Saldo do contrato a ser empenhado em 2022: R\$ 262.819,80.

Referente aos meses de janeiro a setembro de 2022.

Fundamentação Legal: Inexigibilidade- Art. 25 Caput da Lei 8.666/93, Portaria de nº 116/2021-GP/JUCEA, Publicada no D.O.E. nº 34.563 no dia 21/08/2019, Edital de Credenciamento nº 01/2019-CGL publicado no D.O.E. no dia 21/08/2019, bem como novo quadro de distribuição de lotes às instituições credenciadas para o exercício de 2021 publicado no D.O.E em 01/03/2021, baseado no referido Edital, e Parecer da Procuradoria-Jucea nº 212/2021 emitido em 26 de julho de 2021.

Saldo Anterior:	1.003.651,44	Valor do Empenho:	87.606,60	Valor Disponível	916.044,84
Data de Entrega:	23/09/2021	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 2021NE0000317	Data Emissão 23/09/2021	
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000615/2021	NE Original	
Credor 61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93	
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 87.606,60	
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO			
Programa Trabalho 23.125.3304.2135.0001			
Fonte Recurso 04010060 Recursos Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 33903915 Contratos para Agenciamento de Estagiários			
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 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 29.202,20	Novembro 29.202,20	Dezembro 29.202,20

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B8E9.A62B.2D5F.96D0) - Início: 12/04/2021 - Venc: 09/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (31267551) - Início: 09/09/2021 - Venc: 09/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (0731626-2021) - Início: 16/07/2021 - Venc: 14/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021090500420839247595) - Início: 05/09/2021 - Venc: 04/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (18151495/2021) - Início: 08/06/2021 - Venc: 04/12/2021

Saldo Anterior:	1.003.651,44	Valor do Empenho:	87.606,60	Valor Disponível	916.044,84
Data de Entrega:	23/09/2021	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 2021NE0000339	Data Emissão 08/10/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000057/2021	NE Original
Credor 34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 19.540,10
Unidade Orçamentária 16201 Programa Trabalho 23.125.3304.2135.0001 Fonte Recurso 04010000 Natureza Despesa 33903978	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Recursos Diretamente Arrecadados Limpeza E Conservação	
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	0,00	Outubro	3.908,02	Novembro	7.816,04	Dezembro	7.816,04

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m ²	115718 - (ID-115718) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESRATIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. .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-115718) MARCA: "NT"	2,5	379.2600	948,15
m ²	133647 - (ID-133647) SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Sanitização com emissão de laudo, 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 item (ID-133647) MARCA: "NT"	10	1.764.3800	17.643,80
m ²	115717 - (ID-115717) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESINSETIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. .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-115717)	2,5	379.2600	948,15

Temo de Contrato 017/2021;

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de detetização e sanitização nas dependências do prédio da JUCEA, no período de 06 (seis) meses, conforme memorando nº 031/2021/DAF;

Vigência: 15/10/2021 a 13/04/2022;

Saldo Anterior:	484.629,00	Valor do Empenho:	19.540,10	Valor Disponível	465.088,90
Data de Entrega:	08/10/2021	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 2021NE0000339	Data Emissão 08/10/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000067/2021	NE Original
Credor 34566463000137 - ABEX SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 19.540,10
Unidade Orçamentária 16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		
Programa Trabalho 23.125.3304.2135.0001		
Fonte Recurso 04010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903978 Limpeza E Conservacao		
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	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	3.908,02	Novembro	7.816,04	Dezembro	7.816,04

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Valor Global: R\$ 46.896,24;		
	Valor Mensal: R\$ 7.816,04;		
	Valor empenhado: R\$ 19.540,10;		
	Correspondente a (16 dias do mês de outubro) e os meses novembro e dezembro de 2021.		
	Saldo a ser empenhado para 2022: R\$ 27.356,14.		
	Correspondente aos meses de janeiro a março e (13 dias do mês de abril) de 2022.		
	Fundamentação Legal: Art. 24; IV; Lei 8.666/93 - Decreto nº 43.169/2020 - Dispensa de Licitação Eletrônica e DLE nº 01/2021 - Homologada e Publicada no DOE nº 34.599 em 04/10/2021 - Portaria nº 158/2021. Parecer jurídico nº 132/2021-PROC/JUCEA de 20 de maio de 2021.		
	MARCA: "NT"		

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (392A.5EED.E643.SBD7) - Início: 24/05/2021 - Venc: 20/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51191104) - Início: 24/09/2021 - Venc: 24/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (202853/2021) - Início: 24/09/2021 - Venc: 23/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021092200573096541631) - Início: 22/09/2021 - Venc: 21/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (29133801/2021) - Início: 24/09/2021 - Venc: 22/03/2022

Saldo Anterior:	484.629,00	Valor do Empenho:	19.540,10	Valor Disponível	465.088,90
Data de Entrega:	08/10/2021	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 2021NE0000411	Data Emissão 10/12/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000391/2021	NE Original
Credor 22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 225.366,50
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 33903701	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	
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	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	225.366,50

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
homem	116950 - (ID-116950) SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Auxiliar Administrativo 44h, Área Hospitalar, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	1,2	3.169.7600	3.803,71
homem	134270 - (ID-134270) SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de terceirização de mão de obra, para disponibilização de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Nível superior ou Cursando, 40 (quarenta) horas semanais, conforme descrição em Projeto Básico. MARCA: "NT"	6	5.594.7700	33.568,62
homem	134269 - (ID-134269) SERVIÇOS DE TÉCNICO DE REGISTRO MERCANTIL, Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de terceirização de mão de obra, para disponibilização de TÉCNICO DE REGISTRO MERCANTIL; Nível Médio; Diurno; 40 (quarenta) horas semanais, conforme descrição em Projeto Básico. MARCA: "NT"	4,8	8.923.0210	42.830,50
homem	134251 - (ID-134251) SERVIÇOS DE ANALISTA TÉCNICO DE REGISTRO MERCANTIL, Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de terceirização de mão de obra, para disponibilização de serviços de ANALISTA TÉCNICO DE REGISTRO MERCANTIL; Nível Superior; Diurno; 40 (quarenta) horas semanais, conforme descrição em Projeto Básico. MARCA: "NT"	10,8	11.035.9210	119.187,94
homem	134250 - (ID-134250) SERVIÇOS DE COORDENADOR DE TÉCNICO DE REGISTRO MERCANTIL, Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de terceirização de mão de obra, para disponibilização de COORDENADOR DE TÉCNICO DE REGISTRO MERCANTIL; Nível Superior; Diurno; 40 (quarenta) horas semanais, conforme descrição em Projeto Básico.	0,6	21.600.4400	12.960,26

Contrato n° 019/2021.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na Prestação de Serviços de Terceirização de mão de obra, com disponibilidade de coordenador, analista, técnico bem como assistente e auxiliar administrativo, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da JUCEA.

Saldo Anterior:	1.987.878,02	Valor do Empenho:	225.366,50	Valor Disponível:	1.762.511,52
Data de Entrega:	10/12/2021	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 2021NE0000396	Data Emissão 25/11/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000851/2021	NE Original
Credor 23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 1.448,50
Unidade Orçamentária 16201 Programa Trabalho 23.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 04010000 Natureza Despesa 33904001	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Administração da Unidade Recursos Diretamente Arrecadados Locação de Equipamentos 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
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	1.448,50

Descrição dos Itens

Unid. serviço	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	105741 - (ID-105741) CONTROLE DE ACESSO, ATENDIMENTO E REGISTRO DE PONTO, Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de CONTROLE DE ACESSO DE COLABORADORES, conforme Projeto Básico .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: especificações do serviço conforme projeto básico.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário PAULA BRITO, da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-105741)	2	724.2500	1.448,50

Termo de Contrato nº 018/2021;

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação e manutenção de 02 (dois) relógios de ponto (Tablet) com reconhecimento facial, pelo período de 12 meses, afim de atender as necessidades da Jucea.

Vigência: 01/12/2021 a 30/11/2022;

Valor Global: R\$ 17.382,00;

Valor Mensal: R\$ 1.448,50;

Valor empenhado: R\$ 1.448,50;

Referente ao mês de dezembro de 2021;

Valor a ser empenhado para 2022: R\$ 15.933,50;

Referente aos meses de janeiro a novembro de 2022.

Fundamentação Legal: Art. 24, Lei 8.666/93, Registro de Dispensa de Licitação e RDL nº 19/2021 e

Saldo Anterior:	2.205,90	Valor do Empenho:	1.448,50	Valor Disponível:	757,40
Data de Entrega:	25/11/2021	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 2021NE0000396	Data Emissão 25/11/2021	
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000851/2021	NE Original	
Credor 23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93	
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 1.448,50	
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 33904001	Locação de Equipamentos 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
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 1.448,50
Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	homologado total em 16/11/2020. Parecer nº 382/2021-PROC/JUCEA de 18 de novembro de 2021. MARCA: sem marca		

Certificados:

Certificados:

Saldo Anterior:	2.205,90	Valor do Empenho:	1.448,50	Valor Disponível	757,40
Data de Entrega:	25/11/2021	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 2021NE0000411	Data Emissão 10/12/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000391/2021	NE Original
Credor 22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 225.366,50
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 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		
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
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	225.366,50

Descrição dos Itens

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

Vigência: 13/12/2021 À 12/12/2022.

Valor Global: R\$ 4.507.329,84.

Valor Mensal: R\$ 375.610,82.

Valor empenhado: R\$ 225.366,50.

Referente aos dias 13 a 31 do mês de dezembro de 2021.

Valor a ser empenhado em 2022: R\$ 4.281.963,34

Referente aos meses de janeiro a novembro e os dias 01 a 13 do mês de dezembro de 2022.

Fundamentação Legal: Pregão Eletrônico e PE nº 985/2021 homologado e publicado em 09/12/2021, conforme Art. 2, § 1º da Lei 10.520/2002, Parecer Jurídico nº 189/2021-PRÓC/JUCEA emitido em 05 de julho de 2021.

MARCA: "NT"

homem	134252 - (ID-134252) SERVIÇOS DE ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de terceirização de mão de obra, para disponibilização de serviços de ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; Nível Superior; Diurno; 40 (quarenta) horas semanais, conforme descrição em Projeto Básico. MARCA: "NT"	1,2	10,846.2250	13.015,47
-------	--	-----	-------------	-----------

Saldo Anterior:	1.987.878,02	Valor do Empenho:	225.366,50	Valor Disponível	1.762.511,52
Data de Entrega:	10/12/2021	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 2021NE0000411	Data Emissão 10/12/2021	
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 016201.000391/2021	NE Original	
Credor 22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 225.366,50	
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 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		
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 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 225.366,50

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4284.31FB.947A.6AB1) - Início: 12/08/2021 - Venc: 08/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51279139) - Início: 19/11/2021 - Venc: 19/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (198804/2021) - Início: 20/09/2021 - Venc: 19/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021120201543176847597) - Início: 02/12/2021 - Venc: 31/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (28855447/2021) - Início: 21/08/2021 - Venc: 19/03/2022

Saldo Anterior:	1.987.878,02	Valor do Empenho:	225.366,50	Valor Disponível	1.762.511,52
Data de Entrega:	10/12/2021	Local de Entrega:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
Usuário Operador da NE :	DARLEANE RAMOS MACEDO				

ANEXO III

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VÍNCULO	REMUNERAÇÃO LEGAL TOTAL(R\$)	DESC. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO LEGAL DEVIDA(R\$)	05/01/2022 17:57	
								DESCONTOS LEGAIS(R\$)	LÍQUIDO DISPONÍVEL(R\$)
AGENOR RIBEIRO MACHADO	JUCEA - PARINTINS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.216,06		2.216,06	221,01	1.995,05
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA	JUCEA - MANAUS	TNS-I	CHEFE DE DEPARTAMEN	ESTATUTARIO	10.842,28		10.842,28	2.730,15	8.112,13
ALICE MOURA RODRIGUES	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.421,49		2.421,49	240,00	2.181,49
ALIZETE MACIEL DE MENEZES	JUCEA - MANAUS	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
ANA IZABEL SILVA DE SOUZA	CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.443,04		2.443,04	245,54	2.197,50
ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS	JUCEA - MANAUS	TNS-I		ESTATUTARIO	4.872,05		4.872,05	800,16	3.871,89
ANDREA PEREIRA DE LIMA BIANCHI	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL	VOGAL TITULAR	CONSELHO	1.200,00		1.200,00		1.200,00
ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.982,30		3.982,30	434,52	3.547,78
ANDREIA PINHEIRO DA COSTA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.694,97		3.694,97	381,29	3.313,68
ANTONIA MOURA DE SOUZA	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL		CONSELHO	1.200,00		1.200,00		1.200,00
ANTONIO BARROS	MICROFILMAGEM	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.422,81		2.422,81	242,66	2.180,15
AQUILA ALVES SICSU	JUCEA - MANAUS	ASSESSOR II	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
ARISTOFANES DE SOUSA RABELO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.935,10		3.935,10	422,07	3.513,03
ARITE PINHEIRO PEREIRA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.965,61		3.965,61	429,63	3.535,78
AURIAN MARIA SALES CALDEIRA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.706,66		3.706,66	386,03	3.320,63
CARLOS ALBERTO MARQUES DE AZEVEDO	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL SUPLENTE	VOGAL SUPLENTE	CONSELHO	1.200,00		1.200,00		1.200,00
CLEOCY BANDEIRA DE ASSIS	JUCEA - MANAUS	TNS-I		ESTATUTARIO	4.241,31		4.241,31	858,90	3.572,41
DANIELLE CRISTINE DE C CORDEIRO	JUCEA - MANAUS	CHEFE DE GABINETE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	950,08	4.279,69
DARCILENE PAES PINTO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.486,88		3.486,88	369,30	3.117,55
DENIS PINHEIRO BARRETO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	4.311,58		4.311,58	418,07	3.893,51
DEUSA MARIA DO LIVRAMENTO M SANTOS	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.998,26		2.998,26	291,66	2.706,40
EDNA DOS SANTOS WATANABE	JUCEA - MANAUS	TNS-I		ESTATUTARIO	5.117,21		5.117,21	892,23	4.224,98
EDNA LINDOSO DA SILVA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.789,05		3.789,05	406,02	3.383,03
ELIANE CRISTINA CARVALHO A MATIAS	MICROFILMAGEM	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.720,81		3.720,81	390,55	3.330,26
ELIANE DE OLIVEIRA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.715,56		3.715,56	380,70	3.334,86
ELZAMIM LOPES REZENDE	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.810,81		2.810,81	335,24	2.475,57
EMILIA CARVALHO DA SILVA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.707,58		3.707,58	355,03	3.352,55
EVANDRO DE ANDRADE VALENTE	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.179,72		2.179,72	213,21	1.966,51
FARIDES MACHADO DE OLIVEIRA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.451,25		3.451,25	360,94	3.090,31
FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	JUCEA - MANACAPURU	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.216,06		2.216,06	221,01	1.995,05
FREDERICO SANTOS PAIVA	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL SUPLENTE		CONSELHO	1.200,00		1.200,00		1.200,00
GLORIA LEAO DE SOUZA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.702,25		2.702,25	259,02	2.443,23
IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	JUCEA - MANAUS	PROCURADOR CHEFE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	6.429,77		6.429,77	1.321,82	5.107,95
JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	JUCEA - MANAUS	VICE-PRESIDENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	9.400,00		9.400,00	2.260,82	7.139,18
JACQUELINE DE FREITAS PINHO	JUCEA - MANAUS	TNS-I		ESTATUTARIO	5.198,07		5.198,07	918,88	4.279,09
JOAO FRANK CANINDE DA SILVA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.720,81		3.720,81	390,55	3.330,26
JONATHAS ALVES MAIA	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL		CONSELHO	1.200,00		1.200,00		1.200,00
JOSE ROBERTO TADROS JUNIOR	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL		CONSELHO	1.200,00		1.200,00		1.200,00
JOSENY GUSMÃO DA SILVA	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL SUPLENTE		CONSELHO	1.200,00		1.200,00		1.200,00
JULIANA MENEZES DE AGUIAR	JUCEA - MANAUS	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
JULIO CESAR DE SOUZA M JUNIOR	JUCEA - MANAUS	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	JUCEA - MANAUS	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	5.229,77		5.229,77	992,73	4.237,04
LUCI JANE DA SILVA SANTOS	CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	4.519,53		4.519,53	548,18	3.971,34
LUIZ CESAR TEIXEIRA DA SILVEIRA	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL		CONSELHO	1.200,00		1.200,00		1.200,00
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	JUCEA - MANAUS	SECRETARIO GERAL	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	9.400,00		9.400,00	2.260,82	7.139,18
MARCIA LOPES BARROSO	JUCEA - MANAUS	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	9.000,00		9.000,00	2.046,54	6.953,46
MARCILENE REGINA G S SIQUEIRA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I	CHEFE DE DEPARTAMEN	ESTATUTARIO	6.113,53		6.113,53	958,48	5.145,05
MARGARETH BRASIL BANDA CAVALCANTE	JUCEA - MANAUS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.941,08		3.941,08	395,15	3.545,93
MARIA DA PAZ NUNES	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL		CONSELHO	1.200,00		1.200,00		1.200,00
MARIA DAS GRACAS BARBOSA	JUCEA - MANAUS	TNS-I		ESTATUTARIO	4.235,33		4.235,33	666,99	3.568,34
MARIA DE JESUS LINS OLIVEIRA	JUCEA - MANAUS	PRESIDENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.S/VINCULO	12.100,00		12.100,00	3.003,32	9.096,68

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VÍNCULO	REMUNERAÇÃO LEGAL TOTAL(R\$)	DESC. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO LEGAL DEVIDA(R\$)	DESCONTOS LEGAIS(R\$)	LÍQUIDO DISPONÍVEL(R\$)
MARIA DE LOURDES OAS REIS	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.783,53		3.783,53	396,36	3.387,17
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PRESTES	MICROFILMAGEM	A.TEC-1		ESTATUTARIO	2.210,81		2.210,81	220,27	1.990,54
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO SILVA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	2.184,97		2.184,97	213,94	1.971,03
MARIA EULENICE SAMPAIO DA SILVA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.050,12		4.050,12	456,23	3.593,89
MARIA GERCILENA DA ROCHA FURTADO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	2.210,81		2.210,81	220,27	1.990,54
MARIA HELENA DOS PASSOS DUTRA	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	4.050,12		4.050,12	422,89	3.627,23
MARIA RITA ELIAS DOS SANTOS	JUCEA - MANAUS	TNS-1		ESTATUTARIO	4.241,31		4.241,31	668,90	3.572,41
MARIA SALETE DUARTE	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.335,10		3.335,10	332,07	3.003,03
MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.039,49		3.039,49	299,64	2.739,85
MARIO JORGE DE SOUZA BASTOS	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL	VOGAL	CONSELHO	1.200,00		1.200,00		1.200,00
MATHEUS ELIAS SAN MARTIN	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL SUPLENTE		CONSELHO	1.200,00		1.200,00		1.200,00
MÉYRE DE SOUZA MOURAO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.941,08		3.941,08	423,59	3.517,49
MIRIAM FREITAS ALENCAR	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1	ASSIST.TECNICO 3 CLA	ESTATUTARIO	2.716,11		2.716,11	262,69	2.453,42
NEIVA CORREA PEREIRA	MICROFILMAGEM	TNS-1		ESTATUTARIO	5.210,47		5.210,47	927,45	4.283,02
NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES	COLEGIADO DE VOGAIS	VOGAL	VOGAL	CONSELHO	1.200,00		1.200,00		1.200,00
NORMA SUELY FIQUEIREDO DE C LOEBEN	MICROFILMAGEM	TNS-II		ESTATUTARIO	5.072,38		5.072,38	874,78	4.197,59
OLINDA TRAVASSOS MARQUES	CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.913,55		3.913,55	415,24	3.498,31
RAIMUNDA GRACILENE RODRIGUES NEVE	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1	ASSTENTE TECNICO III	ESTATUTARIO	2.702,25		2.702,25	259,02	2.443,23
RAMUNDA ROSEMIRA GOMES DE ANDRAI	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1	CH. DE GABINETE AD-1	ESTATUTARIO	3.628,66		3.628,66	419,56	3.409,10
RENATA SARANA AFFONSO LOBO ALMEIX	ADMINSTRACAO GERAL	SUBGERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.SVINCULO	2.591,80		2.591,80	262,86	2.328,94
ROSA CECILIA FRANCA DE MORAIS LOPE	JUCEA - MANAUS	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.SVINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22
RUTH SILVA DE CARVALHO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.601,47		3.601,47	400,92	3.400,55
SÁNDRA CRISTINA MEIRELES A TEIXEIRA	CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS	A.TEC-1	ASSIST. TECNICO 1	ESTATUTARIO	3.913,55		3.913,55	386,60	3.526,75
SANDRA MARIA FERREIRA GODINHO	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1		ESTATUTARIO	3.099,25		3.099,25	274,50	2.823,75
SOLANGE MATUTÉ DA SILVA MAGALHAES	JUCEA - MANAUS	TNS-1	TNS 3	ESTATUTARIO	5.174,66		5.174,66	912,32	4.262,34
SOLANGE TORRES DORNELES	JUCEA - MANAUS	A.TEC-1	ASSIST. TECNICO 1* C	ESTATUTARIO	3.941,08		3.941,08	395,15	3.545,93
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	JUCEA - MANAUS	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSION.SVINCULO	4.209,79		4.209,79	652,57	3.557,22

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 78

DESCONTOS LEGAIS

AMAZONPREV

IRPF

INSS

Folha nº 19
 Proc. nº 1334/2021-94
 Rubrica

Ord.	Nome da Empresa	Nome do Fundador	Departamento	Identidade	CPF	Função
01	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	ANA FRANCISCA PINHEIRO MACHADO	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	3480658-9 - SSP - AM	1570841253	Analista Técnico de Registro Mercantil
02	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	08521241 - SSP - AM	41391144287	Analista Técnico de Registro Mercantil
03	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	26328308	035.414.772-55	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
04	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	BRUNA SANTANA SOARES	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	20414978	953.111.913-00	Auxiliar Administrativo
05	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERREIRAS	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	760499 - SSP - AM	20029330220	Analista Técnico de Registro Mercantil
06	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	GENIA DA CUNHA DUARTE	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	15671497 - SSP - AM	01544541252	Analista Técnico de Registro Mercantil
07	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	CRISLEY DIAS SICHLE	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	20207930 - SSP - AM	87653001220	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
08	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	DARLENE RUIZ MACEDO	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	16856593 - SSP - AM	76875520249	Analista Técnico de Registro Mercantil
09	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	FABIAN CASTRO DOS SANTOS	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	13592276 - SSP - AM	41533302260	Analista Técnico de Registro Mercantil
10	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	FABIANA SOARES GESTA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	12631650 - SSP - AM	50425367253	Analista Técnico de Registro Mercantil
11	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	GOUBERY RAYNE FERREIRA BARBOZA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	12661572 - SSP - AM	90303702200	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
12	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	LANDRA CASSIO SILVA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	2500416-2 - SSP - AM	01709942202	Analista Técnico de Registro Mercantil
13	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	ISABEL SOUZA DE OLIVEIRA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	23845864 - SSP - AM	02798034220	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
14	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	ISRAEL LUCAS ANARO RODRIGUES	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	23703075 - SSP - AM	00765375252	Analista Técnico de Registro Mercantil
15	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	ITALO YANG DA SILVA, CASTELO BRANCO	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	28550704 - SSP - AM	01628022275	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
16	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	IZABELA LOPES FURTADO	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	16739884 - SSP - AM	76856712200	Analista Técnico de Registro Mercantil
17	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	MARILIA VIEIRA DA COSTA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	10624718 - SSP - AM	00118105224	Analista Técnico de Registro Mercantil
18	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	MARINA DA SILVA SANTOS	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	19940122	086.318.182-91	Auxiliar Administrativo
19	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	KENNY REBOUCAS DE AGUIAR	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	26107523 - SSP - AM	03209690276	Analista Técnico de Registro Mercantil
20	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	MARISSA MARINHO FERREIRA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	21428602 - SSP - AM	95519520259	Analista Técnico de Registro Mercantil
21	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	MUHAM ALVES BATISTA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	12904310 - SSP - AM	61655460224	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
22	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	LUCANDRA CRISTINA DE SOUZA CARVALHO	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	24117840 - SSP - AM	00322876230	Analista Técnico de Registro Mercantil
23	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	MICHELLE FERREIRA DE ANDRADE	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	20176920 - SSP - AM	60456621291	Analista Técnico de Registro Mercantil
24	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	RITA DE KASSIA REIS FONSECA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	29942995 - SSP - AM	01505385208	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
25	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	RENATA SARAINA AFFONSO LOBO DE ALMEIDA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	1885489-5	611.041.72-20	Analista Técnico de Registro Mercantil
26	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	SIMONE FIGUEIREDO PACHECO	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	2756324-3 - SSP - AM	02918781222	Analista Técnico de Registro Mercantil
27	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	SIMONE DO CARMO RIBEIRO CASTELO	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	12939170	637.096.192-20	Analista Técnico de Registro Mercantil
28	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	SONIA LEITE DE MENEZES LINS	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	1401519-1	670.011.062-91	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
29	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	MARLON ENDRAY SANTOS DE SOUZA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	32043279	702.886.512-04	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
30	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	SILVANA SILVA DE ALMEIDA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	24076546	933.621.882-49	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
31	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	WAGNER GAZA DA ROCHA MATOS	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	17026725	734.363.442-15	Administrador de Tecnologia de Informação
32	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	NISIMILY CAVALCANTE LEMOS	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	19385358 - SSP - AM	63114572200	Administrador de Tecnologia de Informação
33	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	ADAM COSTA SOARES	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	20040946	638.571.332-87	Técnico de Registro Mercantil
34	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	EVANEP COSTA DE ARAUJO	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	1849355-3	804.974.892-87	Técnico de Registro Mercantil
35	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	JOÃO BOSCO RODRIGUES	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	4483593	074.028.362-00	Técnico de Registro Mercantil
36	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	JOSE BORGES CUESTA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	14163699	624.633.052-00	Técnico de Registro Mercantil
37	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	ALDENIA BENTES	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	0412877-0	058.455.412-72	Técnico de Registro Mercantil
38	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	EDILSON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	562332	648.494.652-34	Técnico de Registro Mercantil
39	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	KARINA MATOS DA SILVA	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	28772016	036.836.902-16	Técnico de Registro Mercantil
40	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	VIVIAN ALESSANDRA SOUZA FERNANDES	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	31607179	703.116.082-38	Técnico de Registro Mercantil
41	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	KAREN DE CASTRO LONDERO	Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA	22143157 - SSP - AM	01993918230	Coordenador Técnico de Registro Mercantil



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - JUCEA

SETOR	ORD.	NOME	CURSO/PERÍODO	HORÁRIO	CONTRATO		SUPERVISOR
					INÍCIO	TÉRMINO	
PRESIDÊNCIA	1	Sarah Santana de Oliveira	Direito/2º Período	8h - 14h	17/02/2022	16/02/2024	Danielle
	2	Kamila Figueiredo Pacheco	Direito/4º Período	8h - 14h	30/09/2021	29/09/2023	Danielle
	3	Vivian Alessandra Souza Fernandes	Direito/6º Período	8h - 14h	01/12/2021	30/11/2023	Danielle
VICE PRESIDÊNCIA	4	Jaqueline Silva e Silva	Direito/ 7º Período	8h - 14h	12/03/2021	31/12/2022	Danielle
SECRETÁRIA GERAL	5	Victor Kalcl da Silva Lima	Administração/ 1º Período	8h - 14h	17/05/2021	16/05/2023	Marcilene/Sandra
	6	Igor Souza de Oliveira	Direito / 5º Período	8h - 14h	21/02/2022	20/02/2024	Licia
	7	Julio Campos Neto	Direito/ 9º Período	8h - 14h	31/01/2022	31/12/2022	Licia
	8	Paulo Campelo dos Santos	Direito / 10º Período	8h - 14h			
	9	Ana Célia Cordovil de Seixas	Educação Física/5º Período	8h - 14h	17/06/2021	16/06/2023	Marcilene
ATENDIMENTO AOS VOGAIS							
CONTROLE INTERNO	10	Ana Beatriz Cavalcante Lins	Direito /2º Período	8h - 14h	09/03/2022	08/03/2024	Lorena
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	11	Andrey Mariano Azevedo Damasceno	Jornalismo/7º Período	8h - 14h	04/02/2022	03/02/2023	Águila
	12	Carlos Evandro Garrido Lima	Designer/4º Período	8h - 14h	04/02/2022	03/02/2023	Águila
DAF	13	Vanessa Gonçalves Lima	Direito/4º Período	8h - 14h	25/11/2021	24/11/2023	Danielle
	14	Thiago William Oliveira da Silva	Direito / 4º Período	8h - 14h	07/08/2020	06/08/2022	Iasmim
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T. I.	15	Pablo Loureiro Weecks	Ciência da Computação/ 7º Período	8h - 14h	10/02/2022	31/12/2022	Wagner
	16	Gabriel Souza Martins	Engenharia da Computação / 1º Período	8h - 14h	09/02/2022	08/02/2024	Wagner
	17	Aureo Augusto Ferreira do Nascimento	Sistema de Informação/ 1º Período	8h - 14h	04/11/2021	03/11/2023	Júlio Cesar
RECURSOS HUMANOS - RH	18	Thais Cristina Souza dos Santos	Pedagogia / 3º Período	8h - 14h	26/08/2020	25/08/2022	Sandra Teixeira
	19	Leandra Tayná Moutinho Garcia	Direito/1º Período	8h - 14h	03/01/2022	02/01/2023	Danielle
ATENDIMENTO AO CLIENTE	20	Gabrielly Cristhine Pereira Alves	Direito/4º Período	8h - 14h	24/11/2021	23/11/2023	Danielle
	21	Guilherme Augusto Maciel Soares	Ciências Contábeis / 1º Período	8h - 14h	21/02/2022	20/02/2024	Sandra Cristina
	22	Keila Melgueiro da Costa	Direito / 8º Período	8h - 14h	14/02/2022	31/12/2022	Danielle
	23	Mateus Augusto Silva Brito	Ensino Médio 4h	8h - 14h	16/02/2022	15/02/2024	
	24	Ana Paula de Almeida Costa	Direito/4º Período	8h - 14h	11/01/2022	10/01/2024	Danielle
ARQUIVO	25	Fabrizio Coelho de Carvalho	Matemática/6º Período	8h - 14h	01/12/2021	30/11/2022	Marcia
	26	Leonardo Araújo de Oliveira	Arquivologia / 5º Período	8h - 14h	06/12/2021	05/12/2023	Eliane
	27	Gabriel Prata da Conceição	Ensino Médio 4h	8h - 12h	16/06/2021	15/06/2022	Marcilene
	28	Luan Victor Moutinho Garcia	Ensino Médio 4h	8h - 12h	01/02/2022	31/12/2023	Socorro Sampaio
	29	Aline Puertas Guimarães	Arquivologia / 6º Período	8h - 14h	14/10/2021	13/10/2023	Eliane
EMPREENDEDORISMO	30	Johny Herbert Tavares Coelho	Direito/4º Período	8h - 14h	13/10/2021	12/10/2023	Lorena
MATERIAL/PATRIMÔNIO							

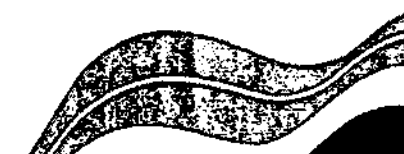


ANEXO IV

PEDIDOS DE ADIANTAMENTOS - Por Unidade de Aplicação

UNIDADE DE APLICAÇÃO: DAF - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TOMADOR	Nº PEDIDO	TIPO	TRIMESTRE / ANO	PROCESSO DO PEDIDO		STATUS	VALOR AUTORIZADO	VALOR APLICADO	VALOR A DEVOLVER	PORTARIA		PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		COMPETÊNCIA / TIPO DE RECURSO
				Nº	DATA					Nº	DATA	Nº	DATA	
161.665.072-91 - EDNA LINDOSO DA SILVA	0004/2021	AVULSO	2º/2021	01.05.016201.000233/2021-13	23/04/2021	Finalizado	4.000,00	4.000,46	-0,46	0055/2021	07/05/2021	590/2021-61	29/06/2021	
161.665.072-91 - EDNA LINDOSO DA SILVA	0005/2021	AVULSO	2º/2021	01.05.016201.000404/2021-04	27/05/2021	Finalizado	3.000,00	3.001,00	-1,00	0068/2021	02/06/2021	01.05.016201.000881/2021	23/08/2021	
161.665.072-91 - EDNA LINDOSO DA SILVA	0008/2021	AVULSO	3º/2021	01.05.016201.000618/2021-80	06/07/2021	Finalizado	4.000,00	4.000,93	-0,93	0112/2021	03/08/2021	016201.001307/2021	23/11/2021	
161.665.072-91 - EDNA LINDOSO DA SILVA	0010/2021	AVULSO	4º/2021	016201.001199/2021	25/10/2021	Finalizado	4.000,00	4.001,04	-1,04	0175/2021	27/10/2021	016201.000699/2022	27/01/2022	
SUBTOTAL:							15.000,00	15.003,43	-3,43					
693.509.902-10 - JÚLIO CÉSAR DE SOUSA MESQUITA	0001/2021	AVULSO	1º/2021	00158/2021	16/02/2021	Finalizado	4.000,00	4.000,01	-0,01	0007/2021	18/02/2021	385/2021-16	24/05/2021	
693.509.902-10 - JÚLIO CÉSAR DE SOUSA MESQUITA	0002/2021	AVULSO	1º/2021	00158/2021	16/02/2021	Finalizado	4.000,00	4.002,18	-2,18	0008/2021	18/02/2021	424/2021-85	02/06/2021	
693.509.902-10 - JÚLIO CÉSAR DE SOUSA MESQUITA	0006/2021	AVULSO	2º/2021	0105016201000461/2021-93	11/06/2021	Finalizado	4.000,00	4.000,00	0,00	0078/2021	17/06/2021	01.05.016201.000878/2021-82	13/09/2021	
693.509.902-10 - JÚLIO CÉSAR DE SOUSA MESQUITA	0007/2021	AVULSO	3º/2021	01.05.016201.000733/2021-55	28/07/2021	Finalizado	4.000,00	4.000,70	-0,70	0113/2021	03/08/2021	016201.001295/2021	19/11/2021	
693.509.902-10 - JÚLIO CÉSAR DE SOUSA MESQUITA	0009/2021	AVULSO	4º/2021	016201.001183/2021	20/10/2021	Finalizado	4.000,00	4.005,00	-5,00	0170/2021	20/10/2021	016201.000070/2022	27/01/2022	
SUBTOTAL:							20.000,00	20.007,89	-7,89					



Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2021

Data	Documento	Evento	Movimento	
16166507291	EDNA LINDOSO DA SILVA			
Saldo Anterior :				
17/05/2021	2021NL0000262	2021NE0000129	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
16/06/2021	2021NL0000326	2021NE0000166	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
08/07/2021	2021NL0000397	2021NE0000129	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
11/08/2021	2021NL0000490	2021NE0000254	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
05/10/2021	2021NL0000635	2021NE0000166	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)
09/11/2021	2021NL0000711	2021NE0000359	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
16/12/2021	2021NL0000830	2021NE0000254	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				4.000,00
69350990210	JULIO CESAR DE SOUZA MESQUITA JUNIOR			
Saldo Anterior :				8.000,00
28/01/2021	2021NL0000015	2020NE0000351	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.000,00)
28/01/2021	2021NL0000016	2020NE0000352	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.000,00)
28/01/2021	2021NL0000017	2020NE0000352	545411 - Estorno de Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício An	4.000,00
28/01/2021	2021NL0000018	2020NE0000352	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.000,00)
01/03/2021	2021NL0000093	2021NE0000054	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
01/03/2021	2021NL0000094	2021NE0000055	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
16/06/2021	2021NL0000327	2021NE0000055	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
05/07/2021	2021NL0000373	2021NE0000189	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
19/07/2021	2021NL0000426	2021NE0000054	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
12/08/2021	2021NL0000498	2021NE0000252	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
05/10/2021	2021NL0000636	2021NE0000189	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
04/11/2021	2021NL0000684	2021NE0000356	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
16/12/2021	2021NL0000831	2021NE0000252	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				4.000,00
TOTAL DA UG :				8.000,00
TOTAL GERAL :				8.000,00



Relatório de Baixa de Adiantamento

Emitido em: 14/03/20 às 13:35 hs

Período Inicial: 01/01/2021 Período Final: 31/12/2021

Página: 001

Processo	P. Aplic.	Aplic.	Prest.	Apres.	Baixa	Nº Empenho	Valor Elemento	Gasto Comp.	Recurso
DAF			Resp.: EDNA LINDOSO DA SILVA				Cpf.: 161.665.072-91		
01.05.01620	016201.001	90	30	23/11/202	17/12/202	2021NE00002	4.000,00 339030	4.000,93	
1.000618/20		307/2021							
21-80									
							Sub-Total...	4.000,00	4.000,93
01.05.01620	01.05.01620	90	30	23/08/202	07/10/202	2021NE00001	3.000,00 449052	3.001,00	
1.000404/20		1.000881/20							
21-04		21							
							Sub-Total...	3.000,00	3.001,00
016201.001	016201.000	65	30	27/01/202	22/02/202	2021NE00003	4.000,00 339030	4.001,04	
199/2021		069/2022							
							Sub-Total...	4.000,00	4.001,04
01.05.01620	590/2021-81	90	30	29/06/202	09/07/202	2021NE00001	4.000,00 339030	4.000,46	
1.000233/20									
21-13									
							Sub-Total...	4.000,00	4.000,46
							Total...	15.000,00	15.003,43
DAF			Resp.: JÚLIO CÉSAR DE SOUSA MESQUITA JÚNIOR				Cpf.: 693.509.902-10		
0105016201	01.05.01620	90	30	13/09/202	07/10/202	2021NE00001	4.000,00 339039	4.000,00	
000461/202		1.000978/20							
1-93		21-82							
							Sub-Total...	4.000,00	4.000,00
01.05.01620	016201.001	90	30	19/11/202	17/12/202	2021NE00002	4.000,00 339039	4.000,70	
1.000733/20		295/2021							
21-55									
							Sub-Total...	4.000,00	4.000,70
00158/2021	424/2021-85	90	30	02/06/202	19/07/202	2021NE00000	4.000,00 339039	4.002,18	
							Sub-Total...	4.000,00	4.002,18
016201.001	016201.000	72	30	27/01/202	10/02/202	2021NE00003	4.000,00 339039	4.005,00	
183/2021		070/2022							
							Sub-Total...	4.000,00	4.005,00
00158/2021	385/2021-16	90	30	24/05/202	16/06/202	2021NE00000	4.000,00 339030	4.000,01	
							Sub-Total...	4.000,00	4.000,01
							Total...	20.000,00	20.007,89
Total Liberado ...:					35.000,00				
Ocorrências ...:					009				





Consolidado de Adiantamentos Liberados

Período Inicial: 01/01/2021 Período Final: 31/12/2021

Emitido em: 14/03/20 às 13:39 hs

Página: 002

Data Liberação	Data Pagamento	Processo	Nº Pedido	Portaria	Valor Elemento	Comp.	Tipo de Recurso	Aplicação
DAF								
Resp.: JÚLIO CÉSAR DE SOUSA MESQUITA JÚNIOR								Cpf.: 693.509.902-10
17/02/2021	04/03/2021	(11)	00158/2021	0001/2021	0007/2021	4.000,00 339030		90 Dias
						Total..:	4.000,00	
Total Resp.: JÚLIO CÉSAR DE SOUSA MESQUITA JÚNIOR								20.000,00
Total Unidade Aplicação.: DAF								35.000,00
Total Liberado ...:		35.000,00						
Ocorrências ...:		009						



Consolidado de Adiantamentos Liberados

Emitido em: 14/03/20 às 13:39 hs

Página: 001

Período Inicial: 01/01/2021 Período Final: 31/12/2021

Data Liberação	Data Pagamento	Processo	Nº Pedido	Portaria	Valor Elemento	Comp.	Tipo de Recurso	Aplicação
DAF								
Resp.: EDNA LINDOSO DA SILVA							Cpf.: 161.665.072-91	
03/08/2021	13/08/2021	(8)	01.05.016201.0008/2021	0112/2021	4.000,00 339030			90 Dias
			000618/2021-80					
					Total..:	4.000,00		
<hr/>								
DAF								
Resp.: EDNA LINDOSO DA SILVA							Cpf.: 161.665.072-91	
02/06/2021	22/06/2021	(14)	01.05.016201.0005/2021	0068/2021	3.000,00 449052			90 Dias
			000404/2021-04					
					Total..:	3.000,00		
<hr/>								
DAF								
Resp.: EDNA LINDOSO DA SILVA							Cpf.: 161.665.072-91	
27/10/2021	12/11/2021	(12)	016201.00119 0010/2021	0175/2021	4.000,00 339030			65 Dias
			9/2021					
					Total..:	4.000,00		
<hr/>								
DAF								
Resp.: EDNA LINDOSO DA SILVA							Cpf.: 161.665.072-91	
07/05/2021	21/05/2021	(10)	01.05.016201.0004/2021	0055/2021	4.000,00 339030			90 Dias
			000233/2021-13					
					Total..:	4.000,00		
<hr/>								
Total Resp.: EDNA LINDOSO DA SILVA							15.000,00	
<hr/>								
DAF								
Resp.: JÚLIO CÉSAR DE SOUSA MESQUITA JÚNIOR							Cpf.: 693.509.902-10	
17/06/2021	06/07/2021	(13)	01050162010 0006/2021	0079/2021	4.000,00 339039			90 Dias
			00461/2021-93					
					Total..:	4.000,00		
<hr/>								
DAF								
Resp.: JÚLIO CÉSAR DE SOUSA MESQUITA JÚNIOR							Cpf.: 693.509.902-10	
03/08/2021	17/08/2021	(10)	01.05.016201.0007/2021	0113/2021	4.000,00 339039			90 Dias
			000733/2021-55					
					Total..:	4.000,00		
<hr/>								
DAF								
Resp.: JÚLIO CÉSAR DE SOUSA MESQUITA JÚNIOR							Cpf.: 693.509.902-10	
17/02/2021	04/03/2021	(11)	00158/2021 0002/2021	0008/2021	4.000,00 339039			90 Dias
					Total..:	4.000,00		
<hr/>								
DAF								
Resp.: JÚLIO CÉSAR DE SOUSA MESQUITA JÚNIOR							Cpf.: 693.509.902-10	
20/10/2021	09/11/2021	(14)	016201.00118 0009/2021	0170/2021	4.000,00 339039			72 Dias
			3/2021					
					Total..:	4.000,00		



ANEXO V

Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRAS/2021				
Item	Nº DE TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA DE MATERIAL	
			QUANTID.	VALOR TOTAL
		<i>SEM MOVIMENTO</i>		
				TOTAL

Manaus, 30 de novembro de 2021


Paulo Yang da Silva Castelo Branco
Setor Patrimônio

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

JUCEA JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRAS/2021

Item	Nº DE TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA DE MATERIAL	
			QUANTID.	VALOR TOTAL
		<i>SEM MOVIMENTO</i>		
				TOTAL

Manaus, 31 de dezembro de 2021

Stelio
Stelio Yang da Silva Castelo Branco
Setor Patrimônio



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRAS/2021				
Item	Nº DE TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA DE MATERIAL	
			QUANTID.	VALOR TOTAL
		<i>SEM MOVIMENTO</i>		
				TOTAL

Manaus, 30 de setembro de 2021


Yrelo Yang da Silva Castelo Branco
Setor Patrimônio

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

JUCEA JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRAS/2021				
Item	Nº DE TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA DE MATERIAL	
			QUANTID.	VALOR TOTAL
		<i>SEM MOVIMENTO</i>		
				TOTAL

Manaus, 29 de outubro de 2021

Stelo
Yvelo Yang da Silva Castelo Branco
Setor Patrimônio

Rua Cuiabá, 543
Nossa Senhora das Graças
Fone: (92) 3212 4150
Manaus – AM

JUCEA JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRA/ 2021				
ENTRADA DE MATERIAL				
ITEM	TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1		SERVIDOR DE REDE, GABINETE: 2U	1	R\$ 17.500,00
		TOTAL	1	R\$ 17.500,00

Manaus, 31 de agosto de 2021

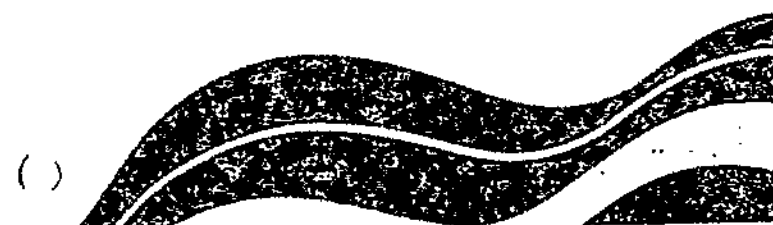
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Carlos Soares de A. Neto
Responsável pelo Setor de Patrimônio

Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
CEP: 69053-400

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS ()



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRA/ 2021				
			ENTRADA DE MATERIAL	
ITEM	TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1				
2				
3		<i>SEM MOVIMENTO</i>		
4				
5				

Manaus, 31 de julho de 2021

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Carlos Soares de A. Neto
Responsável pelo Setor de Patrimônio

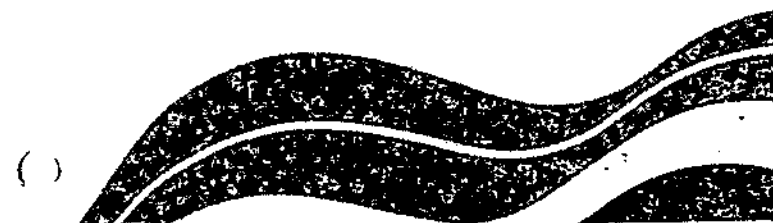
Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150

Manaus-AM

CEP: 69053-400

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS (



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRA/ 2021				
			ENTRADA DE MATERIAL	
ITEM	TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1				
2				
3		<i>SEM MOVIMENTO</i>		
4				
5				

Manaus, 30 de junho de 2021

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Carlos Soares de A. Neto
Responsável pelo Setor de Patrimônio

Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
CEP: 69053-400

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio...0

10'		RELATORIO DE COMPRA/ 2021			
				ENTRADA DE MATERIAL	
ITEM	TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
1	3628 / 3629	APARELHO AR-CONDICIONADO 60.000 BTUS	2	R\$ 17.780,00	
2	ST / 3615/3616 3617/ 3618/3619 3625	APARELHO AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS	7	R\$ 26.005,00	
3	3622/3623	APARELHO AR-CONDICIONADO 36.000 BTUS	2	R\$ 11.024,00	
4	3624/3625 3627/3628	APARELHO AR-CONDICIONADO 48.000 BTUS	4	R\$ 33.080,00	
5	3609/3610/2926 3611/3612/3613/	APARELHO AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS	6	R\$ 15.720,00	
TOTAL			21	R\$ 103.609,00	

Manaus, 31 de maio de 2021

Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
CEP: 69053-400

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS (

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Carlos Soares de A. Neto
Responsável pelo Setor de Patrimônio



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRA/ 2021				
			ENTRADA DE MATERIAL	
ITEM	TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1				
2				
3				
4		SEM MOVIMENTO		
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Manaus, 30 de abril de 2021

Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
CEP: 69053-200

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Carlos Soares de A. Neto
Responsável pelo Setor de Patrimônio



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRA/ 2021				
			ENTRADA DE MATERIAL	
ITEM	TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1				
2				
3				
4		SEM MOVIMENTO		
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Manaus, 31 de março de 2021

Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
CEP-69053-400

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Carlos Soares de A. Neto
Responsável pelo Setor de Patrimônio



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRA/ 2021				
			ENTRADA DE MATERIAL	
ITEM	TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1				
2				
3				
4		SEM MOVIMENTO		
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Manaus, 28 de fevereiro de 2021

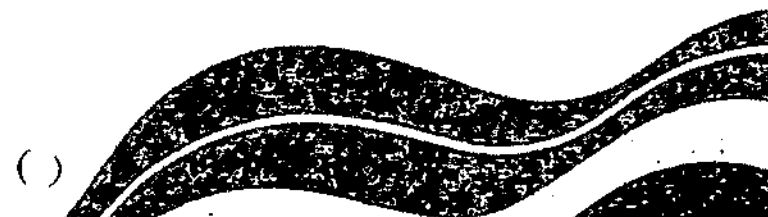
Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
CEP: 69053-400

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Carlos Soares de A. Neto
Responsável pelo Setor de Patrimônio



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRA/ 2021				
			ENTRADA DE MATERIAL	
ITEM	TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
11	3139 a 3163	MICROCOMPUTADOR, MEM RAM: 8GB DDR4; EXPANSÃO ATÉ 32 GB; Disco rígido mínimo 500GB	25	R\$ 123.125,00
12	3659 a 3663	NOTEBOOK, BARRAMENTO: 1.8 MEM RAM 8GB, DDR3/ DISCO RÍGIDO 1TB	5	R\$ 26.950,00
13	3164 a 3194	MICROCOMPUTADOR/ MEMORIA RAM 8GB DDR4/ EXPANSÃO ATE 32GB/ DISCO RÍGIDO 500GB	30	R\$ 174.600,00
14	3630/3631	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor/ Presidente	2	R\$ 3.980,00
15	3641/3642	POLTRONA/ ESTOFADO, Tipo: sofá 01 lugar: Material estrutura madeira natural com percinta elástica	2	R\$ 2.200,00
16	3458 a 3460	MESA EM 'L' , Tipo: sem gavetas	3	R\$ 2.160,00
17	3430 a 3437	ARMÁRIO, Tipo: balcão; Descrição: 2 portas com chaves, puxador com textura de alumínio	7	R\$ 3.080,00
18	3638/3639	MESA RETANGULAR, Tipo: linear; com 3 gavetas	2	R\$ 6.600,00
19	3062 a 3131	POLTRONA PARA AUDITÓRIO	69	R\$ 42.918,00
20	3402 a 3415	CADEIRA FIXA, Modelo: diretor com braços	14	R\$ 6.412,00

Av. Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Telefone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
FONE: 69053.400

JUCEA 

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Carlos Soares de A. Neto
Responsável pelo Setor de Patrimônio



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRA/ 2021				
ITEM	TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
21	3391 a 3400	MESA RETANGULAR, Apresentação: confeccionada em MDF com sapatas niveladoras	7	3.955,00
22	3651 / 3652	ARMÁRIO, estante medindo 900 x 500 x 1600	2	2.780,00
23	3380 a 3387	ESTANTE DE AÇO	8	3.400,00
24	3462 a 3531	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; com apoia braços	144	80.640,00
25	3430 a 3456	ARMÁRIO, Material: confeccionado em MDF	27	18.846,00
26	3416 a 3426	MESA REDONDA, Tipo de leitura	11	4.972,00
27	3636 / 3637	MESA RETANGULAR, Tipo de reunião	2	3.160,00
28	3632 a 3635	CADEIRA FIXA, Modelo: com espaldar médio	4	7.280,00
29	2986 a 3083	BAIA DE ATENDIMENTO	86	39.560,00
30	3641 / 3642	ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir	2	2.900,00
		TOTAL	528	626.205,00

Manaus, 30 de janeiro de 2021

Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Telefone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
FONE: 60853-400

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Carlos Soares de A. Neto
Responsável pelo Setor de Patrimônio



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRAS/2021				
Item	Nº DE TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA DE MATERIAL	
			QUANTID.	VALOR TOTAL
		<i>SEM MOVIMENTO</i>		
				TOTAL

Manaus, 30 de setembro de 2021

Ytalo
Ytalo Yáng da Silva Castelo Branco
Setor Patrimônio

Rua Cuiabá, 543
Vossa Senhora das Graças
Fone: (92) 3212 4150
Manaus – AM

JUCEA JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRAS/2021				
Item	Nº DE TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA DE MATERIAL	
			QUANTID.	VALOR TOTAL
		<i>SEM MOVIMENTO</i>		
				TOTAL

Manaus, 30 de novembro de 2021

Yng da Silva Castelo Branco
Yng da Silva Castelo Branco
Setor Patrimônio

Rua Cuiabá, 543
Praça Senhora das Graças
Fone: (92) 3212 4150
Manaus - AM

JUCEA JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS



Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
 Setor Responsável: Setor de Patrimônio

RELATORIO DE COMPRAS/2021				
Item	Nº DE TOMBO	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA DE MATERIAL	
			QUANTID.	VALOR TOTAL
		<i>SEM MOVIMENTO</i>		
				TOTAL

Manaus, 31 de dezembro de 2021

Italo
 Italo Yang da Silva Castelo Branco
 Setor Patrimônio

Av. Cuiabá, 543
 Rua Senhora das Graças
 Fone: (92) 3212 4150
 Manaus - AM

JUCEA JUNTA COMERCIAL DO
 ESTADO DO AMAZONAS





Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C IS1
100000000000 - Ativo	13.846.782,70	15.817.560,87	17.509.111,86	12.155.231,71 D
110000000000 - Ativo Circulante	12.596.560,23	14.429.749,69	16.767.235,77	10.259.074,15 D
111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	12.491.617,10	14.270.842,29	16.588.824,77	10.173.634,62 D
111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	12.491.617,10	14.270.842,29	16.588.824,77	10.173.634,62 D
111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	12.491.617,10	14.270.842,29	16.588.824,77	10.173.634,62 D
111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	12.491.617,10	14.270.842,29	16.588.824,77	10.173.634,62 D
111119010000 - Banco Bradesco S/A	10.955.350,08	13.879.839,10	16.405.727,78	8.429.461,40 D F
111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.536.267,02	391.003,19	183.096,99	1.744.173,22 D F
113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.509,87	47.509,87	47.509,87	16.509,87 D
113100000000 - Adiantamentos Concedidos	8.000,00	39.000,00	39.000,00	8.000,00 D
113110000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.000,00	39.000,00	39.000,00	8.000,00 D
113110200000 - Suprimento De Fundos	8.000,00	39.000,00	39.000,00	8.000,00 D P
113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	8.509,87	8.509,87	8.509,87 D
113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con:	8.509,87	8.509,87	8.509,87	8.509,87 D
113815000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	8.509,87	8.509,87	8.509,87 D
1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	8.509,87	8.509,87	8.509,87 D F
115000000000 - Estoques	88.433,26	111.397,53	130.901,13	68.929,66 D
115600000000 - Almojarifado	88.433,26	111.397,53	130.901,13	68.929,66 D
115610000000 - Almojarifado - Consolidação	88.433,26	111.397,53	130.901,13	68.929,66 D
115610100000 - Material De Consumo	88.433,26	111.397,53	130.901,13	68.929,66 D P
120000000000 - Ativo Não Circulante	1.250.222,47	1.387.811,18	741.876,09	1.896.157,56 D
123000000000 - Imobilizado	1.250.222,47	1.387.811,18	741.876,09	1.896.157,56 D
123100000000 - Bens Móveis	989.010,17	1.382.450,96	704.354,56	1.667.106,57 D
123110000000 - Bens Móveis- Consolidação	989.010,17	1.382.450,96	704.354,56	1.667.106,57 D
123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	254.143,31	136.369,96	126.198,58	264.314,69 D
1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	1.297,00	0,00	863,00	434,00 D P
1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	1.915,86	932,04	47,04	2.800,86 D P
1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	18.030,00	3.008,00	0,00	21.038,00 D P
1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00 D P
1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00 D P
1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	137.048,38	11.400,00	119.248,47	29.199,91 D P
1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	0,00	652,65	0,00	652,65 D P
1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	250,00	0,00	250,00 D P
1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	85.522,07	106.734,38	2.984,86	189.271,57 D P
1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	0,00	10.337,70	0,00	10.337,70 D P
123110200000 - Bens De Informatica	602.814,82	773.409,45	321.497,21	1.054.727,06 D
1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	602.814,82	773.409,45	321.497,21	1.054.727,06 D P
123110300000 - Moveis E Utensilios	114.935,04	467.971,55	248.148,90	334.757,69 D
1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	595,70	445,55	0,00	1.041,25 D P
1231103030000 - Mobiliario Em Geral	94.023,94	467.526,00	227.833,50	333.716,44 D P
123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	17.117,00	4.700,00	0,00	21.817,00 D
1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00 D P
1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	16.397,00	4.700,00	0,00	21.097,00 D P
123119900000 - Demais Bens Moveis	0,00	0,00	8.509,87	8.509,87 C
1231199970000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87 C P
123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00 D
123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00 D
123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00 D
1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00 D P
123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	350.418,70	5.360,22	37.521,53	382.580,01 C
123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	350.418,70	5.360,22	37.521,53	382.580,01 C
123810100000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	350.418,70	5.360,22	37.521,53	382.580,01 C P
200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	13.846.782,70	17.496.441,08	17.405.753,09	13.756.094,71 C
210000000000 - Passivo Circulante	5.354,52	17.406.480,54	17.405.753,09	4.627,07 C
217000000000 - Provisões A Curto Prazo	0,00	0,00	4.627,07	4.627,07 C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jucea - Junta Comercial do Estado
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 15/03/2022 12:44:59

Relatório Consolidado para Conciliação de Bens

Período: 01/01/1996 a 31/12/2021

Tombos: Não Baixados

Grupo Contábil	Descrição	Valor
1231101020000	Aparelho de Comunicação	2.800,8600
1231101030000	Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	21.038,0000
1231103010000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.041,2500
1231101010000	Aparelhos de Medição e Orientação	434,0000
1231104020000	Coleções e Materiais Bibliográficos	720,0000
1231104050000	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	21.097,0000
1231102010000	Equipamentos de Processamento de Dados	1.054.727,0600
1231101190000	Equipamentos e Sist. Prot. Vigilância Ambiental	59,0000
1231101050000	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	2.771,0000
1231101070000	Máquinas e Equipamentos Energéticos	29.199,9100
1231101080000	Máquinas e Equipamentos Gráficos	652,6500
1231101060000	Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	7.559,0000
1231101090000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	250,0000
1231101240000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10.337,7000
1231101230000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	189.271,5700
1231103030000	Mobiliário em Geral	333.716,4400
	Total Geral:	1.675.675,4400

ROLIM. C.I 20891. MATRÍCULA: 218.255-6 A; FUNÇÃO GRATIFICADA FG-3, CHEFE DE SEÇÃO DE ESTADO MAIOR DE COMANDOS INTERMEDIÁRIOS, CAP QOAPM FERNANDO JOSE DE MORAES MAUES. C.I 12504. MATRÍCULA: 138.320-5 A; FUNÇÃO GRATIFICADA FG-3, COMANDANTE DE COMPANHIA E PELOTÃO INDEPENDENTE, CAP QOPM FERNANDO MAURICIO PEDROSA CASTELO BRANCO. C.I 20813. MATRÍCULA: 217.219-4 A; FUNÇÃO GRATIFICADA FG-3, CHEFE DA P-3 DO ESTADO MAIOR DE UNIDADES OPERACIONAIS, CAP QOAPM MANILSON GONZAGA DA SILVA. C.I 13286. MATRÍCULA: 142.947-7 A; FUNÇÃO GRATIFICADA FG-3, SUBCOMANDANTE, SUBCHEFE, SUBDIRETOR DE UNIDADE DE APOIO E EXECUÇÃO, CAP QOPM GABRYELA CALDAS CASSUNDE. C.I 19066. MATRÍCULA: 199.835-8 B; FUNÇÃO GRATIFICADA FG-3, CHEFE DA P-3 DO ESTADO MAIOR DE UNIDADES OPERACIONAIS, CAP QOPM JEFFERSON GOMES LISBOA. C.I 19165. MATRÍCULA: 199.970-2 B; FUNÇÃO GRATIFICADA FG-3, CHEFE DA P-3 DO ESTADO MAIOR DE UNIDADES OPERACIONAIS, CAP QOPM ZORASIO BONFIM DOS SANTOS. C.I 19629. MATRÍCULA: 200.250-7 B; FUNÇÃO GRATIFICADA FG-3, COMANDANTE, CHEFE E DIRETOR DE ÓRGÃO DE APOIO E EXECUÇÃO, CAP QOAPM MARIA ERILANE DE SOUZA VIANA. C.I 13812. MATRÍCULA: 149.794-4 A; FUNÇÃO GRATIFICADA FG-3, COMANDANTE, CHEFE E DIRETOR DE ÓRGÃO DE APOIO E EXECUÇÃO, CAP QOPM MAYLON ROSA DA RESSURREICAO. C.I 20907. MATRÍCULA: 219.749-9 A;

3. A DIRETORIA DE PESSOAL DA ATIVA para as providências administrativas pertinentes.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de fevereiro de 2022.

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas

Protocolo 77534

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

PORTARIA Nº 0009/2022-GDP/IOA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o que determina o artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o Processo nº 01.03.011206.000038/2022-30 - SIGED/IOA relativo à contratação de empresa especializada em prestação de serviço terceirizados em CARÁTER EMERGENCIAL, e o contrato celebrado com a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA;

CONSIDERANDO que o atual Contrato celebrado com a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA é o Termo de Contrato nº 001/2022-IOA;

CONSIDERANDO, ainda, as exigências do Sistema de Gestão de Contratos (SGC) da Secretaria de Estado da Fazenda.

RESOLVE:
I - DESIGNAR a servidora CARLA DE LIMA BARBOSA LOPES, Gerente de RH, Matrícula nº 261.685-8A, lotada no setor de Recursos Humanos, para que, a contar do dia 07.02.2022 e durante toda a vigência do Termo de Contrato nº 001/2022-IOA, proceda a FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do referido Contrato celebrado com a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

II - DETERMINAR que a referida servidora adote todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, observando em especial a Lei nº 8.666/1993, as instruções e normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulem ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - DAR CIÊNCIA a Diretora de Gestão-Financeira e a referida servidora para que adotem as medidas decorrentes deste ato.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de fevereiro de 2022.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR
Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 77564

PORTARIA Nº 0010/2022-GDP/IOA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que determina o artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o Processo nº 01.03.011206.000038/2022-30 - SIGED/IOA relativo à contratação de empresa especializada em prestação de serviço terceirizados em CARÁTER EMERGENCIAL, e o contrato celebrado com a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA;

CONSIDERANDO que o atual Contrato celebrado com a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA é o Termo de Contrato nº 001/2022-IOA;

CONSIDERANDO, ainda, as exigências do Sistema de Gestão de Contratos (SGC) da Secretaria de Estado da Fazenda.

RESOLVE:

I - DESIGNAR a servidora GEOVANIA PATRÍCIA DE ANDRADE BEZERRA, Assistente Administrativo, Matrícula 142.503-0C, lotada no setor de Recursos Humanos, para que, a contar do dia 07.02.2022 e durante toda a vigência do Termo de Contrato nº 001/2022-IOA celebrado com a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ou até que seja determinada sua substituição por outro servidor, proceder à COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO do referido Contrato, firmado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado.

II - DETERMINAR que a referida servidora adote todos os procedimentos necessários ao comando e coordenação das atividades relacionadas à fiscalização dos ajustes, observando em especial a Lei nº 8.666/1993, as instruções e normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulem ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - DAR CIÊNCIA a Diretora de Gestão-Financeira e a referida servidora para que adotem as medidas decorrentes deste ato.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de fevereiro de 2022.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR
Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 77565

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

PORTARIA Nº 020 /2022-GAB/PRES-JUCEA.

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas; CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n. 0006/2018 - GS/SEAD, que dispõe sobre o estabelecimento de normas para a realização de inventário de bens móveis, no âmbito dos Órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta do Poder Executivo do Estado do Amazonas.; CONSIDERANDO a necessidade de se criar a Comissão de Inventário no âmbito dos Órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta do Executivo Estadual, como forma de viabilizar a realização do Inventário patrimonial de bens móveis, no âmbito da Junta Comercial do Estado do Amazonas.; CONSIDERANDO o Manual de Gestão Patrimonial - CGE - 1º ED.2021, que dispõe de metodologias e aprofundamento sobre a gestão do acervo patrimonial público.; RESOLVE; Art. 1º Revogar a Portaria nº 186 de 16 de Novembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas de 18 de Novembro 2021, Seção II, pág. 31 e Portaria 001/2022 de 04 de Janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas; Art.2º. Constituir Nova Comissão de Inventário no âmbito da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, com objetivo de: Fiscalizar, coordenar e acompanhar o levantamento patrimonial, bens móveis, e almoxarifé, existente na Junta Comercial do Estado do Amazonas, com base na Instrução Normativa n. 0006/2018 - GS/SEAD, que dispõe sobre o estabelecimento de normas para a realização de inventário de bens móveis, no âmbito dos Órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta do Poder Executivo do Estado do Amazonas, bem como emitir relatório final da Comissão Inventariante.; Art. 3º. Designar os servidores abaixo indicados para compor a Comissão de Inventário da Junta Comercial do Estado do Amazonas: I- Renan Cunha dos Santos Leitão - CPF 832.507.192-34 - Adm. tecnologia da Informação (Membro); II- Aldemira Pinheiro Pereira - Matrícula

nº 001.609-8 B - Chefe de Departamento (Membro); III- Larissa Marinho Ferreira - CPF nº 995.185.202-59 - Analista Técnica-(Presidente).; Art. 3º. A Comissão poderá convocar chefias e/ou pessoal técnico/administrativo para participarem das discussões, se a natureza dos documentos assim o exigir; **GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA**, em Manaus, 14 de fevereiro de 2022.

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

Protocolo 77548

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM
DECISÃO/PAAM/P/Nº. 027/2022

O Diretor Presidente do IPAAM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Delegada nº102/2007 NOTIFICA o Autuado abaixo mencionado, da decisão de MANTER o Auto de Infração nº 42/17-GEFA, na sua integridade ou no valor de R\$: 105.000,00. ENCAMINHEM-SE os autos a Diretoria Técnica - DT, a fim de notificar o Interessado do inteiro teor desta decisão.

PROCESSO	INTERESSADO	A.I	DECISÃO
1503.4185.2017	ROMARIO DE SOUZA SOARES	42/17-GEFA	027/2022

Manaus/AM, 14 de fevereiro de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77587

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM
EXTRATO Nº 044/2022 - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

FAÇO SABER a todos quanto o presente EDITAL vierem, ou dela notícia tiverem que de acordo com a previsão legal constante do art. 24 da Lei Estadual nº2.794/03, NOTIFICA a Sra. DULCE VARGAS, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 020.016.712-02, para tomar ciência do AUTO DE INFRAÇÃO Nº 232/2021 - GEFA e TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO Nº 541/2021 - GEFA, por meio do qual foi penalizado com multa simples no valor de R\$ 828.140,50, por incorrer no art. 72 da Lei Federal nº 9.605/98 C/C Incisos II e VII do art. 3º do Decreto Federal nº6.514/08. O Autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias para oferecer defesa administrativa contra o Auto de Infração neste IPAAM, contado do dia útil seguinte da publicação desta identificação, conforme dispõe o art. 19, I, da Lei nº 1.532/1982, cuja redação foi introduzida por meio do artigo. 1º da Lei nº 2.984/2005. Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Manaus 10 de fevereiro de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77579

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM
DECISÃO/PAAM/P/Nº. 43/2022

PROCESSO N.º 1503.0422.2020
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE APAT
INTERESSADO: CLEBSON DA SILVA BARROS
DECISÃO

1. DEFIRO a Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável - APAT, face os argumentos declinados no PARECER/ IPAAM/PMA/DJ/Nº30/2022, bem como a resposta da FUNAI e do INCRA.
3. ENCAMINHEM-SE os autos à Diretoria Técnica - DT, com vistas à Gerência competente para adoção das providências que se fizerem necessárias, quanto ao prosseguimento do licenciamento ambiental, na forma que foi apresentada a documentação fundiária, atende ao disposto na Instrução Normativa nº 004/2006 do Ministério do Meio Ambiente.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE
Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus/AM, 14 de fevereiro de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77580

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM
DECISÃO/PAAM/P/Nº.026/2022

PROCESSO N.º 1503.4066.2016
ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 011565/2016-GEFC
INTERESSADO: GESSI TIMM MESCAS
DECISÃO

1. MANTENHO o Auto de Infração nº 011565/216-GEFC, na sua integralidade, em face da ausência de recursos administrativo.
2. OFICIE-SE à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA, com intuito de verificar no Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA se houver o efetivo recolhimento da multa no valor de R\$: 3.000,00, oriunda do Auto de Infração nº 011565 - GEFC.
3. Após a verificação pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, em caso do não recolhimento do valor da multa, que o processo em tela seja remetido à Procuradoria Geral do Estado - PGE, para inscrição na dívida ativa do Estado, referente ao valor aplicado no Auto de Infração nº 011565 - GEFC, conforme determina o art.52, do Decreto Estadual nº 10.028/87.
4. Em caso de recolhimento integral, arquivem-se os autos.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE
Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus/AM, 14 de fevereiro de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77583

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM
Resenha nº 012/2022 O Diretor-Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições legais, AUTORIZOU para fins de concessão de diárias, conforme o Art. 4º do Decreto nº 26.337 de 12 dezembro de 2006, os deslocamentos dos seguintes servidores: 01. Leila Macedo da Silva - Colaboradora, Iranduba-AM, 14 à 16/02/2022, Realizar vistoria e fiscalização em diversos empreendimentos; 02. Andreia Queiroz Sampaio - Analista Ambiental, Adriano Souza de Araujo Mota - Assessor, Parintins-AM, 07 à 11/03/2022, Realizar vistoria e fiscalização em diversos empreendimentos; Manaus, 14 de Fevereiro de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77585

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM

ORGAO: IDAM DATA: 04.02.2022
PORTARIA Nº 018/2022-GDP/IDAM

O Diretor Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas - IDAM, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o que determina o Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas - IDAM,

RESOLVE:
1 - DESIGNAR os servidores abaixo discriminados, para que procedam à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do ajuste indicado, a partir desta data e durante toda a vigência deste ajuste, ou até que seja determinada sua substituição;

Nº DO CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	FISCAL DESIGNADO	FISCAL SUBSTITUTO
001/2022	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA	Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, terrestre e fluviais	Marco Antônio Lima de Aguiar	Lucas Vieira Pereira de Luna

II - DETERMINAR que os referidos servidores adotem todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, observando em especial a

ANEXO VI



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 1/1/2021 a 31/12/2021

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companh as	Passagem	Ord. Diária	UN.Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	435361	26/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	TABATINGA	09/05/2021	09/05/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	765,96	3,00	147,00	441,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	435361	26/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	TABATINGA	MANAUS	11/05/2021	11/05/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	626,23	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	435362	26/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	Servidor	JULIO CESAR DE SOUZA MESQUITA JUNIOR	MANAUS	TABATINGA	09/05/2021	09/05/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	765,96	3,00	132,00	396,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	435362	26/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	Servidor	JULIO CESAR DE SOUZA MESQUITA JUNIOR	TABATINGA	MANAUS	11/05/2021	11/05/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	828,23	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	435688	28/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	PORTO VELHO	03/05/2021	04/05/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	908,95	5,50	297,00	1.805,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	435688	28/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	PORTO VELHO	MANAUS	08/05/2021	08/05/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	682,22	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	435670	28/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	Servidor	JULIO CESAR DE SOUZA MESQUITA JUNIOR	MANAUS	PORTO VELHO	03/05/2021	04/05/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	906,95	5,50	252,00	1.368,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	435670	28/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	Servidor	JULIO CESAR DE SOUZA MESQUITA JUNIOR	PORTO VELHO	MANAUS	08/05/2021	08/05/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	682,22	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	439650	22/06/2021	22/06/2021	25/06/2021	Colaborad	EDUARDO GOMES DA FROTA	MANAUS	BELEM	05/07/2021	05/07/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	GOL	613,00	2,50	252,00	630,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	439650	22/06/2021	22/06/2021	25/06/2021	Colaborad	EDUARDO GOMES DA FROTA	BELEM	MANAUS	07/07/2021	07/07/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	GOL	448,86	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	439845	22/06/2021	22/06/2021	25/06/2021	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	BELEM	05/07/2021	05/07/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	GOL	613,00	2,50	292,00	730,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	439845	22/06/2021	22/06/2021	25/06/2021	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	BELEM	MANAUS	07/07/2021	07/07/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	GOL	448,86	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	443118	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	MACEIO	24/08/2021	24/08/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.228,86	4,50	252,00	1.134,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	443118	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MACEIO	MANAUS	28/08/2021	28/08/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	GOL	1.309,93	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	443116	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	MACEIO	24/08/2021	24/08/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.223,86	4,50	282,00	1.314,00	SERVIÇO	Empenho Cancelado
JUCEA	443116	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MACEIO	MANAUS	28/08/2021	28/08/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	GOL	1.309,93	0,00	0,00	0,00	---	Empenho Cancelado
JUCEA	443115	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MANAUS	MACEIO	24/08/2021	24/08/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.228,86	4,50	327,00	1.471,50	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	443115	27/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES	MACEIO	MANAUS	28/08/2021	28/08/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	GOL	1.309,93	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	443150	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	FLORIANOPOLIS	21/09/2021	21/09/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	GOL	967,96	4,50	292,00	1.314,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	443160	27/07/2021	11/08/2021	11/08/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	FLORIANOPOLIS	MANAUS	25/09/2021	25/09/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.282,54	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	444078	05/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	MACEIO	24/08/2021	24/08/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.237,96	4,50	292,00	1.314,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	444078	05/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MACEIO	MANAUS	28/08/2021	28/08/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	GOL	1.820,93	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	444860	13/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	Servidor	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	MANAUS	PARINTINS	25/08/2021	25/08/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	398,96	2,50	132,00	330,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	444860	13/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	Servidor	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA	PARINTINS	MANAUS	27/08/2021	27/08/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	333,90	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	445735	20/08/2021	20/08/2021	23/08/2021	Servidor	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	MANAUS	MACEIO	24/08/2021	24/08/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	2.217,96	4,50	252,00	1.134,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	445735	20/08/2021	20/08/2021	23/08/2021	Servidor	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	MACEIO	MANAUS	28/08/2021	28/08/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	GOL	1.564,93	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	446138	25/08/2021	25/08/2021	01/09/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	PARINTINS	04/10/2021	04/10/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	246,96	2,00	147,00	294,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	446138	25/08/2021	25/08/2021	01/09/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	PARINTINS	MANAUS	05/10/2021	05/10/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	PASSARE DO	338,99	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	444645	11/08/2021	16/08/2021	09/09/2021	Servidor	IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	MANAUS	FLORIANOPOLIS	21/09/2021	21/09/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	GOL	967,96	4,50	252,00	1.134,00	SERVIÇO	Auditoria SEAD - validação aprovada



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

(3.6) Base de Dados (SCDP)

Período : 1/1/2021 a 31/12/2021

ÓRGÃO: JUCEA

DATA BASE : VALIDAÇÃO APROVADA

Órgão	Sol.	Criação	Preferência	Autorização	Tipo	Interessado	Origem	Destino	Partida	Chegada	Transporte	Agência	Companhia	Passagem	Qtd. Diária	UM Diária	Total Diária	Finalidade	Status
JUCEA	44645	11/08/2021	16/08/2021	09/09/2021	Servidor	LASMEN ROSANA ALVES DA CRUZ	FLORESTA	MANAUS	25/09/2021	25/09/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	717,28	0,00	0,00	0,00	---	Auditoria SEAD - validação aprovada
JUCEA	450315	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	Recife	MANAUS	26/10/2021	26/10/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	921,92	5,00	252,00	1.260,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	450315	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	Recife	MANAUS	30/10/2021	30/10/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	LATAM	1.194,66	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	450187	30/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUMARÃES	Recife	MANAUS	26/10/2021	26/10/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	921,92	5,00	327,00	1.635,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	450187	30/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUMARÃES	Recife	MANAUS	30/10/2021	30/10/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	LATAM	1.194,66	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	446139	25/08/2021	25/08/2021	15/10/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	TEFE	07/10/2021	07/10/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	PASSARELO	599,89	1,50	147,00	220,50	SERVIÇO	Auditoria SEAD - validação aprovada
JUCEA	446139	25/08/2021	25/08/2021	15/10/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	TEFE	MANAUS	08/10/2021	08/10/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	483,23	0,00	0,00	0,00	---	Auditoria SEAD - validação aprovada
JUCEA	445739	20/08/2021	18/10/2021	18/10/2021	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	MANAUS	PORTO ALEGRE	30/11/2021	30/11/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.426,96	4,50	252,00	1.134,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	445739	20/08/2021	18/10/2021	18/10/2021	Servidor	DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	PORTO ALEGRE	MANAUS	06/12/2021	07/12/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.433,02	0,09	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	445365	18/08/2021	18/10/2021	19/10/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	MANAUS	PORTO ALEGRE	30/11/2021	30/11/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.420,19	4,50	292,00	1.314,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	445365	18/08/2021	18/10/2021	19/10/2021	Servidor	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	PORTO ALEGRE	MANAUS	06/12/2021	07/12/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.425,17	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	444775	12/08/2021	18/10/2021	22/10/2021	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUMARÃES	MANAUS	PORTO ALEGRE	30/11/2021	30/11/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.658,96	4,50	327,00	1.471,50	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	444775	12/08/2021	18/10/2021	22/10/2021	Servidor	MARIA DE JESUS LINS GUMARÃES	PORTO ALEGRE	MANAUS	06/12/2021	07/12/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.896,29	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	445369	18/08/2021	18/10/2021	25/10/2021	Servidor	LASMEN ROSANA ALVES DA CRUZ	MANAUS	PORTO ALEGRE	30/11/2021	30/11/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.405,05	4,50	252,00	1.134,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	445369	18/08/2021	18/10/2021	25/10/2021	Servidor	LASMEN ROSANA ALVES DA CRUZ	PORTO ALEGRE	MANAUS	06/12/2021	07/12/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	AZUL	1.399,85	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	445375	18/08/2021	19/08/2021	12/11/2021	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	MANAUS	PORTO ALEGRE	30/11/2021	30/11/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	GOL	1.093,96	4,50	292,00	1.314,00	SERVIÇO	Auditoria SEAD - validação aprovada
JUCEA	445375	18/08/2021	19/08/2021	12/11/2021	Servidor	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE	PORTO ALEGRE	MANAUS	04/12/2021	04/12/2021	AVIÃO	OCA TURISMO	GOL	1.014,79	0,00	0,00	0,00	---	Auditoria SEAD - validação aprovada
JUCEA	445378	18/08/2021	19/08/2021	17/11/2021	Servidor	JULIO CESAR DE SOUZA MESQUITA JUNIOR	MANAUS	PORTO ALEGRE	30/11/2021	30/11/2021	AVIÃO	---	---	0,00	4,50	252,00	1.134,00	SERVIÇO	Auditoria SEAD - validação aprovada
JUCEA	445378	18/08/2021	19/08/2021	17/11/2021	Servidor	JULIO CESAR DE SOUZA MESQUITA JUNIOR	PORTO ALEGRE	MANAUS	06/12/2021	06/12/2021	AVIÃO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Auditoria SEAD - validação aprovada
JUCEA	455710	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	Colaborad	LEZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	MANAUS	PORTO ALEGRE	30/11/2021	30/11/2021	AVIÃO	---	---	0,00	7,00	252,00	1.764,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	455710	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	Colaborad	LEZANDRA CRISTINA DE SOUZA FERNANDES	PORTO ALEGRE	MANAUS	06/12/2021	07/12/2021	AVIÃO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	457503	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	MANAUS	ITACOATIARA	24/11/2021	24/11/2021	CARRO	---	---	0,00	3,00	132,00	396,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	457503	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	Colaborad	CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES	ITACOATIARA	MANAUS	26/11/2021	26/11/2021	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
JUCEA	457451	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA NATOS	MANAUS	ITACOATIARA	24/11/2021	24/11/2021	CARRO	---	---	0,00	3,00	132,00	396,00	SERVIÇO	Prestação de contas efetuada
JUCEA	457451	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	Colaborad	WAGNER GAMA DA ROCHA NATOS	ITACOATIARA	MANAUS	26/11/2021	26/11/2021	CARRO	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	Prestação de contas efetuada
Total														47.368,35	109,50	---	27.861,50		

Fonte: SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens

Rua Recife, 3288 Parque dez, CEP: 69.050-030,
 Manaus/Amazonas
 Fone: PABX(092)4009-9161, FAX(092)4009-9180
 Email: sead.am.gov.br - www.sead.am.gov.br

Impresso em: 18/03/2022 10:37:26

SEAD
 Secretaria de Estado de Administração e Gestão

ANEXO VII



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PORTARIA NORMATIVA Nº169/2021/GAB/PRES/JUCEA

Dispõe sobre o gerenciamento de pagamentos seguindo a ordem cronológica dos contratos da Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA .

A PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o disposto do *caput* do artigo 149 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, relativo ao dever de pagamento pela Administração em observância a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdivididas nas seguintes categorias de contratos, fornecimentos de bens, locações, prestações de serviços, realização de obras;

CONSIDERANDO o Art. 5º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 005/2021- SGCI/CGE que dispõe sobre o gerenciamento de pagamentos contratuais seguindo sua ordem cronológica;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar e adotar medidas de controles internos visando o cumprimento dos dispositivos legais supracitados;

CONSIDERANDO, ainda, a execução das atribuições voltadas à gestão de projetos institucionais, com a finalidade de aperfeiçoar as ações da Entidade, bem como ao controle interno das atividades institucionais, com a finalidade de controlar, auditar e avaliar o procedimento operacional e as rotinas administrativas pertinentes a cada setor da Entidade.

RESOLVE:

Art. 1º. Implantar e padronizar as Recomendações da CGE/ AM e medidas de Controle Interno que devem ser adotadas por esta Junta Comercial do Estado do Amazonas, a fim de que seja atendido o que regulamenta a Nota Técnica nº005/2021- SGCI/CGE de 25 de agosto de 2021, bem como a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, a qual disciplina que os pagamentos realizados pela Administração Pública deverão seguir a Estrita Ordem Cronológica de pagamento das datas de suas exigibilidades, bem como suas respectivas fontes de recurso.

Art. 2º. Para fins desta Portaria considera-se;

I- Ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura: no momento em que esta Junta Comercial atestar a execução do objeto do contrato.

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

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

I- Data da exigibilidade: A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o efetivo ateste da nota fiscal, fatura ou recibo, por esta unidade gestora responsável pela gestão do contrato.

II- Justificativa: Justificativa para eventual quebra da ordem cronológica ou para o não pagamento de obrigação ao fornecedor.

Art.3º. A ordem cronológica de pagamento a ser observada para cada fonte diferenciada de recursos, subdivididas em categorias de contratos será a seguinte:

I - fornecimento de bens;

II - locações;

III - prestação de serviços;

IV - realização de obras.

§ 1º. A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno desta Junta Comercial e ao Tribunal de Contas competente, exclusivamente nas seguintes situações:

I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;

II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;

V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas desta Junta Comercial, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

Art. 4º. O estabelecimento da ordem cronológica de pagamentos será atendido por meio de planilha, que obedecerá aos critérios de priorização e exigibilidade ora estabelecidos no artigo 3º, devendo conter obrigatoriamente, campo específico para registro da data do ateste, vencimento e efetivo pagamento da obrigação, conforme anexo I disponibilizado pela CGE/AM.

Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150

Manaus-AM

CEP:69053-490

JUCEA

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS





Art. 5º. Compete a Diretoria Administrativa Financeira (DAF), a elaboração e o acompanhamento das planilhas dos processos de liquidação e pagamento, conforme a ordem cronológica preestabelecida

I- a inobservância imotivada da ordem cronológica referida no caput do artigo 3º, ensejará a apuração de responsabilidade administrativa da Diretoria Administrativa Financeira, a quem compete o acompanhamento dos pagamentos.

II- Fica estabelecido ao DAF o dever de informar ao (a) Ordenador (a) de despesa dentro de cada instrução processual de liquidação/pagamento se o mesmo encontra-se em obediência a cronologia a que se refere esta Portaria.

III- Caberá ao DAF, o envio semanal bem como mensal da planilha de acompanhamento dos processos de pagamento ao Gabinete da Presidência.

IV- Caberá ao Apoio ao Gabinete da Presidência, o envio mensal da planilha de acompanhamento dos processos de pagamento ao Setor de Controle Interno (dia 30 de cada mês), podendo ser alterado conforme necessidade.


Art. 6º. Caberá a Assessoria de Comunicação disponibilizar, mensalmente, em seção específica de acesso à informação, no endereço eletrônico <http://www.jucea.am.gov.br/>, e no Portal da Transparência a ordem cronológica dos pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Anexo I

Mês	Nº	CNPJ	Razão Social	Data de Exigibilidade	Data de Pagamento	Justificativa	Pagamento Efetuado
Março	1	-	-	-	-	-	-
Abril	2	-	-	-	-	-	-

Gabinete da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 20 de Outubro de 2021.


MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES
Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Rua Cuiabá, 543 - Nossa
Senhora das Graças

Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
FAX: 60053.490

JUCEA 

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS

