



Listagem de Solicitações de Cota Detalhada

UG Pagadora: 014102-SEFAZ - CENTRALIZADORA
UG Origem: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

UG Fav.	NUSC	Lançamento	Emissão	Fonte	Categoria	Evento	Status	Valor	NS			
018201	20188C00001	20/01/2018	04/01/2018	02010000	1 - PESSOAL E ENCARGOS	641811	A Liberar	1,000.00				
Credor favorecido: 04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO												
Célula Orçamentária:												
Objetivo: Valor referente ao pagamento de despesas Judiciais da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual.												
Contrato Vinoulado: Não há contrato vinculado.												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abr	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018201	20188C00002	26/01/2018	06/01/2018	02010000	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641811	A Liberar	61,828.20				
Credor favorecido: 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
Célula Orçamentária:												
Objetivo: Fornecedor de energia elétrica de baixa tensão para as unidades da JUCEA em Manaus/Am, e nos municípios de Parintins e Tefé/Am.												
Contrato Vinoulado: Termo: 003/2013. Ad.: 01. Proc.: 000046/2014 Vigência: 01/02/2014 a 31/01/2018 VALIDADO (RESPONSÁVEL: RENAN AZEVEDO DE QUEIROZ). Contrato Validado												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abr	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	4,318.85	4,318.85	4,318.85	4,318.85	4,318.85	4,318.85	4,318.85	4,318.85	4,318.85	4,318.85	4,318.85	4,318.85
018201	20188C00003	26/01/2018	06/01/2018	02010000	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641811	A Liberar	3,117.80				
Credor favorecido: 00108786009898 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A												
Célula Orçamentária:												
Objetivo: Contratação de empresa especializada em serviços de acesso à Internet em banda larga para acesso à rede mundial de computadores.												
Contrato Vinoulado: Termo: 001/2016. Proc.: 000013/2016 Vigência: 12/01/2016 a 11/01/2017 VALIDADO (RESPONSÁVEL: RENAN AZEVEDO DE QUEIROZ). Contrato Validado												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abr	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	259.80	259.80	259.80	259.80	259.80	259.80	259.80	259.80	259.80	259.80	259.80	259.80
018201	20188C00004	26/01/2018	06/01/2018	02010000	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641811	A Liberar	228,000.00				
Credor favorecido: 01669213000173 - COM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
Célula Orçamentária:												
Objetivo: Locação de um imóvel localizado na Rua Major Gabriel nº 1728, Praça 14 de Janeiro, para a sede da Jucea, medindo 847,36m².												
Contrato Vinoulado: Termo: 002/2014. Proc.: 000114/2014 Vigência: 29/05/2014 a 28/05/2019 VALIDADO (RESPONSÁVEL: RENAN AZEVEDO DE QUEIROZ). Contrato Validado												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abr	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
018201	20188C00005	26/01/2018	06/01/2018	02010000	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641811	A Liberar	21,000.00				
Credor favorecido: 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
Célula Orçamentária:												
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na publicação e divulgação dos documentos oficiais de interesse da JUCEA.												
Contrato Vinoulado: Termo: 004/2013. Ad.: 02. Proc.: 000131/2015 Vigência: 01/04/2015 a 31/03/2016 VALIDADO (RESPONSÁVEL: RENAN AZEVEDO DE QUEIROZ). Contrato Validado												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abr	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018201	20188C00008	26/01/2018	06/01/2018	02010000	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641811	A Liberar	38,688.83				
Credor favorecido: 01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP												
Célula Orçamentária:												
Objetivo: Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar, tipo split de propriedade da JUCEA.												
Contrato Vinoulado: Termo: 008/2014. Ad.: 01. Proc.: 000379/2015 Vigência: 26/08/2015 a 26/08/2016 VALIDADO (RESPONSÁVEL: RENAN AZEVEDO DE QUEIROZ). Contrato Validado												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abr	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	5,219.99	5,219.99	5,219.99	5,219.99	5,219.99	5,219.99	5,219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Incluir no relatório de SC o campo com nº do RD na linha Célula Orçamentária



UG Financeira : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

UG Favorecida : 011101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Fonte	Cat.	Emissão / Lançamento	SC	Objetivo	Credor	Valor	Status	Despacho
01000000	1	04/01 26/01	2016SC00018	Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado (319096). Cessão, por disposição, da Prodram, dos técnicos constantes no Anexo I do Convênio nº001/2015.	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	113.166,33	A Liberar	
01000000	3	04/01 26/01	2016SC00019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (339036). Contratação de prestação de serviços de locação do imóvel de sua propriedade, situado na Rua Monteiro de Souza, nº449, bairro Centro, no Município de Tefé/AM, que servirá para o funcionamento da Procuradoria da República no Município de Tefé.	02636573291 - FRANCISCO UBIRACI CUNHA BESSA	53.986,86	A Liberar	
01000000	3	04/01 26/01	2016SC00020	Despesas De Exercícios Anteriores (339092). Fornecimento de água mineral.	04069015000167 - COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI	3.000,00	A Liberar	
01000000	3	04/01 26/01	2016SC00021	Despesas De Exercícios Anteriores (339092). Fornecimento de água mineral.	04069015000167 - COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI	11.400,00	A Liberar	
01000000	3	04/01 26/01	2016SC00022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Referente a multa da folha de pagamento do mês de dezembro/2015 - 13º salário.	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	244,73	A Liberar	
01000000	3	04/01 26/01	2016SC00023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (339039). Referente a juros da folha de pagamento do mês de dezembro/2015 - 13º salário.	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	23,92	A Liberar	

Incluir uma coluna antes do despacho para o nº da RD.

EXEFIN - Exesc - Execução de Solicitação de Cota Financeira

UG Financeira 014102-SEFAZ - CENTRALIZADORA (*)
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA (*)
 (*) Campos obrigatórios.

UG Favorecida 025101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
Gestão 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Fonte de Recurso
Categoria de Gasto

Todas as Scs: De: 2016SC Até: 2016SC
Data Emissão: Inicial: Final:

Origem	SC	Fonte	Cat. Gasto	Favorecido	Valor	Data Emissão	Resultado
025101-00001	2016SC00009	01000000	3	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.254,70	04/01/2016	
025101-00001	2016SC00010	01000000	3	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.500,00	04/01/2016	

Unidade Gestora 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
UG Favorecida 025101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
Gestão Favorecida 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Natureza de Despesa 33909201 - Diárias Pessoal Civil
Reconhecimento Dívida (Formato: AAAARDNNNNN)
Célula Orçamentária 5101-04122000120010001-01000000-339092 - Despesas De Exercícios Anteriores
Contrato
Fonte de Recurso 01000000 - Recursos Ordinários
Categoria de Gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Programa de Trabalho 04122000120010001 - Administração da Unidade
Nº do Processo RDP Nº269/2015
Evento 541811 - Solicitação de Cota Financeira para Empenhar

Se desejar entre com o valor mensal do cronograma: Aplicar nos meses a partir de Janeiro

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
264,00	,00	,00	,00	,00
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total

Descrição Despesa de Concessão de diária e passagem da RDP nº 269/2015 - SCDP nº 282419 do período de 11/12 à 12/12/2015 - Município: Codajás - Portaria nº 541/2015.

Ao clicar na lupa para visualizar a SC deve aparecer o nº do RD

ALTERAR Título

EXEORC – RD – RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXEORC - RD - Despesas de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora

Gestão

Dados da Petição

Interessado



Valor

Exercício

INCLUIR CAMPOS NA RD – DADOS DA PETIÇÃO :

Nº PROCESSO

(FORMATO DO E-COMPRAS) ANTES DO CAMPO INTERESSADO

OBJETO DA DESPESA

APÓS O CAMPO INTERESSADO

Exercício

APÓS O CAMPO DO OBJETO DA DESPESA

TIPO DE DOCUMENTO

APÓS O CAMPO EXERCÍCIO E ANTES DO VALOR

Tipo Documento

Nota Fiscal



Vendas



Quando selecionar o tipo de documento abrir para digitar o nº do documento e data do documento.

Nº Documento

Data Emissão Documento

ALTERAR o título

Célula Orcamentária no Exercício de Origem da Despesa

Obs.: O preenchimento da Célula Orcamentária pode ser carregado do sistema (se já existir) ou então deverá ser digitado.

Natureza de Despesa

Carregar Célula Orcamentária

Unidade Orcamentária

(5 dígitos)

Programa de Trabalho

(17 dígitos)

Fonte de Recurso

(8 dígitos)

Origem da Despesa



Despesa de exercício encerrado com saldo de dotação no exercício de origem.



Despesa de exercício encerrado sem saldo de dotação no exercício de origem.



Restos a Pagar cancelados. Encaminhe-se o processo para a SET/SEFAZ para receber parecer.

Objeto da Despesa:

Saldo orçamentário no exercício de origem:

- 1 - Ao selecionar o campo despesa de exercício encerrado com saldo de dotação no exercício de origem, ABRIR o campo para digitar o valor do saldo.
- 2 - Ao selecionar o campo despesa de exercício encerrado sem saldo de dotação no exercício de origem.
- 3 - Ao selecionar o campo **Restos a Pagar cancelados. Encaminhe-se o processo para a SET/SEFAZ para receber parecer.** Abrir o campo para digitar o nº da NE e data de emissão da NE e nº da NS e data de emissão (verificar o documento que cancela NE de Restos a Pagar).