



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

Ofício nº 787/2019/JUCER-COPLAN

Porto Velho-RO, 06 de junho de 2019.

Ao Senhor

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário Adjunto da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

NESTA

Assunto: Solicitação de informações técnicas para elaboração do PPA 2020-2023 e PLOA 2020.

Senhor Secretário,

Com os nossos cumprimentos, e em resposta ao Ofício-Circular nº 157/2019/SEPOG-GPG ,
vimos por meio deste prestar as informações solicitadas conforme anexos (6236410).

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

JOSÉ ALBERTO ANÍSIO

Presidente

Matrícula nº 300157805



Documento assinado eletronicamente por **Jose Alberto Anisio, Presidente**, em 06/06/2019, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **6235196** e o código CRC **58827FB8**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.209659/2019-41

SEI nº 6235196

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 03/06/2019 AS 08:48 TELA: 001 USUARIO: THIAGO
UNIDADE GESTORA : 110022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
GESTAO : 11022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO 2018
CONTA : 622940400 - = EMPENHOS PAGOS POR NATUREZA + SUBITEM
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

| | | | |
|----|----------|----------------------------------|---------------|
| 01 | 31901101 | VENCIMENTOS | 1.473.778,49C |
| 02 | 31901103 | GRATIFICACAO DE FUNCAO | 35.282,91C |
| 03 | 31901104 | GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO | 21.658,33C |
| 04 | 31901105 | SALARIO PESSOAL REGIDO PELA C.L. | 73.214,86C |
| 05 | 31901106 | VANTAGEM PESSOAL | 24.799,02C |
| 06 | 31901108 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO ME | 942.725,18C |
| 07 | 31901116 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | 493.188,06C |
| 08 | 31901117 | GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO | 182.333,14C |
| 09 | 31901118 | DESPESAS TRABALHISTA | 73.678,66C |
| 10 | 31901121 | 13. SALARIO | 287.922,75C |
| 11 | 31901130 | FERIAS - PESSOAL CIVIL | 98.908,84C |
| 12 | 31901132 | GRAT. DE QUALIFICACAO | 99.605,20C |
| 01 | 31901140 | INDENIZACAO DE FERIAS | 2.026,65C |
| 02 | 31901143 | ABONO DE PERMANENCIA | 2.191,09C |
| 03 | 31901144 | ABONO PECUNIARIO NS-4934-0 2006/ | 2.854,66C |
| 04 | 31901146 | LICENCA PREMIO | 628,89C |
| 05 | 31901147 | LICENCA PREMIO INDENIZADA | 145.636,43C |
| 06 | 31901148 | GRATIFICACAO TEMPORARIA | 19.310,44C |
| 07 | 31901151 | SUBSIDIO | 51.105,39C |
| 08 | 31901301 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE S | 14.525,37C |
| 09 | 31901302 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 135.355,83C |
| 10 | 31901601 | AJUDA DE CUSTO | 1.069,98C |
| 11 | 31901609 | AUXILIO-DOENCA | 26.490,26C |
| 12 | 31911301 | IPERON - PATRONAL | 309.283,64C |
| 13 | 33901414 | DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO | 62.850,00C |
| 14 | 33901415 | DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTAD | 65.760,00C |
| 15 | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUT | 9.333,88C |
| 16 | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFA | 1.656,00C |
| 17 | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 11.331,75C |
| 18 | 33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16.968,79C |
| 19 | 33903017 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD | 5.744,76C |
| 20 | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 5.944,00C |
| 01 | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HI | 6.049,63C |
| 02 | 33903024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2.897,28C |
| 03 | 33903025 | MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MO | 92,33C |
| 04 | 33903026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 6.058,82C |
| 05 | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANça | 175,00C |
| 06 | 33903044 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E | 81,00C |
| 07 | 33903096 | MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECI | 2.545,63C |
| 08 | 33903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.609,00C |
| 09 | 33903301 | PASSAGENS PARA O PAIS | 55.841,46C |
| 10 | 33903615 | LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEU | 21.908,34C |
| 11 | 33903645 | JETONS A CONSELHEIROS | 170.085,00C |
| 12 | 33903905 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 47.500,00C |
| 13 | 33903910 | LOCACAO DE IMOVEIS | 84.452,70C |
| 14 | 33903911 | LOCACAO DE SOFTWARE | 21.238,28C |

| | | | |
|---------|----------|----------------------------------|---------------|
| 15 | 33903916 | MANUTENCAO E CONS DE BENS IMOVEI | 7.510,00C |
| 16 | 33903917 | MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQ | 23.168,51C |
| 17 | 33903919 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC | 10.646,54C |
| 18 | 33903925 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 93,34C |
| 19 | 33903943 | SERVICO DE ENERGIA ELETRICA | 73.878,84C |
| 20 | 33903944 | SERVICO DE AGUA E ESGOTO | 11.728,73C |
| 01 | 33903948 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 22.240,00C |
| 02 | 33903958 | SERVICOS DE TELECOMONICACOES | 7.605,83C |
| 03 | 33903963 | SERVICOS GRAFICOS | 8.294,00C |
| 04 | 33903965 | SERVICO DE APOIO AO ENSINO | 179.051,54C |
| 05 | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | 5.191,08C |
| 06 | 33903970 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRA | 1.800,00C |
| 07 | 33903974 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND | 62.886,07C |
| 08 | 33903977 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/ | 114.516,00C |
| 09 | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 152.381,40C |
| 10 | 33903981 | SERVICOS BANCARIOS | 6.085,72C |
| 11 | 33903991 | SERVIÇOS DE TAXAS | 597,64C |
| 12 | 33903996 | OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGT | 873,65C |
| 13 | 33903999 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES | 19.259,00C |
| 14 | 33904002 | LOCACAO DE SOFTWARES DE TIC | 13.039,53C |
| 15 | 33904006 | SERVICOS DE TELEFONIA FIXA/MOVEL | 78.423,56C |
| 16 | 33904008 | SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 140.771,58C |
| 17 | 33904015 | TRATAMENTO DE DADOS | 7.830,00C |
| 18 | 33904601 | AUXILIO ALIMENTACAO | 847.348,64C |
| 19 | 33904702 | PASEP S/RECEITA- FPE-RETENCAO | 78.530,05C |
| 20 | 33904708 | I N S S - S/SERVICO PRESTADO POR | 37.912,28C |
| 01 | 33904901 | AUXILIO TRANSPORTE | 162.228,54C |
| 02 | 33909302 | RESTITUICOES | 3.567,69C |
| 03 | 33909305 | AUXILIO SAUDE | 99.189,75C |
| 04 | 33914701 | TAXAS DO DETRAN, BOMBEIRO ETC. | 1.428,77C |
| 05 | 44905212 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO | 539,00C |
| 06 | 44905235 | EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 125.846,20C |
| 07 | 44905236 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. D | 2.248,00C |
| 08 | 44905239 | EQUIP E UTENSILIOS HIDRAULICOS E | 605,00C |
| 09 | 44905242 | MOBILIARIO EM GERAL | 380,00C |
| TOTAL : | | | 7.426.394,20C |

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 03/06/2019 AS 08:48 TELA: 001 USUARIO: THIAGO
UNIDADE GESTORA : 110022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
GESTAO : 11022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO 2018
CONTA : 622940400 - = EMPENHOS PAGOS POR NATUREZA + SUBITEM
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

| | | | |
|----|----------|----------------------------------|---------------|
| 01 | 31901101 | VENCIMENTOS | 1.473.778,49C |
| 02 | 31901103 | GRATIFICACAO DE FUNCAO | 35.282,91C |
| 03 | 31901104 | GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO | 21.658,33C |
| 04 | 31901105 | SALARIO PESSOAL REGIDO PELA C.L. | 73.214,86C |
| 05 | 31901106 | VANTAGEM PESSOAL | 24.799,02C |
| 06 | 31901108 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO ME | 942.725,18C |
| 07 | 31901116 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | 493.188,06C |
| 08 | 31901117 | GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO | 182.333,14C |
| 09 | 31901118 | DESPESAS TRABALHISTA | 73.678,66C |
| 10 | 31901121 | 13. SALARIO | 287.922,75C |
| 11 | 31901130 | FERIAS - PESSOAL CIVIL | 98.908,84C |
| 12 | 31901132 | GRAT. DE QUALIFICACAO | 99.605,20C |
| 01 | 31901140 | INDENIZACAO DE FERIAS | 2.026,65C |
| 02 | 31901143 | ABONO DE PERMANENCIA | 2.191,09C |
| 03 | 31901144 | ABONO PECUNIARIO NS-4934-0 2006/ | 2.854,66C |
| 04 | 31901146 | LICENCA PREMIO | 628,89C |
| 05 | 31901147 | LICENCA PREMIO INDENIZADA | 145.636,43C |
| 06 | 31901148 | GRATIFICACAO TEMPORARIA | 19.310,44C |
| 07 | 31901151 | SUBSIDIO | 51.105,39C |
| 08 | 31901301 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE S | 14.525,37C |
| 09 | 31901302 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 135.355,83C |
| 10 | 31901601 | AJUDA DE CUSTO | 1.069,98C |
| 11 | 31901609 | AUXILIO-DOENCA | 26.490,26C |
| 12 | 31911301 | IPERON - PATRONAL | 309.283,64C |
| 13 | 33901414 | DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO | 62.850,00C |
| 14 | 33901415 | DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTAD | 65.760,00C |
| 15 | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUT | 9.333,88C |
| 16 | 33903004 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFA | 1.656,00C |
| 17 | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 11.331,75C |
| 18 | 33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16.968,79C |
| 19 | 33903017 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD | 5.744,76C |
| 20 | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 5.944,00C |
| 01 | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HI | 6.049,63C |
| 02 | 33903024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2.897,28C |
| 03 | 33903025 | MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MO | 92,33C |
| 04 | 33903026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 6.058,82C |
| 05 | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANça | 175,00C |
| 06 | 33903044 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E | 81,00C |
| 07 | 33903096 | MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECI | 2.545,63C |
| 08 | 33903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.609,00C |
| 09 | 33903301 | PASSAGENS PARA O PAIS | 55.841,46C |
| 10 | 33903615 | LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEU | 21.908,34C |
| 11 | 33903645 | JETONS A CONSELHEIROS | 170.085,00C |
| 12 | 33903905 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 47.500,00C |
| 13 | 33903910 | LOCACAO DE IMOVEIS | 84.452,70C |
| 14 | 33903911 | LOCACAO DE SOFTWARE | 21.238,28C |

| | | | |
|----|----------|----------------------------------|---------------|
| 15 | 33903916 | MANUTENCAO E CONS DE BENS IMOVEI | 7.510,00C |
| 16 | 33903917 | MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQ | 23.168,51C |
| 17 | 33903919 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC | 10.646,54C |
| 18 | 33903925 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 93,34C |
| 19 | 33903943 | SERVICO DE ENERGIA ELETRICA | 73.878,84C |
| 20 | 33903944 | SERVICO DE AGUA E ESGOTO | 11.728,73C |
| 01 | 33903948 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 22.240,00C |
| 02 | 33903958 | SERVICOS DE TELECOMONICACOES | 7.605,83C |
| 03 | 33903963 | SERVICOS GRAFICOS | 8.294,00C |
| 04 | 33903965 | SERVICO DE APOIO AO ENSINO | 179.051,54C |
| 05 | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | 5.191,08C |
| 06 | 33903970 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRA | 1.800,00C |
| 07 | 33903974 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND | 62.886,07C |
| 08 | 33903977 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/ | 114.516,00C |
| 09 | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 152.381,40C |
| 10 | 33903981 | SERVICOS BANCARIOS | 6.085,72C |
| 11 | 33903991 | SERVIÇOS DE TAXAS | 597,64C |
| 12 | 33903996 | OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGT | 873,65C |
| 13 | 33903999 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES | 19.259,00C |
| 14 | 33904002 | LOCACAO DE SOFTWARES DE TIC | 13.039,53C |
| 15 | 33904006 | SERVICOS DE TELEFONIA FIXA/MOVEL | 78.423,56C |
| 16 | 33904008 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 140.771,58C |
| 17 | 33904015 | TRATAMENTO DE DADOS | 7.830,00C |
| 18 | 33904601 | AUXILIO ALIMENTACAO | 847.348,64C |
| 19 | 33904702 | PASEP S/RECEITA- FPE-RETENCAO | 78.530,05C |
| 20 | 33904708 | I N S S - S/SERVICO PRESTADO POR | 37.912,28C |
| 01 | 33904901 | AUXILIO TRANSPORTE | 162.228,54C |
| 02 | 33909302 | RESTITUICOES | 3.567,69C |
| 03 | 33909305 | AUXILIO SAUDE | 99.189,75C |
| 04 | 33914701 | TAXAS DO DETRAN, BOMBEIRO ETC. | 1.428,77C |
| 05 | 44905212 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO | 539,00C |
| 06 | 44905235 | EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 125.846,20C |
| 07 | 44905236 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. D | 2.248,00C |
| 08 | 44905239 | EQUIP E UTENSILIOS HIDRAULICOS E | 605,00C |
| 09 | 44905242 | MOBILIARIO EM GERAL | 380,00C |
| | | TOTAL : | 7.426.394,20C |

SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 03/06/2019 AS 08:45 TELA: 001 USUARIO: THIAGO
UNIDADE GESTORA : 110022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
GESTAO : 11022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
POSICAO : MAIO - ABERTO 2019
CONTA : 622940400 - = EMPENHOS PAGOS POR NATUREZA + SUBITEM
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

| | | | |
|----|----------|-------------------------------|-------------|
| 01 | 31901101 | VENCIMENTOS | 651.993,78C |
| 02 | 31901103 | GRATIFICACAO DE FUNCAO | 15.500,00C |
| 03 | 31901104 | GRATIFICACAO ADICIONAL POR T | 8.805,23C |
| 04 | 31901106 | VANTAGEM PESSOAL | 8.929,45C |
| 05 | 31901108 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACA | 380.706,33C |
| 06 | 31901116 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD | 212.672,00C |
| 07 | 31901117 | GRATIFICACAO POR ESPECIALIZA | 75.781,98C |
| 08 | 31901118 | DESPESAS TRABALHISTA | 3.340,60C |
| 09 | 31901130 | FERIAS - PESSOAL CIVIL | 16.615,62C |
| 10 | 31901132 | GRAT. DE QUALIFICACAO | 64.740,26C |
| 11 | 31901143 | ABONO DE PERMANENCIA | 969,60C |
| 12 | 31901144 | ABONO PECUNIARIO NS-4934-0 2 | 4.914,04C |
| 01 | 31901148 | GRATIFICACAO TEMPORARIA | 2.642,48C |
| 02 | 31901152 | ABONO PROVISORIO | 11,72C |
| 03 | 31901301 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO | 4.297,43C |
| 04 | 31901302 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 31.680,28C |
| 05 | 31901609 | AUXILIO-DOENCA | 10.586,90C |
| 06 | 31911301 | IPERON - PATRONAL | 110.251,37C |
| 07 | 33901414 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ES | 12.375,00C |
| 08 | 33901415 | DIARIAS NO PAIS - (FORA DO E | 16.860,00C |
| 09 | 33903001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 4.516,23C |
| 10 | 33903007 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 14.364,24C |
| 11 | 33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.530,00C |
| 12 | 33903096 | MATERIAL DE CONSUMO PAGTO AN | 2.000,00C |
| 13 | 33903301 | PASSAGENS PARA O PAIS | 18.623,44C |
| 14 | 33903615 | LOCACAO DE IMOVEIS, INCLUSIVE | 7.405,56C |
| 15 | 33903645 | JETONS A CONSELHEIROS | 60.863,75C |
| 16 | 33903910 | LOCACAO DE IMOVEIS | 30.276,59C |
| 17 | 33903916 | MANUTENCAO E CONS DE BENS IM | 1.332,00C |
| 18 | 33903917 | MANUT E CONSERV DE MAQUINAS | 4.437,00C |
| 19 | 33903919 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE | 1.338,44C |
| 20 | 33903922 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CON | 1.188,00C |
| 01 | 33903925 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 45,17C |
| 02 | 33903943 | SERVICO DE ENERGIA ELETRICA | 25.687,74C |
| 03 | 33903944 | SERVICO DE AGUA E ESGOTO | 3.978,16C |
| 04 | 33903948 | SERVICO DE SELECAO E TREINAM | 64.408,56C |
| 05 | 33903965 | SERVICO DE APOIO AO ENSINO | 15.380,88C |
| 06 | 33903974 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCO | 20.607,68C |
| 07 | 33903977 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITOR | 28.629,00C |
| 08 | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 50.793,80C |
| 09 | 33903981 | SERVICOS BANCARIOS | 1.657,92C |
| 10 | 33903996 | OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ | 2.000,00C |
| 11 | 33904002 | LOCACAO DE SOFTWARES DE TIC | 2.798,19C |
| 12 | 33904006 | SERVICOS DE TELEFONIA FIXA/M | 27.962,24C |
| 13 | 33904008 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE | 91.800,00C |

| | | | |
|----|----------|------------------------------|---------------|
| 14 | 33904601 | AUXILIO ALIMENTACAO | 338.683,78C |
| 15 | 33904702 | PASEP S/RECEITA- FPE-RETENCA | 29.902,13C |
| 16 | 33904708 | I N S S - S/SERVICO PRESTADO | 12.172,75C |
| 17 | 33904712 | TAXAS | 693,46C |
| 18 | 33904901 | AUXILIO TRANSPORTE | 61.869,12C |
| 19 | 33909302 | RESTITUICOES | 2.581,74C |
| 20 | 33909305 | AUXILIO SAUDE | 45.023,33C |
| 01 | 33914701 | TAXAS DO DETRAN, BOMBEIRO ET | 504,33C |
| 02 | 44905242 | MOBILIARIO EM GERAL | 1.198,00C |
| | | TOTAL : | 2.609.927,30C |
| | | | |

Relação de Contratos Onerosos JUCER- MAIO/2019

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|----------------|-------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|------------------------------|
| 1 | 14/04/2014 | 001/2014/JUCER | 01-1922.00181-0000/2013 | físico que foi digitalizado 0018.314755/2018-37 | IMUNIZADORA COMBATE | Serviços de limpeza e conservação prédio sede da JUCER. | 33903978 | R\$ 152.381,40 (3º Termo de Apostilamento) | prorrogado até 13/04/2020 (Termo Aditivo 005) | pregão eletrônico 847/2013 |
| 2 | 01/11/2014 | 004/2014/JUCER | 01-1922.00289-0000/2013 | físico que foi digitalizado 0018.364596/2018-11 | CIEE | Serviço de recrutamento e seleção de estagiários de nível médio e superior. | 33903948 | R\$ 8.635,12 (estimado) | prorrogado até 01/11/2019 (Termo 04) | pregão eletrônico 437/2014 |
| 3 | 02/03/2015 | 003/2015/JUCER | 01-1922.0041-0000/2015 | físico que foi digitalizado 0018.296846/2018-83 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/RO | Locação de imóvel – Esc. Regional de Ariquemes. | 33903910 | R\$ 15.600,00 | prorrogado até 01/03/2020 (Termo Aditivo 005) | dispensa de licitação |
| 4 | 01/06/2015 | 004/2015/JUCER | 01-1922.00056-0000/2015 | físico que foi digitalizado 0018.297416/2018-89 | ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO SUL DO ESTADO DE RONDÔNIA - ACSEER | Locação de imóvel – Esc. Regional de Vilhena. | 33903910 | R\$ 11.077,20 | prorrogado até 01/06/2019 (Termo Aditivo 004) | dispensa de licitação |
| 5 | 20/04/2015 | 059/PGE/2015 | 01-1922.00064-0000/2015 | físico que foi digitalizado 0018.308705/2018-11 | HAAG S.A - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | Serviço de autogestão de frota especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos. | 33903919 | R\$ 13.025,40 | Prorrogado até 24/04/2019 (Termo Aditivo 005) | pregão eletrônico 00520/2013 |
| 6 | 05/01/2016 | 006/2015/JUCER | 01-1922.00059-0000/2014 | físico que foi digitalizado 0018.343056/2018-02 | PRG CLIMATIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME | Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. | 33903917 | R\$ 28.704,40 | prorrogado até 04/01/2020 (Termo Aditivo 0003) | pregão eletrônico 670/2014 |

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|----------------|-------------------------|--|---|--|------------------------|---|---|--|
| 7 | 19/02/2016 | 001/2016/JUCER | 01-1922.00194-0000/2015 | físico que foi digitalizado 0018.272723/2018-57 | ASSOC. COMER. e IND. DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - ACISMIG | Locação de imóvel – Esc. Regional de São Miguel do Guaporé. | 33903910 | R\$ 11.224,08 | prorrogado até 18/02/2020 (Termo Aditivo 003) | dispensa de licitação |
| 8 | 01/04/2016 | 002/2016/JUCER | 01-1122.00030-0000/2016 | físico que foi digitalizado 0018.299953/2018-63 | SARAIVA & TANAKA EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA | Locação de imóvel – Esc. Regional de Cacoal. | 33903910 | R\$ 22.833,72 | prorrogado até 31/03/2020 (Termo Aditivo 003) | dispensa de licitação |
| 9 | 25/08/2016 | 004/2016/JUCER | 01-1122.00167-0000/2016 | físico que foi digitalizado 0018.330130/2018-12 | OI S.A. | Serviço Telefônico Comutado - STFC / fixo-fixo e fixo-móvel. | 33904006 | R\$ 142.880,89 | prorrogado até 24/08/2019 (Termo Aditivo 002) | pregão eletrônico 592/2015 |
| 10 | 28/12/2016 | 006/2016/JUCER | 01-1122.00227-0000/2016 | físico que foi digitalizado 0018.260003/2018-49 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - CONTRATOS GOV | Aquisição da ferramenta de controle de contratos. | 33904002 | R\$ 7.990,00 | prorrogado até 27/12/2019 (Termo Aditivo 002) | inexigibilidade |
| 11 | 19/10/2016 | 007/2016/JUCER | 01-1122.00203-0000/2016 | físico que foi digitalizado 0018.250764/2018-92 | OI S.A. | Serviço Telefônico Comutado - STFC / enlace de internet. | 33904006 | R\$ 46.314,48 (Termo de Apostilamento 001/2019) | prorrogado até 18/11/2019 (Termo Aditivo 002) | Adesão a Ata de Registro de Preços nº01/2016 - pregão eletrônico SRP 01/2016 |
| 12 | 28/12/2016 | 007/2016/JUCER | 01-1122.00198-0000/2016 | físico que foi digitalizado 0018.259882/2018-66 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - LTDA | Aquisição da ferramenta de banco de preços. | 33904002 | R\$ 7.990,00 | prorrogado até 27/12/2019 (Termo Aditivo 002) | inexigibilidade |

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------|-------------------|---|----------------------------|
| 13 | 01/08/2017 | 002/2017/JUCER | 01-1922.00109-00/2015 | físico que foi digitalizado 0018.009804/2017-31 | FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP | Serviços contínuos de vigilância e segurança patrimonial, ostensiva e desarmada diurna nas dependências do prédio da JUCER com fornecimento de mão-de-obra, assim como equipamentos adequados à execução dos serviços. | 33903916 | R\$ 114.516,00 | prorrogado até 01/08/2019 (Termo Aditivo 001) | pregão eletrônico 031/2017 |
| 14 | 06/07/2017 | 003/2017/JUCER | 01-1122.00083-0000/2017 | físico que foi digitalizado 0018.002915/2017-17 | F. B. SERRATE - ME | Serviço de confecção de carimbos diversos. | 33903016 | R\$ 3.790,00 | prorrogado até 05/07/2019 (Termo Aditivo 001) | dispensa de licitação |
| 15 | 03/12/2017 | PSA/1315/2017 - CCER - SEDE PSA/1315/2017 - CUSD - SEDE PSA/052/2017 - CCER - ESC. REG. PSA/052/2017 - CUSD - ESC. REG. | 0018.005336/2017-26 | Totalmente eletrônico 0018.005336/2017-26 | ELETROBRÁS | Compra de energia elétrica e serviço de sistema de distribuição. | 33903943 | R\$ 90.000,00 | 31/12/2022 | inexigibilidade |
| 16 | 03/07/2017 | 004/2017/JUCER | 01-1122.0007-0000/2017 | físico que foi digitalizado 0018.004152/2017-49 | LEOCENI DA SILVA TORRES | Locação de imóvel – Esc. Regional de Ji-Paraná. | 33903910 | R\$ 22.216,68 | prorrogado até 03/07/2019 (Termo Aditivo 001) | dispensa de licitação |

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|---|-------------------------|--|---|--|------------------------|-------------------|---|------------------------------|
| 17 | 18/07/2017 | 005/2017/JUCER | 01-1122.00022-0000/2017 | físico que foi digitalizado 0018.003516/2017-73 | ASSOC. COMER. e IND. DE JARU – ACIJ | Locação de imóvel – Esc. Regional de Jarú. | 33903910 | R\$ 16.045,32 | 18/07/2019 (Termo Aditivo 001) | dispensa de licitação |
| 18 | 16/07/2018 | 440/PGE/2018 | 0018.359483/2018-02 | Totalmente eletrônico 0018.359483/2018-02 | BANCO DO BRASIL S.A. | Serviços bancários. | 33903981 | R\$ 24.000,00 | 15/07/2023 | pregão presencial nº517/2017 |
| 19 | 12/01/2018 | 001/2018/JUCER | 0018.052232/2017-19 | Totalmente eletrônico 0018.052232/2017-19 | M & A VIAGENS E TURISMO LTDA | Serviço de agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. | 33903301 | R\$ 80.000,00 | prorrogado até 11/01/2020 (Termo Aditivo 001) | pregão eletrônico 159/2017 |
| 20 | 01/07/2018 | 003/2018/JUCER - CONTRATO MULTIPLO N°9912321126 | 0018.023915/2018-31 | Totalmente eletrônico 0018.023915/2018-31 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços e venda de produtos pela Empresa de Correios e Telégrafos - malote/postais/certificado digital - conforme termo aditivo nº01. | 33903974 | R\$ 130.000,00 | 01/07/2023 | inexigibilidade |

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|----------------|---------------------|--|--|---|------------------------|-------------------|---|--|
| 21 | 10/08/2018 | 004/2018/JUCER | 0018.018237/2018-95 | Totalmente eletrônico 0018.018237/2018-95 | ASSOC. COMER. E IND. DE GUAJARÁ-MIRIM | Locação de imóvel – Esc. Regional de Guajará-Mirim. | 33903910 | R\$ 21.360,00 | 09/08/2019 | dispensa de licitação |
| 22 | 31/08/2018 | 005/2018/JUCER | 0018.158083/2018-73 | Totalmente eletrônico 0018.158083/2018-73 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | Serviço de gerenciamento de abastecimento de combustíveis (gasolina comum e diesel comum) em rede de postos credenciados através de sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real pela internet) e integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip. | 33903001 | R\$ 17.611,02 | prorrogado até 26/08/2019 (Termo Aditivo 001) | Adesão a Ata de Registro de Preços nº013/2018 - pregão eletrônico SRP nº010/2018 |
| 23 | 28/12/2018 | 008/2018/JUCER | 0018.141061/2018-74 | Totalmente eletrônico 0018.141061/2018-74 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD | Serviço de fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 33903944 | R\$ 24.000,00 | 27/12/2019 | inexigibilidade |

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|----------------|---------------------|--|--|---|------------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| 24 | 08/08/2018 | 468/PGE-2018 | 0018.192987/2018-28 | Totalmente eletrônico 0018.192987/2018-28 | VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP | Serviço de Manutenção Preventiva, Evolutiva e o Suporte técnico do SIGFÁCIL (equip. segurança, backup e provimento de internet DATA CENTER). | 33904008 | R\$ 324.000,00 | 07/08/2019 | inexigibilidade |
| 25 | 01/02/2019 | 003/2019/JUCER | 0018.044075/2017-60 | Totalmente eletrônico 0018.044075/2017-60 | EMBRAS LTDA | Serviços de licença de uso, implantação, treinamento, manutenção, integração, evolução, suporte e migração de software de sistemas integrados de gestão de almoxarifado, compras e patrimônio | 33904002 | R\$ 12.000,00 | 31/01/2020 | dispensa de licitação |
| 26 | 27/03/2019 | 004/2019/JUCER | 0018.414854/2018-18 | Totalmente eletrônico 0018.414854/2018-18 | M.R. INDÚSTRIA COMÉRCIO DE EMBARCAÇÕES EIRELI-ME | Aquisição de material permanente (equipamento de Wireless) | 44905235 | R\$ 11.760,00 | 26/03/2020 | dispensa de licitação |

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|----------------|---------------------|--|------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------|---|
| 27 | 06/05/2019 | 004/2019/JUCER | 0018.468618/2018-11 | Totalmente eletrônico 0018.468618/2018-11 | MANOEL JORGE DA SILVA SABÓIA | Serviços de manutenção preventiva, corretiva e pequenos reparos nas redes hidráulicas, elétricas e lógicas e telhados e outro serviços no prédio Sede desta JUCER, sem fornecimento de materiais. | 33903916 | R\$ 17.180,00 | 05/05/2020 | dispensa de licitação |
| 28 | 08/02/2019 | 002/2019/JUCER | 018.394560/2018-62 | Totalmente eletrônico 0018.394560/2018-63 | OI Móvel S.A. | Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), pós-pago na modalidade de serviço local e longa distância, com roaming nacional, Intra-Regional e Inter-Regional, para intermediação de ligações de telefones MÓVEL para FIXO e de MÓVEL para MÓVEL, em regime de comodato, com fornecimento de 15 (quinze) aparelhos "celulares", e internet com tecnologia no mínimo 3G. | 33904006 | R\$ 46.495,80 | 08/02/2019 | Adesão a Ata de Registro de Preços nº12/2018 - pregão eletrônico nº00005/2017 |

Relação de Contratos Onerosos JUCER- MAIO/2019

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|----------------|-------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|------------------------------|
| 1 | 14/04/2014 | 001/2014/JUCER | 01-1922.00181-0000/2013 | físico que foi digitalizado 0018.314755/2018-37 | IMUNIZADORA COMBATE | Serviços de limpeza e conservação prédio sede da JUCER. | 33903978 | R\$ 152.381,40 (3º Termo de Apostilamento) | prorrogado até 13/04/2020 (Termo Aditivo 005) | pregão eletrônico 847/2013 |
| 2 | 01/11/2014 | 004/2014/JUCER | 01-1922.00289-0000/2013 | físico que foi digitalizado 0018.364596/2018-11 | CIEE | Serviço de recrutamento e seleção de estagiários de nível médio e superior. | 33903948 | R\$ 8.635,12 (estimado) | prorrogado até 01/11/2019 (Termo 04) | pregão eletrônico 437/2014 |
| 3 | 02/03/2015 | 003/2015/JUCER | 01-1922.0041-0000/2015 | físico que foi digitalizado 0018.296846/2018-83 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/RO | Locação de imóvel – Esc. Regional de Ariquemes. | 33903910 | R\$ 15.600,00 | prorrogado até 01/03/2020 (Termo Aditivo 005) | dispensa de licitação |
| 4 | 01/06/2015 | 004/2015/JUCER | 01-1922.00056-0000/2015 | físico que foi digitalizado 0018.297416/2018-89 | ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO SUL DO ESTADO DE RONDÔNIA - ACSE | Locação de imóvel – Esc. Regional de Vilhena. | 33903910 | R\$ 11.077,20 | prorrogado até 01/06/2019 (Termo Aditivo 004) | dispensa de licitação |
| 5 | 20/04/2015 | 059/PGE/2015 | 01-1922.00064-0000/2015 | físico que foi digitalizado 0018.308705/2018-11 | HAAG S.A - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | Serviço de autogestão de frota especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos. | 33903919 | R\$ 13.025,40 | Prorrogado até 24/04/2019 (Termo Aditivo 005) | pregão eletrônico 00520/2013 |
| 6 | 05/01/2016 | 006/2015/JUCER | 01-1922.00059-0000/2014 | físico que foi digitalizado 0018.343056/2018-02 | PRG CLIMATIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME | Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. | 33903917 | R\$ 28.704,40 | prorrogado até 04/01/2020 (Termo Aditivo 0003) | pregão eletrônico 670/2014 |

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|----------------|-------------------------|--|---|--|------------------------|---|---|--|
| 7 | 19/02/2016 | 001/2016/JUCER | 01-1922.00194-0000/2015 | físico que foi digitalizado 0018.272723/2018-57 | ASSOC. COMER. e IND. DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - ACISMIG | Locação de imóvel – Esc. Regional de São Miguel do Guaporé. | 33903910 | R\$ 11.224,08 | prorrogado até 18/02/2020 (Termo Aditivo 003) | dispensa de licitação |
| 8 | 01/04/2016 | 002/2016/JUCER | 01-1122.00030-0000/2016 | físico que foi digitalizado 0018.299953/2018-63 | SARAIVA & TANAKA EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA | Locação de imóvel – Esc. Regional de Cacoal. | 33903910 | R\$ 22.833,72 | prorrogado até 31/03/2020 (Termo Aditivo 003) | dispensa de licitação |
| 9 | 25/08/2016 | 004/2016/JUCER | 01-1122.00167-0000/2016 | físico que foi digitalizado 0018.330130/2018-12 | OI S.A. | Serviço Telefônico Comutado - STFC / fixo-fixo e fixo-móvel. | 33904006 | R\$ 142.880,89 | prorrogado até 24/08/2019 (Termo Aditivo 002) | pregão eletrônico 592/2015 |
| 10 | 28/12/2016 | 006/2016/JUCER | 01-1122.00227-0000/2016 | físico que foi digitalizado 0018.260003/2018-49 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - CONTRATOS GOV | Aquisição da ferramenta de controle de contratos. | 33904002 | R\$ 7.990,00 | prorrogado até 27/12/2019 (Termo Aditivo 002) | inexigibilidade |
| 11 | 19/10/2016 | 007/2016/JUCER | 01-1122.00203-0000/2016 | físico que foi digitalizado 0018.250764/2018-92 | OI S.A. | Serviço Telefônico Comutado - STFC / enlace de internet. | 33904006 | R\$ 46.314,48 (Termo de Apostilamento 001/2019) | prorrogado até 18/11/2019 (Termo Aditivo 002) | Adesão a Ata de Registro de Preços nº01/2016 - pregão eletrônico SRP 01/2016 |
| 12 | 28/12/2016 | 007/2016/JUCER | 01-1122.00198-0000/2016 | físico que foi digitalizado 0018.259882/2018-66 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - LTDA | Aquisição da ferramenta de banco de preços. | 33904002 | R\$ 7.990,00 | prorrogado até 27/12/2019 (Termo Aditivo 002) | inexigibilidade |

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| 13 | 01/08/2017 | 002/2017/JUCER | 01-1922.00109-00/2015 | físico que foi digitalizado 0018.009804/2017-31 | FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP | Serviços contínuos de vigilância e segurança patrimonial, ostensiva e desarmada diurna nas dependências do prédio da JUCER com fornecimento de mão-de-obra, assim como equipamentos adequados à execução dos serviços. | 33903916 | R\$ 114.516,00 | prorrogado até 01/08/2019 (Termo Aditivo 001) | pregão eletrônico 031/2017 |
| 14 | 06/07/2017 | 003/2017/JUCER | 01-1122.00083-0000/2017 | físico que foi digitalizado 0018.002915/2017-17 | F. B. SERRATE - ME | Serviço de confecção de carimbos diversos. | 33903016 | R\$ 3.790,00 | prorrogado até 05/07/2019 (Termo Aditivo 001) | dispensa de licitação |
| 15 | 03/12/2017 | PSA/1315/2017 - CCER - SEDE PSA/1315/2017 - CUSD - SEDE PSA/052/2017 - CCER - ESC. REG. PSA/052/2017 - CUSD - ESC. REG. | 0018.005336/2017-26 | Totalmente eletrônico 0018.005336/2017-26 | ELETROBRÁS | Compra de energia elétrica e serviço de sistema de distribuição. | 33903943 | R\$ 90.000,00 | 31/12/2022 | inexigibilidade |
| 16 | 03/07/2017 | 004/2017/JUCER | 01-1122.0007-0000/2017 | físico que foi digitalizado 0018.004152/2017-49 | LEOCENI DA SILVA TORRES | Locação de imóvel – Esc. Regional de Ji-Paraná. | 33903910 | R\$ 22.216,68 | prorrogado até 03/07/2019 (Termo Aditivo 001) | dispensa de licitação |

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|---|-------------------------|--|---|--|------------------------|-------------------|---|------------------------------|
| 17 | 18/07/2017 | 005/2017/JUCER | 01-1122.00022-0000/2017 | físico que foi digitalizado 0018.003516/2017-73 | ASSOC. COMER. e IND. DE JARU – ACIJ | Locação de imóvel – Esc. Regional de Jarú. | 33903910 | R\$ 16.045,32 | 18/07/2019 (Termo Aditivo 001) | dispensa de licitação |
| 18 | 16/07/2018 | 440/PGE/2018 | 0018.359483/2018-02 | Totalmente eletrônico 0018.359483/2018-02 | BANCO DO BRASIL S.A. | Serviços bancários. | 33903981 | R\$ 24.000,00 | 15/07/2023 | pregão presencial nº517/2017 |
| 19 | 12/01/2018 | 001/2018/JUCER | 0018.052232/2017-19 | Totalmente eletrônico 0018.052232/2017-19 | M & A VIAGENS E TURISMO LTDA | Serviço de agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. | 33903301 | R\$ 80.000,00 | prorrogado até 11/01/2020 (Termo Aditivo 001) | pregão eletrônico 159/2017 |
| 20 | 01/07/2018 | 003/2018/JUCER - CONTRATO MULTIPLO N°9912321126 | 0018.023915/2018-31 | Totalmente eletrônico 0018.023915/2018-31 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços e venda de produtos pela Empresa de Correios e Telégrafos - malote/postais/certificado digital - conforme termo aditivo nº01. | 33903974 | R\$ 130.000,00 | 01/07/2023 | inexigibilidade |

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|----------------|---------------------|--|--|---|------------------------|-------------------|---|--|
| 21 | 10/08/2018 | 004/2018/JUCER | 0018.018237/2018-95 | Totalmente eletrônico 0018.018237/2018-95 | ASSOC. COMER. E IND. DE GUAJARÁ-MIRIM | Locação de imóvel – Esc. Regional de Guajará-Mirim. | 33903910 | R\$ 21.360,00 | 09/08/2019 | dispensa de licitação |
| 22 | 31/08/2018 | 005/2018/JUCER | 0018.158083/2018-73 | Totalmente eletrônico 0018.158083/2018-73 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | Serviço de gerenciamento de abastecimento de combustíveis (gasolina comum e diesel comum) em rede de postos credenciados através de sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real pela internet) e integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip. | 33903001 | R\$ 17.611,02 | prorrogado até 26/08/2019 (Termo Aditivo 001) | Adesão a Ata de Registro de Preços nº013/2018 - pregão eletrônico SRP nº010/2018 |
| 23 | 28/12/2018 | 008/2018/JUCER | 0018.141061/2018-74 | Totalmente eletrônico 0018.141061/2018-74 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD | Serviço de fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário. | 33903944 | R\$ 24.000,00 | 27/12/2019 | inexigibilidade |

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|----------------|---------------------|--|--|---|------------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| 24 | 08/08/2018 | 468/PGE-2018 | 0018.192987/2018-28 | Totalmente eletrônico 0018.192987/2018-28 | VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP | Serviço de Manutenção Preventiva, Evolutiva e o Suporte técnico do SIGFÁCIL (equip. segurança, backup e provimento de internet DATA CENTER). | 33904008 | R\$ 324.000,00 | 07/08/2019 | inexigibilidade |
| 25 | 01/02/2019 | 003/2019/JUCER | 0018.044075/2017-60 | Totalmente eletrônico 0018.044075/2017-60 | EMBRAS LTDA | Serviços de licença de uso, implantação, treinamento, manutenção, integração, evolução, suporte e migração de software de sistemas integrados de gestão de almoxarifado, compras e patrimônio | 33904002 | R\$ 12.000,00 | 31/01/2020 | dispensa de licitação |
| 26 | 27/03/2019 | 004/2019/JUCER | 0018.414854/2018-18 | Totalmente eletrônico 0018.414854/2018-18 | M.R. INDÚSTRIA COMÉRCIO DE EMBARCAÇÕES EIRELI-ME | Aquisição de material permanente (equipamento de Wireless) | 44905235 | R\$ 11.760,00 | 26/03/2020 | dispensa de licitação |

| Nº | INÍCIO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | PROC. INICIAL | PROC. ATUAL | CONTRATADA | OBJETO | ELEMENTO E SUBELEMENTO | VALOR DO CONTRATO | VENC. | MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
|----|--------------------|----------------|---------------------|--|------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------|---|
| 27 | 06/05/2019 | 004/2019/JUCER | 0018.468618/2018-11 | Totalmente eletrônico 0018.468618/2018-11 | MANOEL JORGE DA SILVA SABÓIA | Serviços de manutenção preventiva, corretiva e pequenos reparos nas redes hidráulicas, elétricas e lógicas e telhados e outro serviços no prédio Sede desta JUCER, sem fornecimento de materiais. | 33903916 | R\$ 17.180,00 | 05/05/2020 | dispensa de licitação |
| 28 | 08/02/2019 | 002/2019/JUCER | 018.394560/2018-62 | Totalmente eletrônico 0018.394560/2018-63 | OI Móvel S.A. | Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), pós-pago na modalidade de serviço local e longa distância, com roaming nacional, Intra-Regional e Inter-Regional, para intermediação de ligações de telefones MÓVEL para FIXO e de MÓVEL para MÓVEL, em regime de comodato, com fornecimento de 15 (quinze) aparelhos "celulares", e internet com tecnologia no mínimo 3G. | 33904006 | R\$ 46.495,80 | 08/02/2019 | Adesão a Ata de Registro de Preços nº12/2018 - pregão eletrônico nº00005/2017 |

Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - 2019

| P.A. | PROGRAMA | NATUREZA | DESCRIÇÃO DA NATUREZA | SUBELEMENTO | DESCRIÇÃO DO SUBELEMENTO | DESPESA MENSAL JAN-30/MAI/2019 |
|------------------|---|-------------------------|---|-------------|---|--------------------------------|
| 04.122.1015.2234 | Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores bem como os encargos sociais. | 31.90.92 | Despesas Anteriores Pessoal | - | - | - |
| | | 31.90.11 | Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil | 01 | Vencimentos | R\$ 651.993,78 |
| | | | | 03 | Gratificação de Função | R\$ 15.500,00 |
| | | | | 04 | Gratificação Adicional por Tempo de Serviço | R\$ 8.805,23 |
| | | | | 06 | Vantagem Pessoal | R\$ 8.929,45 |
| | | | | 08 | Gratificação de Representação Mensal | R\$ 380.706,33 |
| | | | | 16 | Gratificação de Produtividade | R\$ 212.672,00 |
| | | | | 17 | Gratificação por Especialização | R\$ 75.781,98 |
| | | | | 18 | Despesas Trabalhistas | R\$ 3.340,60 |
| | | | | 30 | Férias - Pessoal Civil | R\$ 16.615,62 |
| | | | | 32 | Gratificação de Qualificação | R\$ 64.740,26 |
| | | | | 43 | Abono de Permanência | R\$ 969,60 |
| | | | | 44 | Abono Pecuniário | R\$ 4.914,04 |
| | | | | 48 | Gratificação Temporária | R\$ 2.642,48 |
| | | | | 52 | Abono Provisório | R\$ 11,72 |
| | | 31.90.13 | INSS/FGTS | 01 | FGTS | R\$ 4.297,43 |
| | | | | 02 | INSS | R\$ 31.680,28 |
| | | 31.90.16 | Aj. Custo | 09 | Auxílio Doença | R\$ 10.586,90 |
| | | 31.91.13 | IPERON | 01 | IPERON - PATRONAL | R\$ 110.251,37 |
| | | R\$ 1.604.439,07 | | | | |