



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

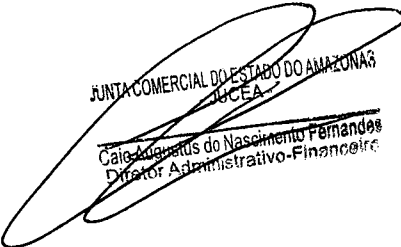
**PASSIVO FINANCEIRO**

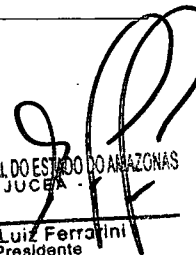
Nº EMP.	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR RS
406	22/11/2019	23.122.0001.2003.0001	319113	AMAZONPREV	12.419,97
442	20/12/2019	23.122.0001.2003.0001	319011	SINETRAM	1.420,68
				<b>TOTAL</b>	<b>13.840,65</b>

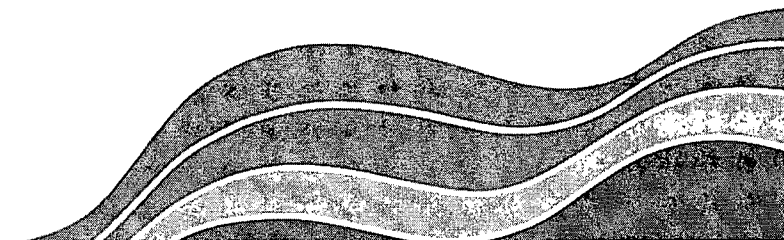
**LOCAL E DATA: Manaus, 30 de dezembro de 2019.**

**ASSINATURAS:**

  
**Lênio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/0-5

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Caio Augusto do Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Enio Luiz Ferrarini  
Presidente





Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

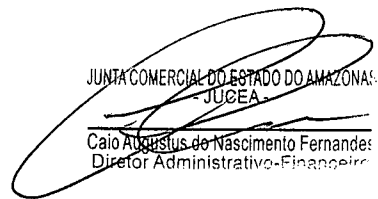
NE	DATA	CREADOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
UNIDADE GESTORA : 016201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO										
GESTAO : 00002 AUTARQUIA										
2018NE00176	04/06/2018	04603197000104	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AM	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33904901	5.354,52	0,00	5.354,52
						<b>TOTAL POR ANO</b>		<b>5.354,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,52</b>
2019NE00002	02/01/2019	04964821000107	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33903912	0,00	595,27	595,27
2019NE00020	02/01/2019	60746948032073	BANCO BRADESCO S A	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33903981	0,00	3.312,09	3.312,09
2019NE00021	02/01/2019	00000000456594	BANCO DO BRASIL S A	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33903981	0,00	58,50	58,50
2019NE00022	02/01/2019	00394460007235	MINISTERIO DA FAZENDA	16201 23 125 3172	21350001	02010000	33904712	0,00	6.969,87	6.969,87
2019NE00023	02/01/2019	04597340000100	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	16201 23 122 0001	20870001	02010000	33903944	0,00	149,92	149,92
2019NE00052	30/01/2019	40432544000147	CLARO S A	16201 23 122 0001	26430001	02010000	33904005	0,00	276,80	276,80
2019NE00090	27/02/2019	08516802000160	PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33903979	0,00	665,28	665,28
2019NE00093	28/02/2019	04819323000162	KAËLE LTDA	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33903308	0,00	1.620,25	1.620,25
2019NE00100	12/03/2019	04164794000180	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33913929	0,00	1.331,00	1.331,00
2019NE00122	27/03/2019	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	16201 23 331 0001	20040001	02010000	33904602	0,00	1.386,14	1.386,14
2019NE00160	06/05/2019	04603197000104	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AM	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33904901	0,00	4.963,32	4.963,32
2019NE00211	24/06/2019	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A	16201 23 122 0001	26430001	02010000	33904008	0,00	1.674,00	1.674,00
2019NE00219	15/07/2019	03117534000190	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33904011	0,00	1.392,05	1.392,05
2019NE00349	24/09/2019	14743529000100	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33903917	0,00	3.790,00	3.790,00
2019NE00355	26/09/2019	07153962000200	PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33903001	0,00	1.045,57	1.045,57
2019NE00360	30/09/2019	63679351000190	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33903308	0,00	4.722,47	4.722,47
2019NE00415	22/11/2019	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	16201 23 122 0001	20030001	02010000	31911310	24.839,94	0,00	24.839,94
2019NE00422	29/11/2019	16994652000129	KAELY CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	16201 23 122 0001	26430001	02010000	33904008	0,00	2.400,00	2.400,00
2019NE00426	05/12/2019	03312579000116	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAME	16201 23 125 3172	21350001	02010000	44905237	0,00	2.425,00	2.425,00
2019NE00434	05/12/2019	00715781000109	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33903916	0,00	1.657,00	1.657,00
2019NE00435	05/12/2019	74595380000190	ELLO FORMULARIOS LTDA	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33903016	0,00	895,50	895,50
2019NE00436	05/12/2019	74595380000190	ELLO FORMULARIOS LTDA	16201 23 122 0001	20010001	02010000	33903963	0,00	7.900,00	7.900,00

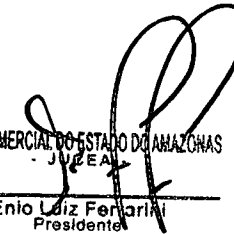


Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2019NE00439	10/12/2019	45141738949 ENIO LUIZ FERRARINI	16201 23 125 3172	21350001	02010000	33901402	0,00	817,50	817,50
						TOTAL POR ANO	24.839,94	50.047,53	74.887,47
						TOTAL POR UG	30.194,46	50.047,53	80.241,99
						TOTAL GERAL	30.194,46	50.047,53	80.241,99

  
**Lenio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/0-5

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Caio Augustus de Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Enio Luiz Ferrarini  
Presidente



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2019NE00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000141/2018										
02/01/2019	16201 23122000126430001	02010000	33904014	0,00	4.425,87	0,00	4.425,87	0,00	0,00	4.425,87	0,00	
2019NE00002	04964821000107 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACAO	016201.000005/2019										
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903912	5.984,73	16.575,27	940,00	15.980,00	595,27	940,00	15.980,00	0,00	
2019NE00003	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICCO	016201.000425/2018										
02/01/2019	16201 23331000120040001	02010000	33904602	0,00	90.613,94	0,00	90.613,94	0,00	0,00	90.613,94	0,00	
2019NE00004	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICCO	016201.000316/2018										
02/01/2019	16201 23331000120040001	02010000	33904602	0,00	7.188,12	0,00	7.188,12	0,00	0,00	7.188,12	0,00	
2019NE00005	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICCO	016201.000490/2018										
02/01/2019	16201 23331000120040001	02010000	33904602	0,00	7.840,72	0,00	7.840,72	0,00	0,00	7.840,72	0,00	
2019NE00006	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES	016201.000002/2019										
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903947	-20.045,54	3.954,46	152,66	3.954,46	0,00	419,11	3.954,46	0,00	
2019NE00007	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000248/2018										
02/01/2019	16201 23122000126430001	02010000	33904002	-1.826,72	5.763,22	0,00	5.763,22	0,00	0,00	5.763,22	0,00	
2019NE00008	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000166/2018										
02/01/2019	16201 23122000126430001	02010000	33904009	5.646,96	9.767,68	0,00	9.767,68	0,00	0,00	9.767,68	0,00	
2019NE00009	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000390/2018										
02/01/2019	16201 23122000126430001	02010000	33904002	0,00	1.743,52	0,00	1.743,52	0,00	0,00	1.743,52	0,00	
2019NE00010	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000465/2018										
02/01/2019	16201 23122000126430001	02010000	33904004	0,00	35.895,60	0,00	35.895,60	0,00	0,00	35.895,60	0,00	
2019NE00011	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E	016201.000586/2018										
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903979	0,00	321.944,70	19.976,51	321.944,70	0,00	19.976,51	321.944,70	0,00	
2019NE00012	07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUT	016201.000594/2018										
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903001	-571,21	13.932,67	0,00	13.932,67	0,00	0,00	13.932,67	0,00	
2019NE00013	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALACAO	016201.000504/2018										
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903308	0,00	44.417,50	0,00	44.417,50	0,00	0,00	44.417,50	0,00	
2019NE00014	01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS	016201.000373/2018										
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903917	0,00	29.232,00	0,00	29.232,00	0,00	0,00	29.232,00	0,00	
2019NE00015	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSA	016201.000454/2018										
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903915	-15.878,32	134.602,88	0,00	134.602,88	0,00	0,00	134.602,88	0,00	





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00016	40432544000147 - CLARO S/A				016201.000393/2018							
02/01/2019	16201	23122000120870001	02010000	33903993	-34.432,31	5.153,29	0,00	5.153,29	0,00	0,00	5.153,29	0,00
2019NE00017	101819640001137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZ				016201.000079/2018							
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903301	-279,11	23.570,89	0,00	23.570,89	0,00	0,00	23.570,89	0,00
2019NE00018	09544532000164 - ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INI				016201.000309/2018							
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903983	-7.127,96	14.913,50	0,00	14.913,50	0,00	0,00	14.913,50	0,00
2019NE00019	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PAS				016201.000224/2018							
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33904901	-10.684,20	26.707,80	0,00	26.707,80	0,00	0,00	26.707,80	0,00
2019NE00020	60746948032073 - BANCO BRADESCO S/A				016201.000013/2019							
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903981	-1.687,91	54.985,62	7.927,35	51.673,53	3.312,09	7.927,35	51.673,53	0,00
2019NE00021	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A				016201.000012/2019							
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903981	0,00	760,50	351,00	702,00	58,50	351,00	702,00	0,00
2019NE00022	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA				016201.000011/2019							
02/01/2019	16201	23125317221350001	02010000	33904712	-4.036,04	108.963,96	7.617,33	101.994,09	6.969,87	7.617,33	101.994,09	0,00
2019NE00023	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESC				016201.000014/2019							
02/01/2019	16201	23122000120870001	02010000	33903944	-45,06	822,06	0,00	672,14	149,92	0,00	672,14	0,00
2019NE00024	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI				016201.000278/2018							
02/01/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904002	-2.275,80	5.831,40	0,00	5.831,40	0,00	0,00	5.831,40	0,00
2019NE00025	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI				016201.000560/2018							
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33904014	-8.307,23	172.330,77	0,00	172.330,77	0,00	0,00	172.330,77	0,00
2019NE00026	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	0,00	115.430,00	0,00	115.430,00	0,00	0,00	115.430,00	0,00
2019NE00027	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	110.723,59	0,00	110.723,59	0,00	0,00	110.723,59	0,00
2019NE00028	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201	23122000120030001	02010000	31909301	0,00	62.880,45	0,00	62.880,45	0,00	0,00	62.880,45	0,00
2019NE00029	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	60.617,52	0,00	60.617,52	0,00	0,00	60.617,52	0,00
2019NE00030	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês				
2019NE00031	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901145	0,00	15.559,16	0,00	0,00	15.559,16	0,00
2019NE00032	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901130	0,00	9.216,95	0,00	0,00	9.216,95	0,00
2019NE00033	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901143	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2019NE00034	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3.584,73	0,00	0,00	3.584,73	0,00
2019NE00035	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127,85	0,00	0,00	127,85	0,00
2019NE00036	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31911310	0,00	32.758,38	0,00	0,00	32.758,38	0,00
2019NE00037	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901302	0,00	22.738,02	0,00	0,00	22.738,02	0,00
2019NE00040	04819323000162 - KAELE LTDA	016201.000064/2018							
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903308	0,00	3.133,04	0,00	0,00	3.133,04	0,00
2019NE00041	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACC	016201.000645/2016							
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903910	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2019NE00042	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	016201.000469/2018							
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33913929	-2.759,00	23.491,00	0,00	0,00	23.491,00	0,00
2019NE00043	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG	016201.000117/2018							
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903979	0,00	1.330,56	0,00	0,00	1.330,56	0,00
2019NE00045	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	016201.000324/2018							
02/01/2019	16201 23122000120870001	02010000	33903943	-4.489,02	18.921,18	0,00	0,00	18.921,18	0,00
2019NE00046	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	016201.000006/2019							
30/01/2019	16201 23125317221350001	02010000	33904742	0,00	32,19	0,00	0,00	32,19	0,00
2019NE00047	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	016201.000006/2019							
30/01/2019	16201 23125317221350001	02010000	33904727	0,00	276,22	0,00	0,00	276,22	0,00
2019NE00048	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000047/2019							
30/01/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	N° Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT Fonte Natureza Emp. no Mês Emp. até Mês								
2019NE00050	00108786009898 - NET-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	016201.000053/2019							
30/01/2019	16201 23122000126430001 02010000 33909209 0,00 276,80			0,00	276,80	0,00	0,00	276,80	0,00
2019NE00051	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101	016201.000028/2019							
30/01/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903941 0,00 5.227,20			0,00	5.227,20	0,00	0,00	5.227,20	0,00
2019NE00052	40432544000147 - CLARO S/A	016201.000010/2019							
30/01/2019	16201 23122000126430001 02010000 33904005 0,00 3.321,60			276,80	3.044,80	276,80	276,80	3.044,80	0,00
2019NE00053	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICC	016201.000685/2018							
30/01/2019	16201 23331000120040001 02010000 33909211 0,00 30.495,08			0,00	30.495,08	0,00	0,00	30.495,08	0,00
2019NE00055	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZ	016201.000657/2018							
05/02/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909206 0,00 3.211,79			0,00	3.211,79	0,00	0,00	3.211,79	0,00
2019NE00056	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZ	016201.000920/2018							
05/02/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909206 0,00 3.211,79			0,00	3.211,79	0,00	0,00	3.211,79	0,00
2019NE00057	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E	016201.000064/2019							
05/02/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903979 0,00 32.842,80			290,82	32.842,80	0,00	290,82	32.842,80	0,00
2019NE00058	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENF	016201.000001/2019							
05/02/2019	16201 23122000120870001 02010000 33909223 0,00 7.108,46			0,00	7.108,46	0,00	0,00	7.108,46	0,00
2019NE00059	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENF	016201.000029/2019							
05/02/2019	16201 23122000120870001 02010000 33909223 0,00 299,36			0,00	299,36	0,00	0,00	299,36	0,00
2019NE00060	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENF	016201.000663/2018							
05/02/2019	16201 23122000120870001 02010000 33909223 0,00 400,06			0,00	400,06	0,00	0,00	400,06	0,00
2019NE00061	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	016201.000008/2019							
05/02/2019	16201 23122000120010001 02010000 33919202 0,00 396,00			0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
2019NE00062	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	016201.000698/2018							
05/02/2019	16201 23122000120010001 02010000 33919202 0,00 2.286,00			0,00	2.286,00	0,00	0,00	2.286,00	0,00
2019NE00063	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000704/2018							
05/02/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909209 0,00 1.264,99			0,00	1.264,99	0,00	0,00	1.264,99	0,00
2019NE00064	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESC	016201.000017/2019							
05/02/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909224 0,00 75,16			0,00	75,16	0,00	0,00	75,16	0,00
2019NE00065	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIC	016201.000032/2019							
05/02/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909209 0,00 1.015,35			0,00	1.015,35	0,00	0,00	1.015,35	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês				
2019NE00066	74595380000190 - ELLO FORMULARIOS LTDA	016201.000046/2019							
05/02/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903016	0,00	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00
2019NE00067	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FER	016201.000087/2019							
13/02/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
2019NE00068	46390715234 - ROBERTA VERAS ANTONIO	016201.000088/2019							
13/02/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
2019NE00069	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	016201.000079/2019							
13/02/2019	16201 23122000120010001	02010000	33913929	0,00	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00
2019NE00070	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAL	016201.000080/2019							
13/02/2019	16201 23125317221350001	02010000	33904799	0,00	3.984,76	0,00	0,00	3.984,76	0,00
2019NE00071	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	016201.000054/2019							
15/02/2019	16201 23125317221350001	02010000	44905235	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00
2019NE00072	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	016201.000067/2019							
15/02/2019	16201 23122322915020001	02010000	44905235	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
2019NE00073	63646699000181 - D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP	016201.000071/2019							
15/02/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2019NE00074	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/02/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901199	0,00	124.593,48	0,00	0,00	124.593,48	0,00
2019NE00075	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/02/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901131	0,00	121.496,52	0,00	0,00	121.496,52	0,00
2019NE00076	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/02/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901101	0,00	60.617,52	0,00	0,00	60.617,52	0,00
2019NE00077	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/02/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
2019NE00078	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/02/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901145	0,00	9.386,28	0,00	0,00	9.386,28	0,00
2019NE00079	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/02/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901130	0,00	9.216,95	0,00	0,00	9.216,95	0,00
2019NE00080	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/02/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3.584,73	0,00	0,00	3.584,73	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês				
2019NE00081	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/02/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127.85	0,00	0,00	127.85	0,00
2019NE00082	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/02/2019	16201 23122000120030001	02010000	31911310	0,00	32.758.38	0,00	0,00	32.758.38	0,00
2019NE00083	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/02/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901302	0,00	17.449.50	0,00	0,00	17.449.50	0,00
2019NE00084	63646699000181 - D.F TEXEIRA & CIA LTDA EPP	016201.000085/2019							
18/02/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903017	0,00	4.200.00	0,00	0,00	4.200.00	0,00
2019NE00086	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	016201.000083/2019							
25/02/2019	16201 23122000126430001	02010000	33904001	0,00	8.800.00	0,00	0,00	8.800.00	0,00
2019NE00087	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000100/2019							
25/02/2019	16201 23122000126430001	02010000	33904014	-6,64	14.167.19	1.574,87	1.574,87	14.167.19	0,00
2019NE00088	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS	016201.000306/2018							
26/02/2019	16201 23125317221350001	02010000	33903978	-0,04	3.095.40	0,00	0,00	3.095.40	0,00
2019NE00089	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	016201.000108/2019							
26/02/2019	16201 23125317221350001	02010000	33904727	0,00	439.83	0,00	0,00	439.83	0,00
2019NE00090	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG	016201.000056/2019							
27/02/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903979	0,00	6.652.80	1.330,56	1.330,56	5.987.52	0,00
2019NE00091	09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INI	016201.000024/2019							
27/02/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909209	0,00	1.975.06	0,00	0,00	1.975.06	0,00
2019NE00092	00684621000131 - VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LT	016201.000709/2018							
28/02/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909209	0,00	34.000.00	0,00	0,00	34.000.00	0,00
2019NE00093	04819323000162 - KAELE LTDA	016201.000109/2019							
28/02/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903308	0,00	16.202.50	0,00	0,00	14.582.25	0,00
2019NE00094	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E	016201.000119/2019							
28/02/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903979	0,00	11.587.50	11.587,50	11.587,50	11.587.50	0,00
2019NE00095	63325667287 - JOSE IVAN VERAS DO NASCIMENTO	016201.000699/2018							
28/02/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0,00
2019NE00096	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000121/2019							
28/02/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	817.50	0,00	0,00	817.50	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	N° Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT Fonte Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2019NE00097	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000131/2019							
12/03/2019	16201 23125317221350001 02010000 33901402	0,00	817.50	0,00	817.50	0,00	0,00	817.50	0,00
2019NE00098	00684621000131 - VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LT	016201.000709/2018							
12/03/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909293	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2019NE00099	99731606149 - RAFAEL VITALIANO FERREIRA COELHO	016201.000125/2019							
12/03/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903602	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00
2019NE00100	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	016201.000118/2019							
12/03/2019	16201 23122000120010001 02010000 33913929	-39.593,00	39.157,00	0,00	37.826,00	1.331,00	0,00	37.826,00	0,00
2019NE00101	00353660019 - CEZAR ROBERTO PERASSOLI CARDOS	016201.000144/2019							
15/03/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903602	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00
2019NE00102	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000131/2019							
15/03/2019	16201 23125317221350001 02010000 33901402	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00	0,00
2019NE00103	07376839291 - AGENOR RIBEIRO MACHADO	016201.000146/2019							
18/03/2019	16201 23125317221350001 02010000 33901401	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
2019NE00104	04472197000112 - Z O BESSA	016201.000155/2019							
18/03/2019	16201 23125317221350001 02010000 33903970	0,00	2.056,70	0,00	2.056,70	0,00	0,00	2.056,70	0,00
2019NE00106	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901131	0,00	116.396,52	0,00	116.396,52	0,00	0,00	116.396,52	0,00
2019NE00107	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901199	0,00	97.004,96	0,00	97.004,96	0,00	0,00	97.004,96	0,00
2019NE00108	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901101	0,00	59.311,44	0,00	59.311,44	0,00	0,00	59.311,44	0,00
2019NE00109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901175	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2019NE00110	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901130	0,00	6.622,18	0,00	6.622,18	0,00	0,00	6.622,18	0,00
2019NE00111	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901145	0,00	6.502,11	0,00	6.502,11	0,00	0,00	6.502,11	0,00
2019NE00112	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901137	0,00	3.552,35	0,00	3.552,35	0,00	0,00	3.552,35	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês				
2019NE00113	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127.85	0,00	127.85	127.85	0,00
2019NE00114	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001	02010000	31911310	0,00	26.788,06	0,00	26.788,06	26.788,06	0,00
2019NE00115	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901302	0,00	16.057,14	0,00	16.057,14	16.057,14	0,00
2019NE00119	04685679253 - LENIO ABREU LIMA	016201.000160/2019							
26/03/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903606	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2019NE00120	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	016201.000160/2019							
26/03/2019	16201 23125317221350001	02010000	33904718	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2019NE00121	06090689000179 - L A FELIX ME	016201.000151/2019							
26/03/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903007	0,00	3.710,00	556,50	3.710,00	3.710,00	0,00
2019NE00122	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIC	016201.000375/2018							
27/03/2019	16201 23331000120040001	02010000	33904602	-67.277,77	542.911,43	100.792,18	541.525,29	541.525,29	0,00
2019NE00123	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
27/03/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901199	0,00	1.356,48	0,00	1.356,48	1.356,48	0,00
2019NE00124	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
27/03/2019	16201 23122000120030001	02010000	31909301	0,00	791,28	0,00	791,28	791,28	0,00
2019NE00125	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	FOLHA DE PAGAMENTO							
27/03/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901302	0,00	404,03	0,00	404,03	404,03	0,00
2019NE00126	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MAT	016201.000139/2019							
29/03/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903021	0,00	5.299,50	0,00	5.299,50	5.299,50	0,00
2019NE00127	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101	016201.000179/2019							
29/03/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903941	0,00	36.630,00	3.709,20	36.630,00	36.630,00	0,00
2019NE00128	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000193/2019							
08/04/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00
2019NE00129	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	016201.000172/2019							
12/04/2019	16201 23122000120870001	02010000	33909223	0,00	9.154,82	0,00	9.154,82	9.154,82	0,00
2019NE00130	60074221272 - ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA	016201.000205/2019							
15/04/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês				
2019NE00131	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	016201.000206/2019							
15/04/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
2019NE00132	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MAT	016201.000208/2019							
15/04/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903016	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2019NE00133	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOI	016201.000191/2019							
15/04/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903022	0,00	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00
2019NE00134	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000205/2019							
15/04/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1.144,50	0,00	0,00	1.144,50	0,00
2019NE00135	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901131	0,00	118.797,83	0,00	0,00	118.797,83	0,00
2019NE00136	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901199	0,00	95.984,98	0,00	0,00	95.984,98	0,00
2019NE00137	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901101	0,00	59.311,44	0,00	0,00	59.311,44	0,00
2019NE00138	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2019NE00139	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901130	0,00	6.622,18	0,00	0,00	6.622,18	0,00
2019NE00140	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901145	0,00	5.351,32	0,00	0,00	5.351,32	0,00
2019NE00141	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3.552,35	0,00	0,00	3.552,35	0,00
2019NE00142	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127,85	0,00	0,00	127,85	0,00
2019NE00143	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001	02010000	31911310	0,00	26.788,06	0,00	0,00	26.788,06	0,00
2019NE00144	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901302	0,00	16.386,29	0,00	0,00	16.386,29	0,00
2019NE00145	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMA	016201.000203/2019							
25/04/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903301	5.517,66	40.148,48	0,00	5.517,66	40.148,48	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês				
2019NE00146	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DA	016201.000213/2019							
25/04/2019	16201 23122000126430001	02010000	33904009	-26.250,68	4.578,60	0,00	0,00	4.578,60	0,00
2019NE00147	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000243/2019							
29/04/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	817,50	0,00	0,00	817,50	0,00
2019NE00148	04573834000147 - FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE	016201.000192/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903959	0,00	8.395,00	0,00	0,00	8.395,00	0,00
2019NE00149	40602311268 - ANGELITA DA SILVA BRAGA	016201.000066/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	74,20	0,00	0,00	74,20	0,00
2019NE00150	26013023000124 - CONIPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DI	016201.000065/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471,55	0,00	0,00	471,55	0,00
2019NE00151	07093895000103 - FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARE	016201.000069/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	94,71	0,00	0,00	94,71	0,00
2019NE00152	52066070297 - WANDERLEY MONTEIRO DA SILVA	016201.000230/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	149,69	0,00	0,00	149,69	0,00
2019NE00153	03427315215 - FRANCISMUNDO LIMA MONTEIRO99	016201.000189/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	299,75	0,00	0,00	299,75	0,00
2019NE00154	24931629000113 - CAMBIXE PARTICIPAÇÕES S/A	016201.000186/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	149,69	0,00	0,00	149,69	0,00
2019NE00155	13967739000119 - COLMEIA TARUMA EMPREENDIMEN	016201.000244/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471,55	0,00	0,00	471,55	0,00
2019NE00156	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000247/2019							
04/05/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00
2019NE00157	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	016201.000235/2019							
04/05/2019	16201 23125317221350001	02010000	33904727	0,00	39,58	0,00	0,00	39,58	0,00
2019NE00158	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	016201.000235/2019							
04/05/2019	16201 23125317221350001	02010000	33904742	0,00	5,39	0,00	0,00	5,39	0,00
2019NE00159	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACC	016201.000023/2019							
06/05/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903910	0,00	140.000,00	17.500,00	17.500,00	140.000,00	0,00
2019NE00160	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PAS	016201.000209/2019							
06/05/2019	16201 23122000120010001	02010000	33904901	-16.873,56	35.475,24	4.963,32	4.963,32	30.511,92	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês				
2019NE00161	06317393000148 - BIG TRADING E EMPREENDIMENTO	016201.000030/2019							
06/05/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	471.55	0,00
2019NE00162	13293239000149 - C/C N DE SENA TECNOLOGIA DA AV	016201.000252/2019							
13/05/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	471.55	0,00
2019NE00163	72027215204 - HELLEN OLIVEIRA DA SILVA	016201.000062/2019							
13/05/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	471.55	0,00
2019NE00164	14773874000196 - TIEZE EMPREENDIMENTOS IMOBILI	016201.000228/2019							
13/05/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	1.496.09	0,00	1.496.09	1.496.09	0,00
2019NE00165	02409846000105 - ENGECONT SERVIÇOS CONTABEIS	016201.000251/2019							
13/05/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	104.92	0,00	104.92	104.92	0,00
2019NE00166	13253350000101 - RC RECEBIVEIS LTDA	016201.000183/2019							
13/05/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	74.20	0,00	74.20	74.20	0,00
2019NE00167	23481984000175 - CONTATOS CONTABILIDADE EIRELI	016201.000237/2019							
13/05/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	94.31	0,00	94.31	94.31	0,00
2019NE00168	22973095204 - PAULO GONÇALVES DE SOUZA	016201.000048/2019							
13/05/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	472.00	0,00	472.00	472.00	0,00
2019NE00169	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG	016201.000258/2019							
13/05/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903905	0,00	3.114.20	0,00	3.114.20	3.114.20	0,00
2019NE00170	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
13/05/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901131	0,00	110.418.00	0,00	110.418.00	110.418.00	0,00
2019NE00171	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
13/05/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901199	0,00	95.010.73	0,00	95.010.73	95.010.73	0,00
2019NE00172	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
13/05/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901101	0,00	56.413.34	0,00	56.413.34	56.413.34	0,00
2019NE00173	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
13/05/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901175	0,00	13.980.00	0,00	13.980.00	13.980.00	0,00
2019NE00174	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
13/05/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901145	0,00	9.516.93	0,00	9.516.93	9.516.93	0,00
2019NE00175	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
13/05/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901130	0,00	5.914.33	0,00	5.914.33	5.914.33	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação										
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2019NE00176	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO										
13/05/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901137		0,00	3.450,89	0,00	3.450,89	0,00	0,00	3.450,89	0,00	
2019NE00177	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO										
13/05/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901128		0,00	127,85	0,00	127,85	0,00	0,00	127,85	0,00	
2019NE00178	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO										
13/05/2019	16201 23122000120030001	02010000	31911310		0,00	25.180,58	0,00	25.180,58	0,00	0,00	25.180,58	0,00	
2019NE00179	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/		FOLHA DE PAGAMENTO										
13/05/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901302		0,00	16.298,64	0,00	16.298,64	0,00	0,00	16.298,64	0,00	
2019NE00180	23032014000192 - T N NETO EIRELI		016201.000048/2019										
15/05/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302		0,00	471,55	0,00	471,55	0,00	0,00	471,55	0,00	
2019NE00181	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI		016201.000261/2019										
15/05/2019	16201 23122000126430001	02010000	33904007		45,72	10.333,17	1.371,66	10.333,17	0,00	1.371,66	10.333,17	0,00	
2019NE00183	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		016201.000523/2018										
30/05/2019	16201 28846000300020001	02010000	33909102		0,00	92.547,82	0,00	92.547,82	0,00	0,00	92.547,82	0,00	
2019NE00185	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE		016201.000290/2019										
31/05/2019	16201 23125317221350001	02010000	44905237		0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	949,00	0,00	
2019NE00186	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE		016201.000285/2019										
31/05/2019	16201 23125317221350001	02010000	44905237		0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	
2019NE00187	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIOI		016201.000317/2019										
06/06/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903016		0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	
2019NE00188	04356697000199 - VIA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO		016201.000319/2019										
06/06/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903007		0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	
2019NE00189	01148075000187 - KIM COMERCIO LTDA		016201.000259/2019										
10/06/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302		0,00	471,55	0,00	471,55	0,00	0,00	471,55	0,00	
2019NE00190	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI		016201.000306/2019										
10/06/2019	16201 23122000126430001	02010000	33904002		-2.874,54	4.715,40	1.241,83	4.715,40	0,00	1.241,83	4.715,40	0,00	
2019NE00191	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI		016201.000305/2019										
10/06/2019	16201 23122000126430001	02010000	33904002		-2.994,31	5.112,89	0,00	5.112,89	0,00	0,00	5.112,89	0,00	
2019NE00192	12023960000156 - A CHAVES COIMBRA EPP		016201.000318/2019										
10/06/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903007		0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	N° Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2019NE00193	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN		016201.000065/2018								
10/06/2019	16201 23122000120870001	02010000	33903943	19.291,87	97.325,87	20.628,28	97.325,87	0,00	20.628,28	97.325,87	0,00
2019NE00194	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SER		016201.000328/2019								
14/06/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903022	0,00	605,60	0,00	605,60	0,00	0,00	605,60	0,00
2019NE00195	46390715234 - ROBERTA VERAS ANTONIO		016201.000302/2019								
14/06/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00
2019NE00196	03129047204 - NAISA AIDAR DE OLIVEIRA NOBRE		016201.000302/2019								
14/06/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00
2019NE00197	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA		016201.000302/2019								
14/06/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
2019NE00198	16457689000118 - GOLDEN G COMERCIO DE PRODUT		016201.000320/2019								
14/06/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903007	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00
2019NE00199	07842648000154 - DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISOF		016201.000304/2019								
14/06/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903916	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
2019NE00200	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI		016201.000303/2019								
19/06/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00
2019NE00201	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
19/06/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901131	0,00	111.986,93	0,00	111.986,93	0,00	0,00	111.986,93	0,00
2019NE00202	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
19/06/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901199	0,00	100.240,50	0,00	100.240,50	0,00	0,00	100.240,50	0,00
2019NE00203	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
19/06/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901101	0,00	56.413,34	0,00	56.413,34	0,00	0,00	56.413,34	0,00
2019NE00204	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
19/06/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901145	0,00	5.955,28	0,00	5.955,28	0,00	0,00	5.955,28	0,00
2019NE00205	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
19/06/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901130	0,00	5.675,26	0,00	5.675,26	0,00	0,00	5.675,26	0,00
2019NE00206	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
19/06/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901175	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00
2019NE00207	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO								
19/06/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3.450,89	0,00	3.450,89	0,00	0,00	3.450,89	0,00





Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação										
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar		
2019NE00208	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO											
19/06/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127,85	0,00	127,85	0,00	0,00	127,85	0,00		
2019NE00209	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO											
19/06/2019	16201 23122000120030001	02010000	31911310	0,00	25,180.58	0,00	25,180.58	0,00	0,00	25,180.58	0,00		
2019NE00210	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	FOLHA DE PAGAMENTO											
19/06/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901302	0,00	17,203.80	0,00	17,203.80	0,00	0,00	17,203.80	0,00		
2019NE00211	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	016201.000324/2019											
24/06/2019	16201 23122000126430001	02010000	33904008	0,00	2,343.60	0,00	669.60	1,674,00	0,00	669.60	0,00		
2019NE00212	05236183000162 - S.DAS.C.SOARES	016201.000323/2019											
24/06/2019	16201 23125317221350001	02010000	44905242	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00		
2019NE00213	05236183000162 - S.DAS.C.SOARES	016201.000323/2019											
24/06/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903024	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00		
2019NE00214	05236183000162 - S.DAS.C.SOARES	016201.000323/2019											
24/06/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903017	0,00	1,400,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00	1,400,00	0,00		
2019NE00215	05236183000162 - S.DAS.C.SOARES	016201.000323/2019											
24/06/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903026	0,00	8,599.00	0,00	8,599.00	0,00	0,00	8,599.00	0,00		
2019NE00216	52068854287 - RENDELL MACHADO VALENTE CAVALC	016201.000298/2019											
28/06/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0,00		
2019NE00217	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSA	016201.000343/2019											
01/07/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903915	0,00	60,311.24	0,00	60,311.24	0,00	0,00	60,311.24	0,00		
2019NE00218	04665790000185 - ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA	016201.000379/2019											
12/07/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903022	0,00	197.50	0,00	197.50	0,00	0,00	197.50	0,00		
2019NE00219	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVA	016201.000178/2019											
15/07/2019	16201 23122000120010001	02010000	33904011	-2,469,39	7,056.61	1,405,12	5,664.56	1,392,05	1,405,12	5,664.56	0,00		
2019NE00220	07830873000170 - A.P.SARUBBI INFORMATICA ME	016201.000356/2019											
17/07/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903022	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00		
2019NE00221	07842648000154 - DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISOF	016201.000372/2019											
19/07/2019	16201 23122322915020001	02010000	44905242	0,00	2,190.00	0,00	2,190.00	0,00	0,00	2,190.00	0,00		
2019NE00222	07842648000154 - DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISOF	016201.000373/2019											
19/07/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903916	0,00	8,549.00	0,00	8,549.00	0,00	0,00	8,549.00	0,00		



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	N° Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês				
2019NE00223	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000380/2019							
22/07/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	981,00	0,00	0,00	981,00	0,00
2019NE00224	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901131	0,00	116.731,60	0,00	0,00	116.731,60	0,00
2019NE00225	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901199	0,00	102.788,47	0,00	0,00	102.788,47	0,00
2019NE00226	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901101	0,00	56.413,34	0,00	0,00	56.413,34	0,00
2019NE00227	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901175	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
2019NE00228	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901130	0,00	5.675,26	0,00	0,00	5.675,26	0,00
2019NE00229	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901145	0,00	4.452,16	0,00	0,00	4.452,16	0,00
2019NE00230	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3.450,89	0,00	0,00	3.450,89	0,00
2019NE00231	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127,85	0,00	0,00	127,85	0,00
2019NE00232	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001	02010000	31911310	0,00	25.180,58	0,00	0,00	25.180,58	0,00
2019NE00234	09392548000107 - EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	016201.000398/2019							
30/07/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903004	0,00	1.404,57	0,00	0,00	1.404,57	0,00
2019NE00247	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE	016201.000445/2019							
07/08/2019	16201 23125317221350001	02010000	44905237	0,00	949,00	0,00	0,00	949,00	0,00
2019NE00248	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE	016201.000445/2019							
07/08/2019	16201 23125317221350001	02010000	44905237	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
2019NE00249	40432544000147 - CLARO S A	016201.000397/2019							
09/08/2019	16201 23122000120870001	02010000	33903993	-18.083,98	1.708,82	363,16	363,16	1.708,82	0,00
2019NE00250	15975711215 - EDMILSON DA SILVA BARBOSA	016201.000440/2019							
12/08/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901401	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00251	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERREIRA		016201.000440/2019									
12/08/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901401	0,00	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00
2019NE00253	06881607000104 - SEVILHA CONSULTORIA EMPRESARIAL		016201.000369/2019									
12/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	94,71	0,00	94,71	0,00	0,00	94,71	0,00
2019NE00254	16919475000116 - D MENDONÇA DE MELO RAYOL		016201.000409/2019									
12/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471,55	0,00	471,55	0,00	0,00	471,55	0,00
2019NE00255	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI		016201.000434/2019									
12/08/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904004	0,00	11.965,20	3.988,40	11.965,20	0,00	3.988,40	11.965,20	0,00
2019NE00256	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI		016201.000433/2019									
12/08/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904002	0,00	871,76	217,94	871,76	0,00	217,94	871,76	0,00
2019NE00257	20614454204 - TELBA SILVA DE REGO		016201.000334/2019									
12/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	800,46	0,00	800,46	0,00	0,00	800,46	0,00
2019NE00258	74637967287 - BRUNO MACHADO DE LIMA		016201.000408/2019									
12/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471,55	0,00	471,55	0,00	0,00	471,55	0,00
2019NE00259	07201479997 - BISMARCK FABIO FUGAZZA		016201.000444/2019									
12/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471,55	0,00	471,55	0,00	0,00	471,55	0,00
2019NE00260	29795737000120 - NILTON DA NOVA DE SANTANA		016201.000420/2019									
12/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903916	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2019NE00263	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI		016201.000450/2019									
12/08/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904014	4.662,05	8.996,11	0,00	8.996,11	0,00	0,00	8.996,11	0,00
2019NE00265	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI		016201.000460/2019									
21/08/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00
2019NE00306	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	0,00	113.224,00	0,00	113.224,00	0,00	769,88	113.224,00	0,00
2019NE00307	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	100.450,29	0,00	100.450,29	0,00	0,00	100.450,29	0,00
2019NE00308	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	56.413,34	0,00	56.413,34	0,00	0,00	56.413,34	0,00
2019NE00309	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês				
2019NE00310	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/08/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901130	0,00	5,675.26	0,00	0,00	5,675.26	0,00
2019NE00311	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/08/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901145	0,00	3,728.53	0,00	0,00	3,728.53	0,00
2019NE00312	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/08/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3,450.89	0,00	0,00	3,450.89	0,00
2019NE00313	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/08/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127.85	0,00	0,00	127.85	0,00
2019NE00314	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/08/2019	16201 23122000120030001	02010000	31911310	0,00	25,180.58	0,00	0,00	25,180.58	0,00
2019NE00316	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/08/2019	16201 23122000120030001	02010000	31909301	0,00	9,442.64	0,00	0,00	9,442.64	0,00
2019NE00317	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/08/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901199	0,00	1,394.60	0,00	0,00	1,394.60	0,00
2019NE00318	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/08/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901302	0,00	643.83	0,00	0,00	643.83	0,00
2019NE00319	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	016201.000473/2019							
28/08/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903089	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	0,00
2019NE00320	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	016201.000473/2019							
28/08/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903989	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	0,00
2019NE00321	37985769000116 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTA	016201.000479/2019							
28/08/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903901	0,00	7,900.00	0,00	0,00	7,900.00	0,00
2019NE00323	33877840000196 - IVAN DE SOUZA LIMA	016201.000480/2019							
29/08/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903916	0,00	6,750.00	0,00	0,00	6,750.00	0,00
2019NE00324	84522523000198 - N DE MELO RENDA	016201.000370/2019							
30/08/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	55.37	0,00	0,00	55.37	0,00
2019NE00325	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E	016201.000489/2019							
30/08/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903979	0,00	2,442.75	2,442.75	2,442.75	2,442.75	0,00
2019NE00326	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000487/2019							
12/09/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1,144.50	0,00	0,00	1,144.50	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês				
2019NE00327	30986583200 - CRISTOVAO BARBOZA MELQUIADES	016201.000020/2019							
12/09/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	821.23	0,00	0,00	821.23	0,00
2019NE00328	07773102287 - FRANCISCA NEVES DE HOLANDA	016201.000456/2019							
12/09/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0,00
2019NE00329	63116430225 - JAYNA ADRIANA VALENTE FREITAS PO	016201.000437/2019							
12/09/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	276.83	0,00	0,00	276.83	0,00
2019NE00330	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
12/09/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901131	0,00	117.153.24	0,00	804.49	117.153.24	0,00
2019NE00331	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
12/09/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901199	0,00	100.450.29	0,00	0,00	100.450.29	0,00
2019NE00332	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
12/09/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901101	0,00	56.413.34	0,00	0,00	56.413.34	0,00
2019NE00333	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
12/09/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15.600.00	0,00	0,00	15.600.00	0,00
2019NE00334	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
12/09/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901130	0,00	5.675.26	0,00	0,00	5.675.26	0,00
2019NE00335	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
12/09/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901145	0,00	3.966.70	0,00	0,00	3.966.70	0,00
2019NE00336	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
12/09/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3.450.89	0,00	0,00	3.450.89	0,00
2019NE00337	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
12/09/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127.85	0,00	0,00	127.85	0,00
2019NE00338	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO							
12/09/2019	16201 23122000120030001	02010000	31911310	0,00	25.180.58	0,00	0,00	25.180.58	0,00
2019NE00340	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA	016201.000521/2019							
19/09/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903022	0,00	1.720.00	0,00	0,00	1.720.00	0,00
2019NE00341	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MAT	016201.000523/2019							
19/09/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903022	0,00	286.00	0,00	0,00	286.00	0,00
2019NE00345	67748724253 - ISAIAS ALVES DE SOUZA	016201.000457/2019							
23/09/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação										
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2019NE00346	24647194000180 - GUTEMBERG BRITO FERREIRA				016201.000475/2019								
23/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	149.69	0,00	149.69	0,00	0,00	149.69	0,00	
2019NE00347	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101				016201.000520/2019								
23/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903941	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	
2019NE00348	04379426000159 - CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE				016201.000530/2019								
24/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33904008	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	
2019NE00349	14743529000100 - A JIL SERVIÇOS LTDA EPP				016201.000515/2019								
24/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903917	-2.355,00	6.345,00	2.555,00	2.555,00	3.790,00	2.555,00	2.555,00	0,00	
2019NE00351	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI				016201.000506/2019								
24/09/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904014	-11.205,15	34.027,89	6.184,68	34.027,89	0,00	6.184,68	34.027,89	0,00	
2019NE00353	84499755000253 - MOVENORTE COMÉRCIO E REPRES				016201.000535/2019								
25/09/2019	16201	23125317221350001	02010000	44905242	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	
2019NE00355	07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUT				016201.000507/2019								
26/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903001	-510,13	2.213,87	1.168,30	1.168,30	1.045,57	1.168,30	1.168,30	0,00	
2019NE00356	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI				016201.000525/2019								
30/09/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	
2019NE00359	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES				016201.000482/2019								
30/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903915	-25.321,74	49.918,86	17.408,80	49.918,86	0,00	17.408,80	49.918,86	0,00	
2019NE00360	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALA				016201.000508/2019								
30/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903308	0,00	9.164,22	4.441,75	4.441,75	4.722,47	4.441,75	4.441,75	0,00	
2019NE00361	31006625000194 - CANAA ORGANIZACAO DE EVENTO				016201.000542/2019								
01/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903910	-8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
2019NE00363	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE				016201.000551/2019								
09/10/2019	16201	23125317221350001	02010000	44905237	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	
2019NE00364	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRI				016201.000560/2019								
09/10/2019	16201	23125317221350001	02010000	44905237	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
2019NE00366	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMA				016201.000557/2019								
10/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903973	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
2019NE00367	00790097435 - ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS				016201.000565/2019								
10/10/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00368	01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS	016201.000514/2019										
14/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909301	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00
2019NE00369	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	0,00	113.224,00	0,00	113.224,00	0,00	804,49	113.224,00	0,00
2019NE00370	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	100.450,29	0,00	100.450,29	0,00	0,00	100.450,29	0,00
2019NE00371	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	56.413,34	0,00	56.413,34	0,00	0,00	56.413,34	0,00
2019NE00372	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
2019NE00373	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	6.237,76	0,00	6.237,76	0,00	0,00	6.237,76	0,00
2019NE00374	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3.450,89	0,00	3.450,89	0,00	0,00	3.450,89	0,00
2019NE00375	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	2.333,92	0,00	2.333,92	0,00	0,00	2.333,92	0,00
2019NE00376	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127,85	0,00	127,85	0,00	0,00	127,85	0,00
2019NE00377	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO										
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	25.180,58	0,00	25.180,58	0,00	0,00	25.180,58	0,00
2019NE00379	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101	016201.000589/2019										
18/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903941	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
2019NE00380	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SER	016201.000575/2019										
18/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903016	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00
2019NE00381	69350469200 - JOYCILANE SANTOS DE LIMA	016201.000516/2019										
29/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	148,40	0,00	148,40	0,00	0,00	148,40	0,00
2019NE00382	56779143200 - EMERSON PEREIRA DA SILVA	016201.000522/2019										
29/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	276,83	0,00	276,83	0,00	0,00	276,83	0,00
2019NE00383	38507935249 - MARLI PENA VIEIRA	016201.000474/2019										
29/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	748,38	0,00	748,38	0,00	0,00	748,38	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT Fonte Natureza Emp. no Mês Emp. até Mês								
2019NE00384	04831222000107 - FUNERARIA ALMIR NEVES	016201.000605/2019							
29/10/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903967			0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	3,000.00	0,00
2019NE00386	80930158253 - ELLEN ALVES LAVAREDA	016201.000517/2019							
31/10/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	276.83	0,00	276.83	276.83	0,00
2019NE00387	29102456249 - CECILIA ARAUJO NOBREGA	016201.000407/2019							
31/10/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	471.55	0,00	471.55	471.55	0,00
2019NE00388	04573834000147 - FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE	016201.000607/2019							
01/11/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903974			0,00	4,200.00	0,00	4,200.00	4,200.00	0,00
2019NE00389	31006625000194 - CANAÃ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	016201.000198/2019							
01/11/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903910			0,00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0,00
2019NE00390	98782266204 - ADRIANO DE OLIVEIRA BORGES	016201.000613/2019							
11/11/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	471.55	0,00	471.55	471.55	0,00
2019NE00391	07833751000138 - SILVEIRA ATHIAS SORIANO DE MEL	016201.000635/2019							
11/11/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	471.55	0,00	471.55	471.55	0,00
2019NE00392	32121543000153 - FRADEMA CONSULTORES TRIBUTÁ	016201.000579/2019							
11/11/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	52.44	0,00	52.44	52.44	0,00
2019NE00394	63718555000193 - FECHACOM COMERCIO DE FECHAC	016201.000550/2019							
11/11/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	94.71	0,00	94.71	94.71	0,00
2019NE00396	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
11/11/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901143			0,00	130,880.76	0,00	130,880.76	130,880.76	0,00
2019NE00398	93474156268 - EDINHO GOMES DA CRUZ	016201.000634/2019							
18/11/2019	16201 23125317221350001 02010000 33901402			0,00	1,512.00	0,00	1,512.00	1,512.00	0,00
2019NE00399	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	016201.000634/2019							
18/11/2019	16201 23125317221350001 02010000 33901402			0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	1,260.00	0,00
2019NE00400	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000634/2019							
18/11/2019	16201 23125317221350001 02010000 33901402			0,00	1,962.00	0,00	1,962.00	1,962.00	0,00
2019NE00401	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E	016201.000603/2019							
18/11/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903979			-3,405.07	34,297.58	34,297.58	34,297.58	34,297.58	0,00
2019NE00403	31319130291 - GLEICY SOARES DA SILVA	016201.000564/2019							
18/11/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	471.55	0,00	471.55	471.55	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês			
2019NE00405	04407920000180 - PRODAM:PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000636/2019							
22/11/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904014	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00406	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	155,190.09	0,00	155,190.09	0,00
2019NE00407	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	0,00	110,418.00	0,00	110,418.00	0,00
2019NE00408	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	55,552.56	0,00	55,552.56	0,00
2019NE00409	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15,600.00	0,00	15,600.00	0,00
2019NE00410	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	6,237.76	0,00	6,237.76	0,00
2019NE00411	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3,408.92	0,00	3,408.92	0,00
2019NE00412	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	3,241.84	0,00	3,241.84	0,00
2019NE00413	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127.85	0,00	127.85	0,00
2019NE00415	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	24,839.94	0,00	24,839.94	0,00
2019NE00416	16825779000114 - ECONTROL-CONTROLE DE PRAGAS	016201.000645/2019							
26/11/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903978	619,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00418	01941754000109 - HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTA	016201.000661/2019							
30/11/2019	16201	23122322915020001	02010000	44905228	0,00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0,00
2019NE00422	16994652000129 - KAELY CERTIFICACAO DIGITAL LTD.	016201.000649/2019							
29/11/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904008	0,00	2,400.00	0,00	2,400.00	0,00
2019NE00426	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE	016201.000696/2019							
05/12/2019	16201	23125317221350001	02010000	44905237	2,425.00	2,425.00	0,00	2,425.00	0,00
2019NE00427	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101	016201.000179/2019							
05/12/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903941	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0,00	2,100.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00429	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
05/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901143	145.451,05	145.451,05	145.451,05	145.451,05	0,00	145.451,05	145.451,05	0,00
2019NE00430	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
05/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	24.839,94	24.839,94	24.839,94	24.839,94	0,00	24.839,94	24.839,94	0,00
2019NE00434	00715781000109 - METACON CONSTRUCOES MONTAC		016201.000611/2019									
05/12/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903916	1.657,00	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00435	74595380000190 - ELLO FORMULARIOS LTDA		016201.000650/2019									
05/12/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903016	895,50	895,50	0,00	0,00	895,50	0,00	0,00	0,00
2019NE00436	74595380000190 - ELLO FORMULARIOS LTDA		016201.000654/2019									
05/12/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903963	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00439	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI		016201.000715/2019									
10/12/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	817,50	817,50	0,00	0,00	817,50	0,00	0,00	0,00
2019NE00442	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	155.190,09	155.190,09	155.190,09	155.190,09	0,00	153.769,41	153.769,41	1.420,68
2019NE00443	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	110.418,00	110.418,00	110.418,00	110.418,00	0,00	110.418,00	110.418,00	0,00
2019NE00444	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	55.552,56	55.552,56	55.552,56	55.552,56	0,00	55.552,56	55.552,56	0,00
2019NE00445	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2019NE00446	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901130	6.237,76	6.237,76	6.237,76	6.237,76	0,00	6.237,76	6.237,76	0,00
2019NE00447	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901137	3.408,92	3.408,92	3.408,92	3.408,92	0,00	3.408,92	3.408,92	0,00
2019NE00448	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901128	127,85	127,85	127,85	127,85	0,00	127,85	127,85	0,00
2019NE00449	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901302	30.876,59	30.876,59	30.876,59	30.876,59	0,00	30.876,59	30.876,59	0,00
2019NE00450	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	24.839,94	24.839,94	24.839,94	24.839,94	0,00	24.839,94	24.839,94	0,00




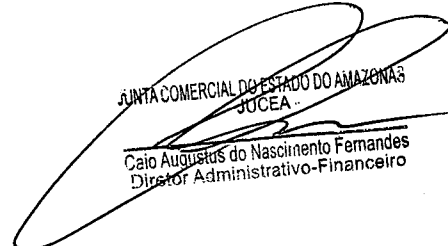
### Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

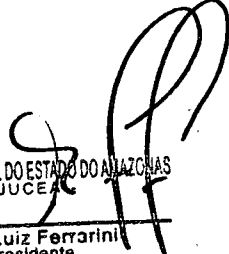
Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor			Nº Processo	Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Total Geral :					254.223,70	7.623.930,66	868.782,21	7.573.883,13	50.047,53	1.207.156,30	7.535.202,54	38.680,59

  
**Lênio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/0-5

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
Caio Augustus do Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
Enio Luiz Ferrarini  
Presidente



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1000000000000 - Ativo	8.542.800,52	14.384.125,57	11.249.100,01	11.677.826,08	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	6.787.547,07	13.985.224,21	10.333.806,39	10.438.964,89	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	6.703.328,33	13.814.112,49	10.153.158,95	10.364.281,87	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	6.703.328,33	13.814.112,49	10.153.158,95	10.364.281,87	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	6.703.328,33	13.814.112,49	10.153.158,95	10.364.281,87	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.703.328,33	13.808.697,79	10.147.744,25	10.364.281,87	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	5.517.714,43	11.785.807,17	8.306.031,24	8.997.490,36	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.185.613,90	2.022.890,62	1.841.713,01	1.366.791,51	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.509,87	4.000,00	0,00	12.509,87	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 1138150010000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 1150000000000 - Estoques	75.708,87	167.111,72	180.647,44	62.173,15	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	75.708,87	167.111,72	180.647,44	62.173,15	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	75.708,87	167.111,72	180.647,44	62.173,15	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	75.708,87	167.111,72	180.647,44	62.173,15	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.755.253,45	398.901,36	915.293,62	1.238.861,19	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.755.253,45	398.901,36	915.293,62	1.238.861,19	D
N 1231000000000 - Bens Móveis	1.393.761,77	398.901,36	844.360,96	948.302,17	D
N 1231100000000 - Bens Móveis - Consolidação	1.393.761,77	398.901,36	844.360,96	948.302,17	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	293.613,80	15.613,00	57.942,49	251.284,31	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	863,00	0,00	0,00	863,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	3.934,30	0,00	2.018,44	1.915,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	18.030,00	0,00	0,00	18.030,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.990,00	0,00	219,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	8.311,00	3.360,00	4.112,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	147.026,08	0,00	9.977,70	137.048,38	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	112.459,42	12.253,00	41.615,35	83.097,07	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	583.754,82	1.510,00	0,00	585.264,82	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	583.754,82	1.510,00	0,00	585.264,82	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	110.809,78	4.620,00	10.146,74	105.283,04	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.742,44	0,00	10.146,74	595,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	20.315,40	0,00	0,00	20.315,40	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	79.751,94	4.620,00	0,00	84.371,94	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	6.750,00	0,00	280,00	6.470,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	1.000,00	0,00	280,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	D P
S 1231199910000 - Bens Móveis Exercícios Anteriores	2.984,88	0,00	0,00	2.984,88	D P
S 1231199970000 - Bens Móveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Móveis	377.158,36	377.158,36	748.791,73	5.524,99	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232100000000 - Bens Imóveis - Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	250.139,32	0,00	70.932,66	321.071,98	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	250.139,32	0,00	70.932,66	321.071,98	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	250.139,32	0,00	70.932,66	321.071,98	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	8.542.800,52	9.450.256,52	9.353.876,43	8.446.420,43	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	6.931,20	9.316.159,24	9.353.263,15	44.035,11	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	4.472.929,20	4.497.769,14	24.839,94	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	718.031,40	742.871,34	24.839,94	C





## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	419.897,28	444.737,22	24.839,94	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	419.897,28	444.737,22	24.839,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdencia Do Ente (Amazonprev)	0,00	419.897,28	444.737,22	24.839,94	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	5.354,52	2.926.329,90	2.926.329,90	5.354,52	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	5.354,52	2.926.329,90	2.926.329,90	5.354,52	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	5.354,52	2.926.329,90	2.926.329,90	5.354,52	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	5.354,52	51.240,01	51.240,01	5.354,52	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	5.354,52	0,00	0,00	5.354,52	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.576,68	1.797.698,44	1.809.962,41	13.840,65	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.576,68	1.797.698,44	1.809.962,41	13.840,65	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.576,68	1.458.399,44	1.470.663,41	13.840,65	C
N 2188101000000 - Consignacoes	1.576,68	1.458.044,20	1.470.308,17	13.840,65	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	1.444.512,14	1.458.352,79	13.840,65	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	209.948,64	222.368,61	12.419,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	209.948,64	222.368,61	12.419,97	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dividas Pessoais	0,00	596.578,95	597.999,63	1.420,68	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	8.535.869,32	134.097,28	613,28	8.402.385,32	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	8.535.869,32	134.097,28	613,28	8.402.385,32	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	8.535.869,32	134.097,28	613,28	8.402.385,32	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	10.243.724,76	131.415,28	613,28	10.112.922,76	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	10.243.724,76	0,00	0,00	10.243.724,76	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	131.415,28	613,28	-130.802,00	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.707.855,44	2.682,00	0,00	1.710.537,44	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-1.707.855,44	0,00	0,00	-1.707.855,44	C F
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	2.682,00	0,00	-2.682,00	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	30.718.264,97	1.594.935,74	29.123.329,23	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	6.214.741,12	843.963,62	5.370.777,50	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	4.783.652,13	728.221,08	4.055.431,05	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.783.652,13	728.221,08	4.055.431,05	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	4.783.652,13	728.221,08	4.055.431,05	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	4.783.652,13	728.221,08	4.055.431,05	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	802.269,76	112.826,68	689.443,08	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	1.789,90	255,70	1.534,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	90.357,43	11.350,52	79.006,91	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	1.602.142,64	226.448,00	1.375.694,64	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	48.699,12	6.901,78	41.797,34	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	412.212,57	130.880,76	281.331,81	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	77.451,29	7.457,06	69.994,23	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	207.000,00	31.200,00	175.800,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.541.729,42	200.900,58	1.340.828,84	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	692.376,66	86.772,52	605.604,14	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	395.802,54	51.106,36	344.696,18	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	395.802,54	51.106,36	344.696,18	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	395.802,54	51.106,36	344.696,18	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	395.802,54	51.106,36	344.696,18	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	296.574,12	35.666,16	260.907,96	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	296.574,12	35.666,16	260.907,96	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	277.965,37	35.666,16	242.299,21	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	18.608,75	0,00	18.608,75	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	738.712,33	28.970,02	709.742,31	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	676.138,09	28.970,02	647.168,07	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	676.138,09	28.970,02	647.168,07	D
S 3131101000000 - Auxilio Alimentação	0,00	676.138,09	28.970,02	647.168,07	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	62.574,24	0,00	62.574,24	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	62.574,24	0,00	62.574,24	D



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	62.574,24	0,00	62.574,24	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	2.070.851,57	62.970,68	2.007.880,89	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	85.495,08	0,00	85.495,08	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	85.495,08	0,00	85.495,08	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	85.495,08	0,00	85.495,08	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	17.644,91	0,00	17.644,91	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.372,57	0,00	3.372,57	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	22.418,00	0,00	22.418,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	14.010,00	0,00	14.010,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.299,50	0,00	5.299,50	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	5.081,10	0,00	5.081,10	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	470,00	0,00	470,00	D
S 3311126000000 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	8.599,00	0,00	8.599,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	1.914.423,83	62.970,68	1.851.453,15	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	31.149,00	0,00	31.149,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	31.149,00	0,00	31.149,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	31.149,00	0,00	31.149,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	29.911,50	0,00	29.911,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	10.068,00	0,00	10.068,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	10.068,00	0,00	10.068,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.873.206,83	62.970,68	1.810.236,15	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	1.809.540,83	62.970,68	1.746.570,15	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	3.954,46	0,00	3.954,46	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	3.954,46	0,00	3.954,46	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	56.892,00	0,00	56.892,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	20.929,00	0,00	20.929,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	35.963,00	0,00	35.963,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	479.039,95	35.624,36	443.415,59	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	3.714,48	0,00	3.714,48	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	475.325,47	35.624,36	439.701,11	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro	0,00	125.268,38	1.487,08	123.781,30	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	747,10	74,96	672,14	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	117.659,17	1.412,12	116.247,05	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	6.862,11	0,00	6.862,11	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	50.847,20	0,00	50.847,20	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	237.980,00	0,00	237.980,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	15.980,00	0,00	15.980,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	355.671,17	1.346,86	354.324,31	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	D
S 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323120000000 - Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	2.056,70	0,00	2.056,70	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	58.683,51	5.214,51	53.469,00	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Víde E Foto	0,00	8.395,00	0,00	8.395,00	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	16.803,37	1.889,87	14.913,50	D
S 3323145000000 - Serviços Funerários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
S 3323151000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.114,20	0,00	3.114,20	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	130.293,91	0,00	130.293,91	D



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	63.719,37	0,00	63.719,37	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	66.574,54	0,00	66.574,54	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	262.240,98	17.408,00	244.832,98	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	63.666,00	0,00	63.666,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	63.666,00	0,00	63.666,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	70.932,66	0,00	70.932,66	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	70.932,66	0,00	70.932,66	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	70.932,66	0,00	70.932,66	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	70.932,66	0,00	70.932,66	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	793,21	0,00	793,21	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	793,21	0,00	793,21	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	793,21	0,00	793,21	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	0,00	793,21	0,00	793,21	D
S 3424101000000 - Juros	0,00	37,58	0,00	37,58	D
S 3424103000000 - Multas Inadotíveis	0,00	755,63	0,00	755,63	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	21.166.356,72	283.888,24	20.882.468,48	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	21.166.356,72	283.888,24	20.882.468,48	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	0,00	1.536.482,35	128.915,21	1.407.567,14	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria Intra Ofss	0,00	1.536.482,35	128.915,21	1.407.567,14	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	1.536.482,35	128.915,21	1.407.567,14	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.536.482,35	128.915,21	1.407.567,14	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orcamentari	0,00	1.841.011,01	37.506,00	1.803.505,01	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orcamentar	0,00	1.841.011,01	37.506,00	1.803.505,01	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	1.841.011,01	37.506,00	1.803.505,01	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.841.011,01	37.506,00	1.803.505,01	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	17.788.863,36	117.467,03	17.671.396,33	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	17.788.863,36	117.467,03	17.671.396,33	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	863.795,79	395.732,95	468.062,84	D
N 3630000000000 - Perdas Involuntárias	0,00	749.071,73	377.158,36	371.913,37	D
N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	0,00	749.071,73	377.158,36	371.913,37	D
N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	0,00	749.071,73	377.158,36	371.913,37	D
N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis	0,00	749.071,73	377.158,36	371.913,37	D
S 3631101020000 - Extravio / Roubo	0,00	749.071,73	377.158,36	371.913,37	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	114.724,06	18.574,59	96.149,47	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.724,06	18.574,59	96.149,47	D
N 3650101000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	114.724,06	18.574,59	96.149,47	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	114.724,06	18.574,59	96.149,47	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	121.250,43	8.324,88	112.925,55	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	121.250,43	8.324,88	112.925,55	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	117.265,67	8.324,88	108.940,79	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	117.265,67	8.324,88	108.940,79	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	115.705,67	8.324,88	107.380,79	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciária - Serviços De Terceiros	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	3.984,76	0,00	3.984,76	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	3.984,76	0,00	3.984,76	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	3.984,76	0,00	3.984,76	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	280.476,13	55,37	280.420,76	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	280.476,13	55,37	280.420,76	D
N 3998000000000 - Baixa / Custo de Bens alienados	0,00	95.289,23	0,00	95.289,23	D
N 3998100000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Consolidação	0,00	95.289,23	0,00	95.289,23	D
S 3998101000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Bens Móveis	0,00	95.289,23	0,00	95.289,23	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores L	0,00	185.186,90	55,37	185.131,53	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	185.186,90	55,37	185.131,53	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	92.639,08	55,37	92.583,71	D



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	15.348,71	55,37	15.293,34	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	73.114,37	0,00	73.114,37	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	92.547,82	0,00	92.547,82	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	92.547,82	0,00	92.547,82	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	448.940,08	32.803.674,96	32.354.734,88	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	10.918.061,75	10.918.061,75	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	10.918.061,75	10.918.061,75	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	10.918.061,75	10.918.061,75	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	10.918.061,75	10.918.061,75	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.918.061,75	10.918.061,75	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.918.061,75	10.918.061,75	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	5.414,70	437.868,72	432.454,02	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	5.414,70	437.868,72	432.454,02	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	5.414,70	437.868,72	432.454,02	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	5.414,70	437.868,72	432.454,02	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	376.025,32	21.258.493,80	20.882.468,48	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	376.025,32	21.258.493,80	20.882.468,48	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	37.506,00	1.841.011,01	1.803.505,01	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	37.506,00	1.841.011,01	1.803.505,01	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	37.506,00	1.841.011,01	1.803.505,01	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	37.506,00	1.841.011,01	1.803.505,01	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	338.519,32	19.417.482,79	19.078.963,47	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	338.519,32	19.417.482,79	19.078.963,47	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	65.923,38	148.537,13	82.613,75	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	65.923,38	148.537,13	82.613,75	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	65.923,38	148.537,13	82.613,75	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	65.923,38	148.537,13	82.613,75	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	65.923,38	148.537,13	82.613,75	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.576,68	40.713,56	39.136,88	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.576,68	40.713,56	39.136,88	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	1.576,68	40.706,93	39.130,25	C
N 4996100000000 - Indenizações E Restituições - Consolidação	0,00	1.576,68	40.706,93	39.130,25	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	1.576,68	40.706,93	39.130,25	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	1.576,68	40.706,93	39.130,25	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	6,63	6,63	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	6,63	6,63	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	6,63	6,63	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	62.187,02	194.412.257,38	147.051.434,60	47.423.009,80	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	194.337.369,91	147.051.434,60	47.285.935,31	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	154.403.635,41	143.403.635,41	11.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	33.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	D
S 5211410100000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	33.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	D
S 5211419900000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	22.000.000,00	33.000.000,00	11.000.000,00	C
S 5211510000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	33.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	11.396.644,03	6.991,38	11.389.652,65	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	6.991,38	11.396.644,03	11.389.652,65	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	22.000.000,00	33.000.000,00	11.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	39.933.734,50	3.647.799,19	36.285.935,31	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	12.525.794,39	1.175.794,39	11.350.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	1.000.962,46	0,00	1.000.962,46	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.000.962,46	0,00	1.000.962,46	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	650.962,46	0,00	650.962,46	D





## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	524.831,93	1.175.794,39	650.962,46	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	524.831,93	1.175.794,39	650.962,46	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	650.962,46	650.962,46	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	650.962,46	650.962,46	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	0,00	524.831,93	0,00	524.831,93	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	524.831,93	524.831,93	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orcamentaria	0,00	27.407.940,11	2.472.004,80	24.935.935,31	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	9.309.645,19	1.551.164,41	7.758.480,78	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissao	0,00	9.309.645,19	1.551.164,41	7.758.480,78	D
S 5229101010000 - Emissao De Empenho	0,00	9.186.557,23	0,00	9.186.557,23	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	123.087,96	0,00	123.087,96	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	1.551.164,41	1.551.164,41	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	18.098.294,92	920.840,39	17.177.454,53	D
N 5229201000000 - Pagamento Da Despesas	0,00	8.408.485,04	366.683,48	8.041.801,56	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	7.996.418,38	326.665,72	7.669.752,66	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	64.772,07	6.438,90	58.333,17	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	339.654,24	30.051,00	309.603,24	D
S 5229201080000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancarias	0,00	7.640,35	3.527,86	4.112,49	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	7.996.418,38	326.665,72	7.669.752,66	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Liquido	0,00	6.726.842,56	288.007,32	6.438.835,24	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	1.269.575,82	38.658,40	1.230.917,42	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	64.772,07	6.438,90	58.333,17	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido	0,00	51.240,01	0,00	51.240,01	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	13.532,06	6.438,90	7.093,16	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	1.628.619,43	221.052,29	1.407.567,14	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	1.628.619,43	221.052,29	1.407.567,14	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	62.187,02	74.887,47	0,00	137.074,49	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	56.832,50	50.047,53	0,00	106.880,03	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Insritos	56.832,50	0,00	0,00	56.832,50	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	50.047,53	0,00	50.047,53	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	5.354,52	24.839,94	0,00	30.194,46	D
S 5321000000000 - Rp Processados Insritos	5.354,52	0,00	0,00	5.354,52	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	24.839,94	0,00	24.839,94	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orcamento	62.187,02	82.143.520,69	129.504.343,47	47.423.009,80	C
N 6200000000000 - Execução Do Orcamento	0,00	82.029.931,70	129.315.867,01	47.285.935,31	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	33.403.635,41	44.403.635,41	11.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	33.396.644,03	33.006.991,38	-389.652,65	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	6.991,38	11.396.644,03	11.389.652,65	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	48.626.296,29	84.912.231,60	36.285.935,31	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	36.615.229,14	47.965.229,14	11.350.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	13.843.678,93	17.435.198,15	3.591.519,22	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	19.413.310,86	27.171.791,64	7.758.480,78	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	10.174.912,21	10.224.959,74	50.047,53	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	8.911.732,93	8.950.413,52	38.680,59	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	326.665,72	7.996.418,38	7.669.752,66	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	12.011.067,15	36.947.002,46	24.935.935,31	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissao	0,00	11.090.226,76	18.848.707,54	7.758.480,78	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissao	0,00	10.174.912,21	10.224.959,74	50.047,53	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	915.314,55	8.623.747,80	7.708.433,25	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	920.840,39	18.098.294,92	17.177.454,53	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	326.665,72	7.996.418,38	7.669.752,66	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	6.438,90	64.772,07	58.333,17	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	30.051,00	339.654,24	309.603,24	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	326.665,72	7.996.418,38	7.669.752,66	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	6.438,90	64.772,07	58.333,17	C



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	221.052,29	1.628.619,43	1.407.567,14	C
S 6229208000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	3.527,86	7.640,35	4.112,49	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>62.187,02</b>	<b>113.588,99</b>	<b>188.476,46</b>	<b>137.074,49</b>	<b>C</b>
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	56.832,50	113.588,99	163.636,52	106.880,03	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	56.756,49	56.756,49	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	50.047,53	50.047,53	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	50.047,53	50.047,53	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	76,01	76,01	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>5.354,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.839,94</b>	<b>30.194,46</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.354,52	0,00	0,00	5.354,52	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	24.839,94	24.839,94	C
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>9.981.810,55</b>	<b>62.814.833,41</b>	<b>21.747.241,05</b>	<b>51.049.402,91</b>	<b>D</b>
N 7100000000000 - Atos Potenciais	3.305.736,31	2.106.495,95	2.616.790,33	2.795.441,93	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	3.305.736,31	2.106.495,95	2.616.790,33	2.795.441,93	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	100.950,00	0,00	0,00	100.950,00	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	100.950,00	0,00	0,00	100.950,00	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	100.950,00	0,00	0,00	100.950,00	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	3.204.786,31	2.106.495,95	2.616.790,33	2.694.491,93	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	3.204.786,31	2.106.495,95	2.616.790,33	2.694.491,93	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	283.479,97	80.893,70	251.248,46	113.125,21	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	2.921.306,34	2.025.602,25	2.365.541,87	2.581.366,72	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>6.648.074,50</b>	<b>50.134.822,55</b>	<b>8.610.916,97</b>	<b>48.171.980,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>6.648.074,50</b>	<b>14.866.963,76</b>	<b>266.776,23</b>	<b>21.248.262,03</b>	<b>D</b>
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	6.648.074,50	14.866.963,76	266.776,23	21.248.262,03	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	11.396.644,03	6.991,38	11.389.652,65	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	3.469.630,44	258.558,29	3.211.072,15	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	689,29	1.226,56	537,27	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	6.648.074,50	0,00	0,00	6.648.074,50	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>35.267.503,55</b>	<b>8.343.785,50</b>	<b>26.923.718,05</b>	<b>D</b>
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	15.884.033,74	4.534.033,74	11.350.000,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	15.884.033,74	4.534.033,74	11.350.000,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	15.884.033,74	4.534.033,74	11.350.000,00	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366.401,68</b>	<b>1.551.164,41</b>	<b>7.815.237,27</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	9.309.645,19	1.551.164,41	7.758.480,78	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	56.756,49	0,00	56.756,49	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>10.017.068,13</b>	<b>2.258.587,35</b>	<b>7.758.480,78</b>	<b>D</b>
N 7229000000000 - Programacoes Diversas	0,00	10.017.068,13	2.258.587,35	7.758.480,78	D
N 7229010000000 - Cotas Financeiras	0,00	10.017.068,13	2.258.587,35	7.758.480,78	D
S 7229010300000 - Cota Financeira Recebida	0,00	10.017.068,13	2.258.587,35	7.758.480,78	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>27.999,74</b>	<b>10.573.514,91</b>	<b>10.519.533,75</b>	<b>81.980,90</b>	<b>D</b>
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Titulos E Bens	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Titulos E Bens	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>6.931,20</b>	<b>9.014.222,19</b>	<b>8.976.505,00</b>	<b>44.648,39</b>	<b>D</b>
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	6.931,20	9.013.608,91	8.976.505,00	44.035,11	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	6.931,20	9.013.608,91	8.976.505,00	44.035,11	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	8.950.413,52	8.911.732,93	38.680,59	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	6.931,20	63.195,39	64.772,07	5.354,52	D
<b>N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios</b>	<b>0,00</b>	<b>613,28</b>	<b>0,00</b>	<b>613,28</b>	<b>D</b>
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	613,28	0,00	613,28	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>21.068,54</b>	<b>1.554.679,44</b>	<b>1.542.415,47</b>	<b>33.332,51</b>	<b>D</b>
N 7994000000000 - Controle De Consignações	21.068,54	1.554.679,44	1.542.415,47	33.332,51	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	1.397.552,19	1.383.711,54	13.840,65	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	352.364,75	38.580,70	313.784,05	D



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	313.784,05	313.784,05	C
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	95.141,79	12.985,74	82.156,05	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	6.492,87	88.648,92	82.156,05	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	39.054,93	7.834,55	31.220,38	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	2.715,75	33.936,13	31.220,38	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	40.706,93	0,00	40.706,93	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	40.706,93	81.413,86	40.706,93	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	597.999,63	596.578,95	1.420,68	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	595.408,17	84.258,92	511.149,25	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	2.591,46	512.320,03	509.728,57	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	222.368,61	209.948,64	12.419,97	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	197.528,67	25.180,58	172.348,09	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	24.839,94	184.768,06	159.928,12	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	7.032,73	356,24	6.676,49	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	356,24	7.032,73	6.676,49	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	48.903,71	3.918,68	44.985,03	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	44.985,03	44.985,03	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	359,74	14,00	345,74	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	345,74	345,74	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	43.192,97	1.806,91	41.386,06	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	85,46	41.471,52	41.386,06	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	43.192,97	1.806,91	41.386,06	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	85,46	41.471,52	41.386,06	C
N 7994300000000 - Condições De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	21.068,54	0,00	1.576,68	19.491,86	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	3.261,83	0,00	1.576,68	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	3.261,83	0,00	0,00	3.261,83	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.576,68	1.576,68	C
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	334,44	0,00	334,44	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	334,44	334,44	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	3.219,45	0,00	3.219,45	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	6.438,90	9.658,35	3.219,45	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	1.962,59	0,00	1.962,59	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.962,59	1.962,59	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	1.962,59	0,00	1.962,59	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.962,59	1.962,59	C
N 8000000000000 - Controles Credores	9.981.810,55	105.033.314,57	146.100.906,93	51.049.402,91	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	3.305.736,31	5.358.217,39	4.847.923,01	2.795.441,93	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	3.305.736,31	5.358.217,39	4.847.923,01	2.795.441,93	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	100.950,00	202.300,00	202.300,00	100.950,00	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congê	100.950,00	202.300,00	202.300,00	100.950,00	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	100.950,00	202.300,00	202.300,00	100.950,00	C
S 8122101050000 - Convênios De Saída Aprovados	0,00	0,00	100.950,00	100.950,00	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	3.204.786,31	5.155.917,39	4.645.623,01	2.694.491,93	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	3.204.786,31	5.155.917,39	4.645.623,01	2.694.491,93	C
N 8123101000000 - Contratos De Fornecimentos	283.479,97	327.279,15	156.924,39	113.125,21	C
S 8123101010000 - Contratos De Fornecimentos - Em Execução	283.479,97	327.279,15	80.893,70	37.094,52	C
S 8123101020000 - Contratos De Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	76.030,69	76.030,69	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	2.921.306,34	4.828.638,24	4.488.698,62	2.581.366,72	C
S 8123102010000 - Contratos De Serviços - Em Execução	2.921.306,34	4.742.312,05	2.111.928,44	290.922,73	C
S 8123102020000 - Contratos De Serviços - Executados	0,00	86.326,19	2.376.770,18	2.290.443,99	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	6.648.074,50	89.194.693,68	130.718.599,26	48.171.980,08	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	6.648.074,50	32.533.646,85	47.133.834,38	21.248.262,03	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	6.648.074,50	32.533.646,85	47.133.834,38	21.248.262,03	C



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.648.074,50	12.953.914,78	16.584.549,38	10.278.709,10	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.648.074,50	12.953.914,78	16.584.473,37	10.278.633,09	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	0,00	0,00	76,01	76,01	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	10.174.912,21	10.224.959,74	50.047,53	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	8.911.732,93	8.950.413,52	38.680,59	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	493.086,93	11.373.911,74	10.880.824,81	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	326.665,72	7.996.418,38	7.669.752,66	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferência	0,00	166.421,21	3.377.493,36	3.211.072,15	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	56.660.691,59	83.584.409,64	26.923.718,05	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	43.311.877,48	54.661.877,48	11.350.000,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	43.311.877,48	54.661.877,48	11.350.000,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	30.192.480,53	33.783.999,75	3.591.519,22	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	16.233.963,46	19.825.482,68	3.591.519,22	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	1.551.164,41	9.309.645,19	7.758.480,78	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	11.090.226,76	18.905.464,03	7.815.237,27	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	10.174.912,21	10.224.959,74	50.047,53	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	915.314,55	8.623.747,80	7.708.433,25	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	56.756,49	56.756,49	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	2.258.587,35	10.017.068,13	7.758.480,78	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.258.587,35	10.017.068,13	7.758.480,78	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	2.258.587,35	10.017.068,13	7.758.480,78	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	2.258.587,35	10.017.068,13	7.758.480,78	C
N 8900000000000 - Outros Controles	27.999,74	10.480.403,50	10.534.384,66	81.980,90	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Titulos E Bens	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Titulos E Be	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	6.931,20	8.976.505,00	9.014.222,19	44.648,39	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	6.931,20	8.976.505,00	9.013.608,91	44.035,11	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	6.931,20	8.976.505,00	9.013.608,91	44.035,11	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	8.911.732,93	8.950.413,52	38.680,59	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	6.931,20	64.772,07	63.195,39	5.354,52	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	613,28	613,28	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	613,28	613,28	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	21.068,54	1.503.285,22	1.515.549,19	33.332,51	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	21.068,54	1.503.285,22	1.515.549,19	33.332,51	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	1.487.790,57	1.501.631,22	13.840,65	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	1.444.512,14	1.458.352,79	13.840,65	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	21.068,54	15.494,65	13.917,97	19.491,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	21.068,54	13.532,06	11.955,38	19.491,86	C
				<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>	<b>139.273.568,02</b>
				<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>	<b>139.273.568,02</b>
				<b>C - Total (A - B)</b>	<b>0,00</b>





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

## DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que o sistema de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizado pelo Órgão é o sistema de Administração Financeira Integrada-AFI.

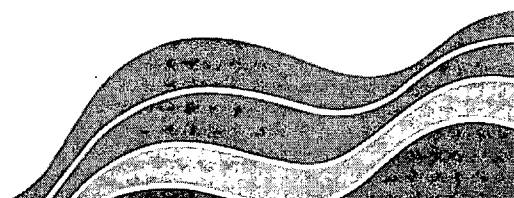
E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.

ENIO LUIZ FERRARINI

**Presidente**

APP





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

## DECLARAÇÃO

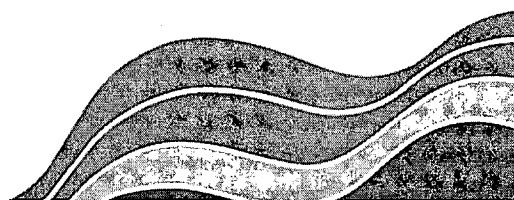
A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que o sistema de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizado pelo Órgão é o sistema de Administração Financeira Integrada-AFI.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.

ENIO LUIZ FERRARINI  
**Presidente**

APP





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

## DECLARAÇÃO

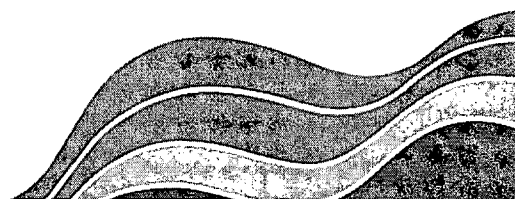
A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que o sistema de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizado pelo Órgão é o sistema de Administração Financeira Integrada-AFI.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.

ENIO LUIZ FERRARINI  
Presidente

APP



11/10/19



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

## DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que o sistema de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizado pelo Órgão é o sistema de Administração Financeira Integrada-AFI.

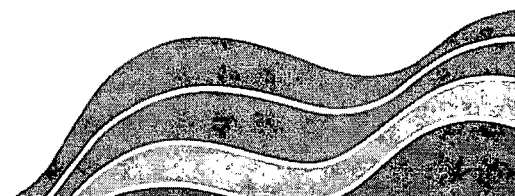
E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.

ENIO LUIZ FERRARINI

**Presidente**

APP







**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

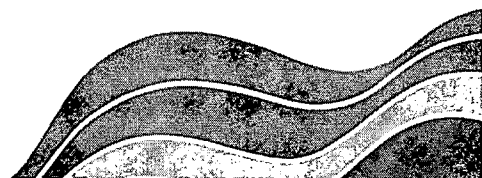
## DECLARAÇÃO

ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, Chefe do Departamento de Administração e Finanças da Junta Comercial do Estado do Amazonas, com sede na rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários que reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício de 2019.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.

**ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA**  
Chefe do Dpto. de Administração e Finanças





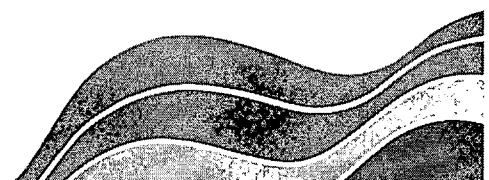
## DECLARAÇÃO

ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, Chefe do Departamento de Administração e Finanças da Junta Comercial do Estado do Amazonas, com sede na rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários que reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício de 2019.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.

**ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA**  
Chefe do Dpto. de Administração e Finanças



## DECLARAÇÃO

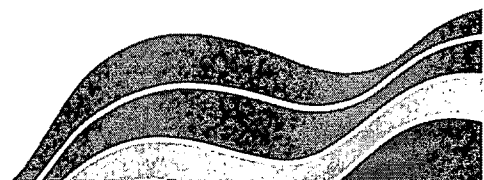
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, Chefe do Departamento de Administração e Finanças da Junta Comercial do Estado do Amazonas, com sede na rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários que reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício de 2019.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.



**ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA**  
Chefe do Dpto. de Administração e Finanças




## DECLARAÇÃO

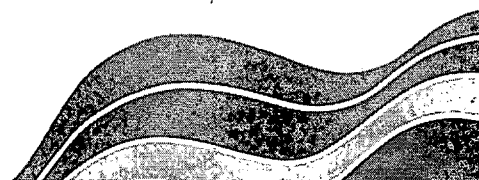
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, Chefe do Departamento de Administração e Finanças da Junta Comercial do Estado do Amazonas, com sede na rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários que reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício de 2019.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.



**ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA**  
Chefe do Dpto. de Administração e Finanças





## DECLARAÇÃO

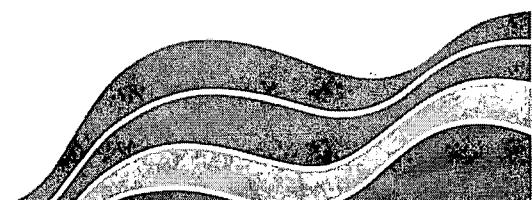
A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos-Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que, no exercício de 2019, não houve alterações estatutárias de interesse do Órgão.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.

ENIO LUIZ FERRARINI  
**Presidente**

APP





7/1



## DECLARAÇÃO

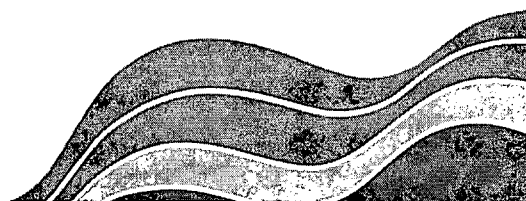
A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que, no exercício de 2019, não houve alterações estatutárias de interesse do Órgão.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.

ENIO LUIZ FERRARINI  
Presidente

APP





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

## DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que, no exercício de 2019, não houve alterações estatutárias de interesse do Órgão.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.

ENIO LUIZ FERRARINI  
Presidente

APP





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

## DECLARAÇÃO

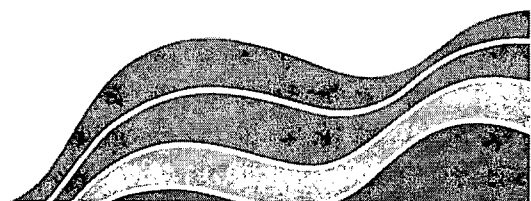
A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que, no exercício de 2019, não houve alterações estatutárias de interesse do Órgão.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.

ENIO LUIZ FERRARINI  
**Presidente**

APP



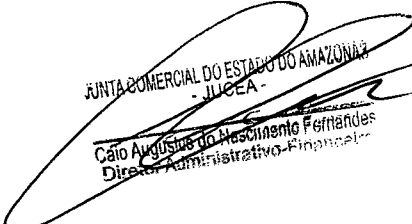


**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

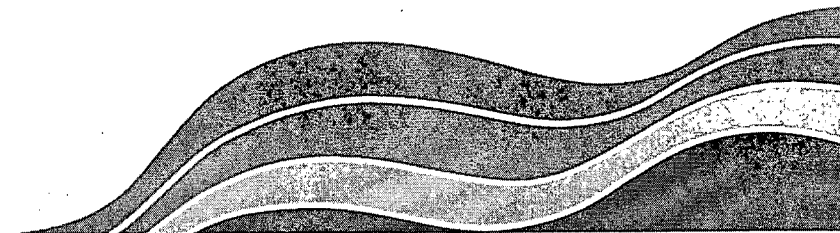
## RELAÇÃO DE LICITAÇÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2019

Nº Processo	Nº Licitação	Objeto	Vencedor	Valor (R\$)
375/2018	PE 090/2019	FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS S/A.	795.403,80
178/2019	PE 245/2019	LOCÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.	22.862,40

  
**Lênio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/0-5

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Caio Augusto do Nascimento Ferrandez  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Enio Luiz Ferrarini  
Presidente



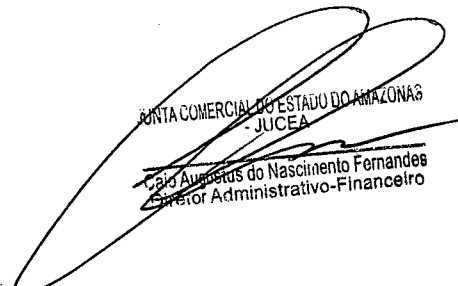




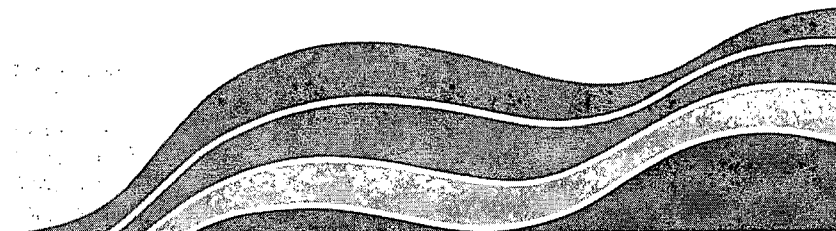
**RELAÇÃO DE LICITAÇÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2019**

Nº Processo	Nº Licitação	Objeto	Vencedor	Valor (R\$)
375/2018	PE 090/2019	FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS S/A.	795.403,80
178/2019	PE 245/2019	LOCÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.	22.862,40

  
**Lênio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/G-5

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA  
Celso Augusto do Nascimento Fernandes  
Superior Administrativo-Financeiro

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA  
Enio Luiz Ferrarini  
Presidente



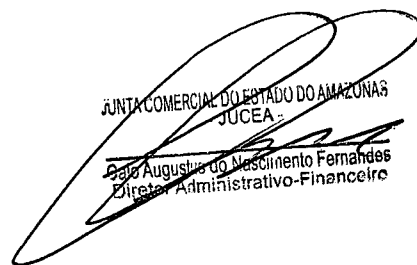


**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

## RELAÇÃO DE LICITAÇÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2019

Nº Processo	Nº Licitação	Objeto	Vencedor	Valor (R\$)
375/2018	PE 090/2019	FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS S/A.	795.403,80
178/2019	PE 245/2019	LOCÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.	22.862,40

  
**Lenio Abreu Lima**  
PF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/G-5

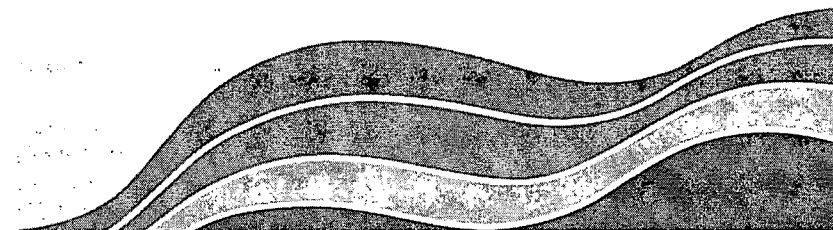
  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
Paulo Augusto do Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
Enio Luiz Ferrarini  
Presidente

Rua Major Gabriel, 1728,  
1º Andar - Praça 14 de  
Janeiro  
Fone: (92) 3212-4182  
Manaus - AM  
CEP: 69020-060

**JUCEA**

JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



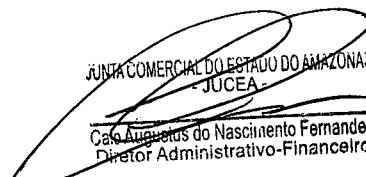


**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

## RELAÇÃO DE LICITAÇÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2019

Nº Processo	Nº Licitação	Objeto	Vencedor	Valor (R\$)
375/2018	PE 090/2019	FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS S/A.	795.403,80
178/2019	PE 245/2019	LOCÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.	22.862,40

  
**Lenio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 00776410-5

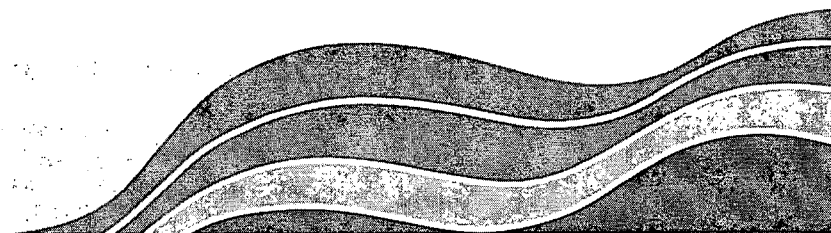
  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Celso Augusto do Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Erló Luiz Ferrarini  
Presidente

Rua Major Gabriel, 1728,  
1º Andar - Praça 14 de  
Janeiro  
Fone: (92) 3212-4182  
Manaus - AM  
CEP:69020-060

**JUCEA**

JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



## DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE CONTRATOS REALIZADOS EM 2019


PROC.	Nº ADITIVO	Nº CONTRATO	DT ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	MOTIVO DO AJUSTE	Valor Mensal do Contrato	Valor Global do Contrato	N.E	D.O.E.	Modalidade de Contratação
002/2019	2 TA	001/2017	04/01/2019	04/01/2019 - 03/01/2020	CORREIOS	SERVIÇOS POSTAIS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 24.000,00	RS 2.000,00	2019NE0006	31/01/2019	Inexigibilidade, Art. 25, Caput, da Lei 8.666/93
005/2019	1 TA	001/2016	10/01/2019	10/01/2019 - 09/01/2020	COPYMASTER	LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 1.880,00	RS 22.560,00	2019NE00002	29/01/2019	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1243/2017
064/2019	9 TA	006/2015	05/02/2019	05/02/2019 - 09/12/2019	BETA BRASIL	ACRÉSCIMO DE SERVIÇO	REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 11,20% AO VALOR MENSAL	RS 32.551,98	RS 390.623,76	2019NE00057	19/02/2019	P.E. n.º 956/2015
119/2019	10 TA	006/2015	07/03/2019	07/03/2019 - 09/12/2019	BETA BRASIL	REQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO	REAJUSTE AO VALOR MENSAL DE 3,22% (retroativo a janeiro/19) e de 3,27% AO VALOR MENSAL DE FEVEREIRO E NOVEMBRO/19	RS 33.616,37	RS 403.396,44	2019NE00094	11/03/2019 - PÁGINAS 02 E 03	P. E. n.º 956/2015
109/2019	3 TA	001/2015	02/03/2019	02/03/2019 - 01/03/2020	KAELE LTDA	ALUGUEL DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO SEDAN	PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REAJUSTE DE 3,43%	RS 1.620,25	RS 19.443,00	2019NE00093	11/03/2019 - PÁGINA 02	Ata de Registro de Preços n.º 050/2015 (P.E. n.º 1511/2015)
056/2019	4 TA	001/2015	23/03/2019	23/03/2019 - 22/03/2020	PRAARQUIVAR	CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO (MAIS 12 MESES)	RS 665,28	RS 7.983,36	2019NE00090	26/03/2019	Dispensa de Licitação, 24, II, da Lei 8.666/93
118/2019	2 TA	003/2018	01/04/2019	01/04/2019 - 31/03/2020	IMPRESA OFICIAL	PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 8.750,00	RS 105.000,00	2019NE00100	02/04/2019, ED. 33.973	DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, XVI, DA LEI 8.666/93.
100/2019	2 TA	003/2017	03/04/2019	03/04/2019 - 02/04/2020	PRODAM	GESTOR DE CONTEÚDO WEB	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES + REAJUSTE DE 6,75% (JGPM)	RS 1.574,87	RS 18.899,44	2019NE00087	04/04/2019, PÁGINA 01, ED. 33.975	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
213/2019	2 TA	004/2017	10/05/2019	10/05/2019 - 09/05/2020	PRÓDAM	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 3.853,66	RS 46.243,92	2019NE000146	14/05/2019, PÁGINA 01, ED. 34.000	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
203/201	2 TA	006/2017	02/06/2019	02/06/2019-01/06/2020	OCA TURISMO	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 4.770,00	RS 57.240,00	2019NE00145	27/05/2019, PÁGINA 9, ED. 34.009	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 272/2018
209/2019	2 TA	006/2017	06/06/2019	06/06/2019 - 05/06/2020	SINETRAM	FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 7.478,40	RS 89.740,80	2019NE000160	27/05/2019, PÁGINA 9, ED. 34.009	Inexigibilidade, Art. 25, Caput da Lei 8.666/93
305/2019	4 TA	002/2015	01/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2020	PRODAM	SISTEMA DE PROTOCOLO EM PLATAFORMA WEB - SPROWEB	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 1.351,20	RS 16.214,40	2019NE00191	01/07/2019 - PÁGINA 06 - ED. 34.032	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
306/2019	1 TA	006/2018	01/07/2019	01/07/2019 - 31/06/2020	PRODAM	PRODAM RH	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 1.264,99	RS 15.179,88	2019NE00190	01/07/2019 - PÁGINA 06 - ED. 34.032	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
343/2019	2 TA	005/2018	01/07/2019	30 DIAS	UPA	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 30 DIAS, OU ATÉ O TÉRMINO DO PROCESSO LICITATÓRIO (JUCEA) OU ATÉ A CONCLUSÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO (SEFAZ)	RS 25.080,20	RS 25.080,20	2019NE00217	09/07/2019 - PÁGINA 02 ED. 34038 / ERRATA DIA 15/07/2019, PÁGINA 14	Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, Caput, Lei 8.666/93.
450/2019	1 TA	009/2018	01/08/2019	01/08/2019 - 25/11/2019	PRODAM	JUNTA DIGITAL	ACRÉSCIMO DE SERVIÇO COM SUPLEMENTAÇÃO EM 22,34% AOS ITENS ESPECIFICADOS DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	RS 22.616,52	RS 271.398,24	2019NE00263	26/08/2019 - PÁGINA 14	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
489/2019	11 TA	006/2015	30/08/2019	02/09/2019-09/12/2019	BETA BRASIL	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E ESPECIALIZADO	AUMENTO DE 2,0% AO VALOR MENSAL (REPACTUAÇÃO/ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/SUPRESSÃO DE SERVIÇO)	RS 34.297,58	RS 411.570,96	2019NE00235	12/09/2019	P. E. n.º 956/2015
397/2019	2 TA	008/2017	01/09/2019	01/09/2019 - 31/08/2020	CLARO S A	TELEFONIA FIXA COMUTADA	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 4.948,20	RS 59.378,40	2019NE00249	20/08/2019 - ED. 34.068 - PÁGINA 03	Ata de Registro de Preços n.º 004/2016 (P.E. n.º 009/2016) Governo do Estado do Pará
433/2019	3 TA	003/2016	03/09/2019	03/09/2019 - 02/09/2020	PRODAM	02 LICENÇAS DE TECNOLOGIA VPN	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 217,94	RS 2.615,28	2019NE00256	20/08/2019 - ED. 34.068 - PÁGINA 03	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
434/2019	3 TA	005/2016	13/10/2019	13/10/2019 - 12/10/2020	PRODAM	ACESSO À INTERNET	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 3.988,40	RS 47.860,80	2019NE00255	20/08/2019 - ED. 34.068 - PÁGINA 03	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
508/2019	4 TA	005/2015	03/11/2019	03/11/2019 - 02/11/2020	DANTAS TRANSPORTES	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK UP 4X4	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES + REAJUSTE DE 3,16%	RS 4.582,11	RS 54.985,32	2019NE00360	16/10/2019 - Página 03 - ED. 34.107	P.E. n.º 1079/2015
507/2019	1 TA	008/2018	12/11/2019	22/11/2019-21/11/2020	PODIUM PNEUS	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 1.362,00	RS 16.344,00	2019NE000355	03/10/2019 - ED. 34.095 - Página 03	Dispensa de Licitação, Art. II, da Lei 8.666/93





**DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2019**  
**ÓRGÃO CONTRATANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA/AM**

N.º Contrato	N.º PROC.	Data assinatura	Período da Vigência	Publicação Homologação	Edição /data de Publicação (DOE)	Contratado	Objeto	Valor Mensal do Contrato	Valor Global do Contrato	N.º da NE/Data	Modalidade da Licitação	Portaria de Designação de Fiscal
001/2019	010/2019	29/01/2019	30/01/2019 - 29/01/2020	Por ser Dispensa com base no art. 24, II, não é necessária publicação.	18/02/2019 - P. 06	CLARO S.A.	INTERNET BANDA LARGA 60 MEGA E TV A CABO	RS276,80	RS3.321,60	2019NE00052	DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, II, DA LEI 8.666/93	Port. 035, de 18/02/2019, publicada em 20/02/2019
002/2019	375/2018	01/04/2019	01/04/2019 - 31/03/2019	19/03/2019	02/04/2019 - Página 05 - Ed. 33.973	SODEXO PASS	FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS61.738,20	RS795.403,80	2019NE000	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 090/2019-CGL	Port. 053/2019, de 01/04/2019, publicada em 02/04/2019, página 05, Ed. 33.973
003/2019	179/2019	01/04/2019	01/04/2019 - 31/12/2019	27/03/2018 - ED. 33.731	10/04/2019 - Página 12	BAR E RESTAURANTE BUDEGA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	RS4.070,00	RS36.630,00	2019NE00127	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0044/2018 (P.E. 172/2018)	Portaria n.º 055/2019, publicada em 10/04/2019
004/2019	023/2019	21/05/2019	29/05/2019 - 28/05/2020	29/03/2019 - PÁGINA 23	22/05/2019, Página 04	CCM	LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA JUCEA	RS 17.500,00	RS 210.000,00	2019NE000159	DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, X, DA LEI 8.666/93	Portaria n.º 067/2019, publicada em 22/05/2019
005/2019	261/2019	15/05/2019	15/05/2019-14/05/2020	Por ser Dispensa com base no art. 24, II, não é necessária publicação.	27/05/2019, página 09, ED. 34.009	PRODAM	SERVIÇOS DE FIREWALL	RS 1.371,66	RS 16.459,92	2019NE000181	DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, XVI, LEI 8.666/93	Portaria n.º 068/2019, publicada em 27/05/2019, página 09
006/2018	178/2019	02/08/2019	02/08/2019 - 01/08/2020	12/06/2019 - PÁGINA 01 - ED. 34.021	24/07/2019, Página 01 - ED. 34.049	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVA LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS	RS 1.905,20	RS 22.862,40	2019NE00219	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 245/2019-CGL	Portaria n.º 087/2019, publicada em 26/07/2019, página 06.
007/2019	482/2019	30/09/2019	01/10/2019 - 30/09/2020	Portaria n.º 113/2019 - 23/09/2019 - Páginas 19 e 20	08/10/2019 - Página 18	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA - CIEE	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR	RS25.080,20	RS300.962,40	2019NE00359	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	Portaria n.º 118/2019 - 16/10/2019, Página 03
008/2019	198/2019	01/11/2019	01/11/2019 - 31/10/2020	Portaria n.º 119/2019 - Publicada dia 16/10/2019, Página 03 - ED. 34.107	11/11/2019 - Página 01	CANAÃ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	LOCAÇÃO DE 40 VAGAS DE ESTACIONAMENTO	RS 48.000,00	RS 4.000,00	2019NE00389	DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, X, DA LEI 8.666/93	Portaria n.º 125/2019, publicada dia 18/11/2019

  
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 - JUCEA  
 Aldemira Pinheiro Pereira  
 Chefe do Depto de Administração e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

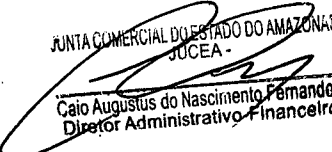
Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :	016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO											
Gestão :	00002	- AUTARQUIA											
2018NE00176	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON											
23122000120010001	02010000	33904901	5.354,52					0,00		0,00	0,00	5.354,52	5.354,52
<b>Total da UG :</b>			<b>5.354,52</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,52</b>	<b>5.354,52</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>5.354,52</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,52</b>	<b>5.354,52</b>

  
**Lenio Abreu Lima**  
 CPF: 046.856.792-53  
 Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 JUCEA -  
  
 Caio Augustus do Nascimento Fernandes  
 Diretor Administrativo-Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 - JUCEA -  
  
 Enio Luiz Ferratini  
 Presidente



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

Impresso em:07/01/2020 08:59:13

Relatório de Depreciação de Bens por Item de Despesa

Unidade Gestora: 016201 - Jucea

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Nº Contábil	Grupo Contábil	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1231101020000	Aparelho de Comunicação	1,3194	1,3194	1,3194	1,3194	1,3194	1,3194	1,3194	1,3194	1,3194	1,0262	1,0262	1,0262	14,9532
1231101030000	Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	20,9822	20,9822	20,9822	20,9822	20,9822	20,9822	20,9822	20,9822	3,2933	3,2933	3,2933	3,2933	181,0311
1231103010000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,9156	2,9156	2,9156	2,9156	2,9156	2,9156	2,9156	2,9156	2,9156	0,0000	0,0000	0,0000	26,2400
1231104050000	Equipamentos de Foto, Video e Som	0,0000	0,0000	0,0000	0,6826	0,6826	0,6826	0,6826	0,0000	0,6826	0,0000	0,0000	0,0000	3,4129
1231102010000	Equipamentos de Processamento de Dados	2.067,6447	2.614,5780	2.614,5780	2.668,2320	2.688,1070	2.688,1070	2.688,1070	2.677,9864	2.440,8473	2.197,6087	2.197,6087	2.197,6087	29.741,0135
1231101050000	Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	129,6900
1231101070000	Máquinas e Equipamentos Energéticos	59,9999	59,9999	59,9999	59,9999	59,9999	59,9999	59,9999	29,9999	59,9999	0,0000	0,0000	0,0000	509,9987
1231101060000	Máquinas e Equip.de Natureza Industrial	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	188,9550
1231101230000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	213,0388	213,0388	284,2888	284,2888	284,2888	284,2888	309,5938	238,3438	329,5363	258,2863	304,9363	304,9363	3.308,8653
1231103030000	Mobiliário em Geral	3.985,6900	4.019,4400	4.019,4400	4.019,4400	4.019,4400	4.019,4400	4.021,9900	4.015,9900	4.021,9900	223,3234	223,3234	238,9984	36.828,5055
<b>Total:</b>		<b>6.378,1443</b>	<b>6.958,8276</b>	<b>7.030,0776</b>	<b>7.084,4142</b>	<b>7.104,2892</b>	<b>7.104,2892</b>	<b>7.132,1442</b>	<b>7.014,0910</b>	<b>6.887,1381</b>	<b>2.710,0916</b>	<b>2.756,7416</b>	<b>2.772,4166</b>	<b>70.932,6652</b>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA -  
Marta Eulénice Sampaio Silva  
Chefe do Setor de Patrimônio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA -  
Caio Augustus do Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA -  
Enio Luiz Ferrarini  
residente



Anexo 02  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
Gestao : 00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			4.745.849,56
319000	Aplicacoes Diretas		4.401.153,38	
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.055.431,05		
319013	Obrigacoes Patronais	260.907,96		
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	11.700,00		
319093	Indenizações e Restituições	73.114,37		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		344.696,18	
319113	Obrigacoes Patronais	344.696,18		
330000	Outras Despesas Correntes			2.988.463,22
339000	Aplicacoes Diretas		2.921.942,22	
339014	Diarias - Civil	31.966,50		
339030	Material de Consumo	85.424,21		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	136.636,63		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.068,00		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.246.423,74		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	354.878,08		
339046	Auxilio Alimentacao	648.554,21		
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	115.301,93		
339049	Auxilios-Transporte	62.183,04		
339091	Sentenças Judiciais	92.547,82		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	118.488,72		
339093	Indenizações e Restituições	19.469,34		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		66.521,00	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.839,00		
339192	Despesas De Exercicios Anteriores	2.682,00		
440000	Investimentos			24.168,00
449000	Aplicacoes Diretas		24.168,00	
449052	Equipamentos e Material Permanente	24.168,00		
<b>TOTAL</b>				<b>7.758.480,78</b>


**Lênio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Caio Augustus do Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Enzo Luiz Ferrarini  
Presidente


Anexo 02  
Receita Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
Gestao : 00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			11.389.652,65
13000000	Receita Patrimonial		432.460,65	
13200000	Valores Mobiliários	432.454,02		
13210000	Juros e Correções Monetárias	432.454,02		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432.454,02		
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	6,63		
13900011	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6,63		
16000000	Receita de Serviços		10.918.061,75	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.918.061,75		
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	10.918.061,75		
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	10.918.061,75		
19000000	Outras Receitas Correntes		39.130,25	
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.130,25		
19220000	Restituições	39.130,25		
19229900	Outras Restituições	39.130,25		
19229911	Outras Restituições - Principal	39.130,25		
<b>TOTAL</b>				<b>11.389.652,65</b>




**Lenio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/6-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA -  
Caio Augustus de Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro



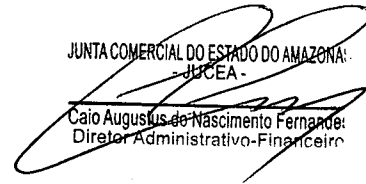
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA -  
Enio Luiz Ferrarini  
Presidente

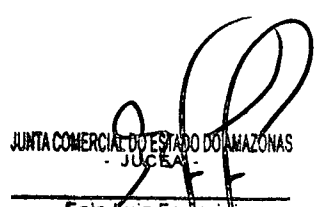


Anexo 02  
Receita Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
Gestao : 00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			11.389.652,65
13000000	Receita Patrimonial		432.460,65	
13200000	Valores Mobiliários	432.454,02		
13210000	Juros e Correções Monetárias	432.454,02		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432.454,02		
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	6,63		
13900011	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6,63		
16000000	Receita de Serviços		10.918.061,75	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.918.061,75		
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	10.918.061,75		
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	10.918.061,75		
19000000	Outras Receitas Correntes		39.130,25	
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.130,25		
19220000	Restituições	39.130,25		
19229900	Outras Restituições	39.130,25		
19229911	Outras Restituições - Principal	39.130,25		
<b>TOTAL</b>				<b>11.389.652,65</b>

  
**Lênio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
  
Caio Augustus de Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
  
Eno Luiz Ferrarini  
Presidente





Anexo 02  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
Gestao : 00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			4.745.849,56
319000	Aplicacoes Diretas		4.401.153,38	
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.055.431,05		
319013	Obrigacoes Patronais	260.907,96		
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	11.700,00		
319093	Indenizações e Restituições	73.114,37		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		344.696,18	
319113	Obrigacoes Patronais	344.696,18		
330000	Outras Despesas Correntes			2.988.463,22
339000	Aplicacoes Diretas		2.921.942,22	
339014	Dianias - Civil	31.966,50		
339030	Material de Consumo	85.424,21		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	136.636,63		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.068,00		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.246.423,74		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	354.878,08		
339046	Auxilio Alimentacao	648.554,21		
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	115.301,93		
339049	Auxilios-Transporte	62.183,04		
339091	Sentenças Judiciais	92.547,82		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	118.488,72		
339093	Indenizações e Restituições	19.469,34		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		66.521,00	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.839,00		
339192	Despesas De Exercicios Anteriores	2.682,00		
440000	Investimentos			24.168,00
449000	Aplicacoes Diretas		24.168,00	
449052	Equipamentos e Material Permanente	24.168,00		
TOTAL				7.758.480,78

**Lênio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/U-5


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
  
Caio Augusto do Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
  
Eno Luiz Fejtani  
Presidente



**CERTIFICO** para os devidos fins que os Dirigentes da **Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA** são os seguintes:

Nº	SERVIDOR	CARGO	FUNÇÃO	PERÍODO DE GESTÃO
1	<b>ÊNIO LUIZ FERRARINI</b> Matricula: N° 247.034-9 A	<b>PRESIDENTE</b>	Ordenador de Despesas	Nomeado: Dec. 1/1/2019
2	<b>ROBERTA VERAS ANTONIO</b> Matricula: N° 247.741-6 A	<b>VICE-PRESIDENTE</b>	-	Nomeado: Dec. 2/1/2019
3	<b>ALBERTO PACHECO DA S. LADEIRA</b> Matricula: N° 247.376-0 A	<b>SECRETARIO-GERAL</b>	-	Nomeado: Dec. 9/1/2019
4	<b>FERNANDO HAYEK CARRIJO</b> Matricula: N° 248.175-8 B	<b>ASSESSOR I</b>	Controle Interno	Nomeado: Dec. 24/7/2019
5	<b>CAIO AUGUSTUS DO N. FERNANDES</b> Matricula: N° 145.995-3 H	<b>DIR. ADM, e FINANCEIRO</b>	-	Nomeado: Dec. 29/11/2017
6	<b>MARIA EULENICE S. DA SILVA</b> MATRICULA: N° 157.946-0 A	<b>ASSISTENTE TÉCNICO</b>	Resp. Setor de Patrimônio	Portaria N° 008/2016-GP/JUCEA de 29/12/2016
7	<b>RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO</b>	-	Resp. Setor de Contabilidade (Tesouraria)	01/01/2020 a 31/12/2020
8	<b>MARIA SALETE DUARTE</b> Matricula: N° 157.993-2 A	<b>ASSISTENTE TÉCNICO</b>	Resp. Setor Material Almojarifado	Portaria N° 014/2002-GP/JUCEA de 29/12/2017

  
Sandra Cristina Teixeira  
Resp. p/Recursos Humanos  
Matr. 158.004-3 A  
**JUCEA**



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

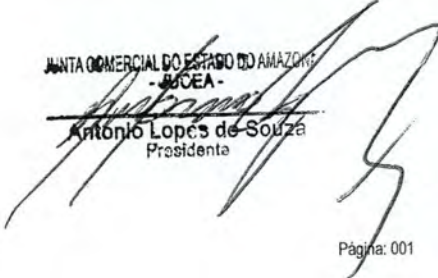
ATIVO			PASSIVO		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.787.547,07</b>	<b>4.674.970,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.931,20</b>	<b>22.326,40</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	6.703.328,33	4.572.590,05	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	5.354,52	1.140,30
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.509,87	30.678,40	Valores Restituíveis	1.576,68	21.186,10
Estoques	75.708,87	71.701,71	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.931,20</b>	<b>22.326,40</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.755.253,45</b>	<b>2.226.779,48</b>			
Imobilizado	1.755.253,45	2.226.779,48			
Bens Móveis	1.393.761,77	1.794.085,77			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	250.139,32	178.937,29			
Bens Imóveis	611.631,00	611.631,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.542.800,52</b>	<b>6.901.749,64</b>			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Resultados Acumulados	8.535.869,32	6.879.423,24
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.535.869,32</b>	<b>6.879.423,24</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>8.542.800,52</b>	<b>6.901.749,64</b>

  
**Lênio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 0077640-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -

  
Caio Augustus do Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
  
Antônio Lopes de Souza  
Presidente



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	6.711.838,20	4.603.268,45	PASSIVO FINANCEIRO	63.763,70	50.268,85
ATIVO PERMANENTE	1.830.962,32	2.298.481,19	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.479.036,82</b>	<b>6.851.480,79</b>			

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	400,00	400,00
Obrigações Contratuais em Execução	3.204.786,31	3.960.752,55
<b>TOTAL</b>	<b>3.205.186,31</b>	<b>3.961.152,55</b>

**Lênio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 0077640-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -

Caio Augustus do Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Antonio Lopes de Souza  
Presidente

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

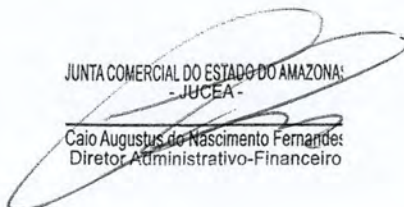
Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

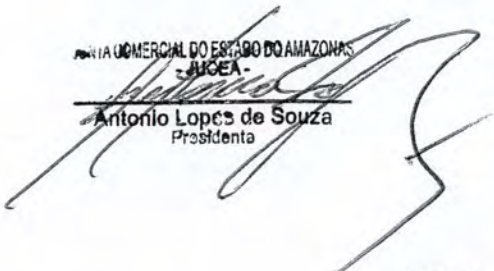
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	6.639.564,63	4.544.489,73
Recursos Destinados à Educação	8.509,87	8.509,87
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.509,87</b>	<b>8.509,87</b>
	<b>6.648.074,50</b>	<b>4.552.999,60</b>

  
**Lênio Abreu Lima**  
 CPF: 046.856.792-53  
 Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 - JUCEA -

  
 Caio Augustus do Nascimento Fernandes  
 Diretor Administrativo-Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 - JUCEA -

  
 Antonio Lopes de Souza  
 Presidente






**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

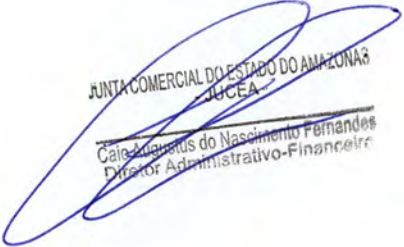
**PASSIVO FINANCEIRO**

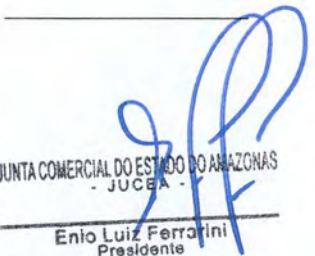
Nº EMP.	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
406	22/11/2019	23.122.0001.2003.0001	319113	AMAZONPREV	12.419,97
442	20/12/2019	23.122.0001.2003.0001	319011	SINETRAM	1.420,68
				<b>TOTAL</b>	<b>13.840,65</b>

**LOCAL E DATA: Manaus, 30 de dezembro de 2019.**

**ASSINATURAS:**

  
**Lênio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/0-5

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
Caio Augustus do Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Enio Luiz Ferratini  
Presidente







Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

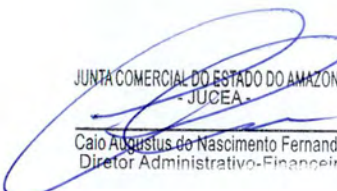
NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
UNIDADE GESTORA : 016201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO									
GESTÃO : 00002 AUTARQUIA									
2018NE00176	04/06/2018	04603197000104	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AM	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33904901	5.354,52	0,00	5.354,52
<b>TOTAL POR ANO</b>						<b>5.354,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,52</b>	
2019NE00002	02/01/2019	04964821000107	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903912	0,00	595,27	595,27
2019NE00020	02/01/2019	60746948032073	BANCO BRADESCO S A	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903981	0,00	3.312,09	3.312,09
2019NE00021	02/01/2019	00000000456594	BANCO DO BRASIL S A	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903981	0,00	58,50	58,50
2019NE00022	02/01/2019	00394460007235	MINISTERIO DA FAZENDA	16201 23 125 3172	21350001 02010000	33904712	0,00	6.969,87	6.969,87
2019NE00023	02/01/2019	04597340000100	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	16201 23 122 0001	20870001 02010000	33903944	0,00	149,92	149,92
2019NE00052	30/01/2019	40432544000147	CLARO S A	16201 23 122 0001	26430001 02010000	33904005	0,00	276,80	276,80
2019NE00090	27/02/2019	08516802000160	PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903979	0,00	665,28	665,28
2019NE00093	28/02/2019	04819323000162	KAELE LTDA	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903308	0,00	1.620,25	1.620,25
2019NE00100	12/03/2019	04164794000180	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33913929	0,00	1.331,00	1.331,00
2019NE00122	27/03/2019	69034668000156	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	16201 23 331 0001	20040001 02010000	33904602	0,00	1.386,14	1.386,14
2019NE00160	06/05/2019	04603197000104	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AM	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33904901	0,00	4.963,32	4.963,32
2019NE00211	24/06/2019	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A	16201 23 122 0001	26430001 02010000	33904008	0,00	1.674,00	1.674,00
2019NE00219	15/07/2019	03117534000190	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33904011	0,00	1.392,05	1.392,05
2019NE00349	24/09/2019	14743529000100	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903917	0,00	3.790,00	3.790,00
2019NE00355	26/09/2019	07153962000200	PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903001	0,00	1.045,57	1.045,57
2019NE00360	30/09/2019	63679351000190	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903308	0,00	4.722,47	4.722,47
2019NE00415	22/11/2019	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	16201 23 122 0001	20030001 02010000	31911310	24.839,94	0,00	24.839,94
2019NE00422	29/11/2019	16994652000129	KAELY CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	16201 23 122 0001	26430001 02010000	33904008	0,00	2.400,00	2.400,00
2019NE00426	05/12/2019	03312579000116	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAME	16201 23 125 3172	21350001 02010000	44905237	0,00	2.425,00	2.425,00
2019NE00434	05/12/2019	00715781000109	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903916	0,00	1.657,00	1.657,00
2019NE00435	05/12/2019	74595380000190	ELLO FORMULARIOS LTDA	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903016	0,00	895,50	895,50
2019NE00436	05/12/2019	74595380000190	ELLO FORMULARIOS LTDA	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903963	0,00	7.900,00	7.900,00




Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2019NE00439	10/12/2019	45141738949 ENIO LUIZ FERRARINI	16201 23 125 3172	21350001	02010000 33901402	0,00	817,50	817,50
TOTAL POR ANO						24.839,94	50.047,53	74.887,47
TOTAL POR UG						30.194,46	50.047,53	80.241,99
TOTAL GERAL						30.194,46	50.047,53	80.241,99

  
**Lenio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/0-5

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Caio Augustus de Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Enio Luiz Ferrarini  
Presidente





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar			
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2019NE00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000141/2018										
02/01/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904014	0,00	4,425.87	0,00	4,425.87	0,00	0,00	4,425.87	0,00
2019NE00002	04964821000107 - COPYMASTER COMERCIO E REPRE	016201.000005/2019										
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903912	-5.984,73	16,575.27	940,00	15,980.00	595,27	940,00	15,980.00	0,00
2019NE00003	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICC	016201.000425/2018										
02/01/2019	16201	23331000120040001	02010000	33904602	0,00	90,613.94	0,00	90,613.94	0,00	0,00	90,613.94	0,00
2019NE00004	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICC	016201.000316/2018										
02/01/2019	16201	23331000120040001	02010000	33904602	0,00	7,188.12	0,00	7,188.12	0,00	0,00	7,188.12	0,00
2019NE00005	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICC	016201.000490/2018										
02/01/2019	16201	23331000120040001	02010000	33904602	0,00	7,840.72	0,00	7,840.72	0,00	0,00	7,840.72	0,00
2019NE00006	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIC	016201.000002/2019										
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903947	-20.045,54	3,954.46	152,66	3,954.46	0,00	419,11	3,954.46	0,00
2019NE00007	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000248/2018										
02/01/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904002	-1.826,72	5,763.22	0,00	5,763.22	0,00	0,00	5,763.22	0,00
2019NE00008	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000166/2018										
02/01/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904009	-5.646,96	9,767.68	0,00	9,767.68	0,00	0,00	9,767.68	0,00
2019NE00009	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000390/2018										
02/01/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904002	0,00	1,743.52	0,00	1,743.52	0,00	0,00	1,743.52	0,00
2019NE00010	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000465/2018										
02/01/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904004	0,00	35,895.60	0,00	35,895.60	0,00	0,00	35,895.60	0,00
2019NE00011	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E	016201.000586/2018										
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903979	0,00	321,944.70	19.976,51	321,944.70	0,00	19.976,51	321,944.70	0,00
2019NE00012	07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUT	016201.000594/2018										
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903001	-571,21	13,932.67	0,00	13,932.67	0,00	0,00	13,932.67	0,00
2019NE00013	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALA	016201.000504/2018										
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903308	0,00	44,417.50	0,00	44,417.50	0,00	0,00	44,417.50	0,00
2019NE00014	01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS	016201.000373/2018										
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903917	0,00	29,232.00	0,00	29,232.00	0,00	0,00	29,232.00	0,00
2019NE00015	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSA	016201.000454/2018										
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903915	-15.878,32	134,602.88	0,00	134,602.88	0,00	0,00	134,602.88	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00016	40432544000147 - CLARO S A				016201.000393/2018							
02/01/2019	16201	23122000120870001	02010000	33903993	-34.432,31	5.153,29	0,00	5.153,29	0,00	0,00	5.153,29	0,00
2019NE00017	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMA				016201.000079/2018							
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903301	-279,11	23.570,89	0,00	23.570,89	0,00	0,00	23.570,89	0,00
2019NE00018	09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INI				016201.000309/2018							
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903983	-7.127,96	14.913,50	0,00	14.913,50	0,00	0,00	14.913,50	0,00
2019NE00019	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PAS				016201.000224/2018							
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33904901	-10.684,20	26.707,80	0,00	26.707,80	0,00	0,00	26.707,80	0,00
2019NE00020	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A				016201.000013/2019							
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903981	-1.687,91	54.985,62	7.927,35	51.673,53	3.312,09	7.927,35	51.673,53	0,00
2019NE00021	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A				016201.000012/2019							
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903981	0,00	760,50	351,00	702,00	58,50	351,00	702,00	0,00
2019NE00022	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA				016201.000011/2019							
02/01/2019	16201	23125317221350001	02010000	33904712	-4.036,04	108.963,96	7.617,33	101.994,09	6.969,87	7.617,33	101.994,09	0,00
2019NE00023	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESC				016201.000014/2019							
02/01/2019	16201	23122000120870001	02010000	33903944	-45,06	822,06	0,00	672,14	149,92	0,00	672,14	0,00
2019NE00024	04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DAI				016201.000278/2018							
02/01/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904002	-2.275,80	5.831,40	0,00	5.831,40	0,00	0,00	5.831,40	0,00
2019NE00025	04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DAI				016201.000560/2018							
02/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33904014	-8.307,23	172.330,77	0,00	172.330,77	0,00	0,00	172.330,77	0,00
2019NE00026	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	0,00	115.430,00	0,00	115.430,00	0,00	0,00	115.430,00	0,00
2019NE00027	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	110.723,59	0,00	110.723,59	0,00	0,00	110.723,59	0,00
2019NE00028	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201	23122000120030001	02010000	31909301	0,00	62.880,45	0,00	62.880,45	0,00	0,00	62.880,45	0,00
2019NE00029	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	60.617,52	0,00	60.617,52	0,00	0,00	60.617,52	0,00
2019NE00030	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
02/01/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00031	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901145		0,00	15,559.16	0,00	15,559.16	0,00	0,00	15,559.16	0,00
2019NE00032	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901130		0,00	9,216.95	0,00	9,216.95	0,00	0,00	9,216.95	0,00
2019NE00033	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901143		0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0,00
2019NE00034	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901137		0,00	3,584.73	0,00	3,584.73	0,00	0,00	3,584.73	0,00
2019NE00035	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901128		0,00	127.85	0,00	127.85	0,00	0,00	127.85	0,00
2019NE00036	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31911310		0,00	32,758.38	0,00	32,758.38	0,00	0,00	32,758.38	0,00
2019NE00037	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,		FOLHA DE PAGAMENTO									
02/01/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901302		0,00	22,738.02	0,00	22,738.02	0,00	0,00	22,738.02	0,00
2019NE00040	04819323000162 - KAELE LTDA		016201.000064/2018									
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903308		0,00	3,133.04	0,00	3,133.04	0,00	0,00	3,133.04	0,00
2019NE00041	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACC		016201.000645/2016									
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903910		0,00	70,000.00	0,00	70,000.00	0,00	0,00	70,000.00	0,00
2019NE00042	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO		016201.000469/2018									
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33913929		-2.759,00	23,491.00	0,00	23,491.00	0,00	0,00	23,491.00	0,00
2019NE00043	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG		016201.000117/2018									
02/01/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903979		0,00	1,330.56	0,00	1,330.56	0,00	0,00	1,330.56	0,00
2019NE00045	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE		016201.000324/2018									
02/01/2019	16201 23122000120870001	02010000	33903943		-4.489,02	18,921.18	0,00	18,921.18	0,00	0,00	18,921.18	0,00
2019NE00046	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,		016201.000006/2019									
30/01/2019	16201 23125317221350001	02010000	33904742		0,00	32.19	0,00	32.19	0,00	0,00	32.19	0,00
2019NE00047	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,		016201.000006/2019									
30/01/2019	16201 23125317221350001	02010000	33904727		0,00	276.22	0,00	276.22	0,00	0,00	276.22	0,00
2019NE00048	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI		016201.000047/2019									
30/01/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402		0,00	1,635.00	0,00	1,635.00	0,00	0,00	1,635.00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00050	00108786009898 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		016201.000053/2019									
30/01/2019	16201	23122000126430001	02010000	33909209	0,00	276.80	0,00	276.80	0,00	0,00	276.80	0.00
2019NE00051	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101		016201.000028/2019									
30/01/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903941	0,00	5,227.20	0,00	5,227.20	0,00	0,00	5,227.20	0.00
2019NE00052	40432544000147 - CLARO S A		016201.000010/2019									
30/01/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904005	0,00	3,321.60	276,80	3,044.80	276,80	276,80	3,044.80	0.00
2019NE00053	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICC		016201.000685/2018									
30/01/2019	16201	23331000120040001	02010000	33909211	0,00	30,495.08	0,00	30,495.08	0,00	0,00	30,495.08	0.00
2019NE00055	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZ		016201.000657/2018									
05/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909206	0,00	3,211.79	0,00	3,211.79	0,00	0,00	3,211.79	0.00
2019NE00056	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZ		016201.000920/2018									
05/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909206	0,00	3,211.79	0,00	3,211.79	0,00	0,00	3,211.79	0.00
2019NE00057	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E		016201.000064/2019									
05/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903979	0,00	32,842.80	290,82	32,842.80	0,00	290,82	32,842.80	0.00
2019NE00058	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE		016201.000001/2019									
05/02/2019	16201	23122000120870001	02010000	33909223	0,00	7,108.46	0,00	7,108.46	0,00	0,00	7,108.46	0.00
2019NE00059	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE		016201.000029/2019									
05/02/2019	16201	23122000120870001	02010000	33909223	0,00	299.36	0,00	299.36	0,00	0,00	299.36	0.00
2019NE00060	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE		016201.000663/2018									
05/02/2019	16201	23122000120870001	02010000	33909223	0,00	400.06	0,00	400.06	0,00	0,00	400.06	0.00
2019NE00061	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO		016201.000008/2019									
05/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33919202	0,00	396.00	0,00	396.00	0,00	0,00	396.00	0.00
2019NE00062	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO		016201.000698/2018									
05/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33919202	0,00	2,286.00	0,00	2,286.00	0,00	0,00	2,286.00	0.00
2019NE00063	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI		016201.000704/2018									
05/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909209	0,00	1,264.99	0,00	1,264.99	0,00	0,00	1,264.99	0.00
2019NE00064	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESC		016201.000017/2019									
05/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909224	0,00	75.16	0,00	75.16	0,00	0,00	75.16	0.00
2019NE00065	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIC		016201.000032/2019									
05/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909209	0,00	1,015.35	0,00	1,015.35	0,00	0,00	1,015.35	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00066	74595380000190 - ELLO FORMULARIOS LTDA		016201.000046/2019									
05/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903016	0,00	3.756.00	0,00	3.756.00	0,00	0,00	3.756.00	0.00
2019NE00067	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERREIRA		016201.000087/2019									
13/02/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1.314.00	0,00	1.314.00	0,00	0,00	1.314.00	0.00
2019NE00068	46390715234 - ROBERTA VERAS ANTONIO		016201.000088/2019									
13/02/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1.314.00	0,00	1.314.00	0,00	0,00	1.314.00	0.00
2019NE00069	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ		016201.000079/2019									
13/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33913929	0,00	1.191.00	0,00	1.191.00	0,00	0,00	1.191.00	0.00
2019NE00070	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		016201.000080/2019									
13/02/2019	16201	23125317221350001	02010000	33904799	0,00	3.984.76	0,00	3.984.76	0,00	0,00	3.984.76	0.00
2019NE00071	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		016201.000054/2019									
15/02/2019	16201	23125317221350001	02010000	44905235	0,00	1.325.00	0,00	1.325.00	0,00	0,00	1.325.00	0.00
2019NE00072	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		016201.000067/2019									
15/02/2019	16201	23122322915020001	02010000	44905235	0,00	185.00	0,00	185.00	0,00	0,00	185.00	0.00
2019NE00073	63646699000181 - D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP		016201.000071/2019									
15/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903017	0,00	3.000.00	0,00	3.000.00	0,00	0,00	3.000.00	0.00
2019NE00074	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
15/02/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	124.593.48	0,00	124.593.48	0,00	0,00	124.593.48	0.00
2019NE00075	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
15/02/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	0,00	121.496.52	0,00	121.496.52	0,00	0,00	121.496.52	0.00
2019NE00076	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
15/02/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	60.617.52	0,00	60.617.52	0,00	0,00	60.617.52	0.00
2019NE00077	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
15/02/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15.200.00	0,00	15.200.00	0,00	0,00	15.200.00	0.00
2019NE00078	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
15/02/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	9.386.28	0,00	9.386.28	0,00	0,00	9.386.28	0.00
2019NE00079	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
15/02/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	9.216.95	0,00	9.216.95	0,00	0,00	9.216.95	0.00
2019NE00080	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
15/02/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3.584.73	0,00	3.584.73	0,00	0,00	3.584.73	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00081	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
15/02/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127.85	0,00	127.85	0,00	0,00	127.85	0.00
2019NE00082	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
15/02/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	32,758.38	0,00	32,758.38	0,00	0,00	32,758.38	0.00
2019NE00083	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.		FOLHA DE PAGAMENTO									
15/02/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901302	0,00	17,449.50	0,00	17,449.50	0,00	0,00	17,449.50	0.00
2019NE00084	63646699000181 - D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP		016201.000085/2019									
18/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903017	0,00	4,200.00	0,00	4,200.00	0,00	0,00	4,200.00	0.00
2019NE00086	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP		016201.000083/2019									
25/02/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904001	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0.00
2019NE00087	04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DAI		016201.000100/2019									
25/02/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904014	-6,64	14,167.19	1,574.87	14,167.19	0,00	1,574.87	14,167.19	0.00
2019NE00088	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS		016201.000306/2018									
26/02/2019	16201	23125317221350001	02010000	33903978	-0,04	3,095.40	0,00	3,095.40	0,00	0,00	3,095.40	0.00
2019NE00089	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA		016201.000108/2019									
26/02/2019	16201	23125317221350001	02010000	33904727	0,00	439.83	0,00	439.83	0,00	0,00	439.83	0.00
2019NE00090	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG		016201.000056/2019									
27/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903979	0,00	6,652.80	1,330,56	5,987.52	665,28	1,330,56	5,987.52	0.00
2019NE00091	09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INI		016201.000024/2019									
27/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909209	0,00	1,975.06	0,00	1,975.06	0,00	0,00	1,975.06	0.00
2019NE00092	00684621000131 - VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LT		016201.000709/2018									
28/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909209	0,00	34,000.00	0,00	34,000.00	0,00	0,00	34,000.00	0.00
2019NE00093	04819323000162 - KAELE LTDA		016201.000109/2019									
28/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903308	0,00	16,202.50	0,00	14,582.25	1,620,25	0,00	14,582.25	0.00
2019NE00094	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E		016201.000119/2019									
28/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903979	0,00	11,587.50	11,587,50	11,587.50	0,00	11,587,50	11,587.50	0.00
2019NE00095	63325667287 - JOSE IVAN VERAS DO NASCIMENTO		016201.000699/2018									
28/02/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0.00
2019NE00096	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI		016201.000121/2019									
28/02/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	817.50	0,00	817.50	0,00	0,00	817.50	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês				
2019NE00097	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000131/2019							
12/03/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	817.50	0,00	0,00	817.50	0.00
2019NE00098	00684621000131 - VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LT	016201.000709/2018							
12/03/2019	16201 23122000120010001	02010000	33909293	0,00	26,000.00	0,00	0,00	26,000.00	0.00
2019NE00099	99731606149 - RAFAEL VITALIANO FERREIRA COELHC	016201.000125/2019							
12/03/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903602	0,00	1,134.00	0,00	0,00	1,134.00	0.00
2019NE00100	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	016201.000118/2019							
12/03/2019	16201 23122000120010001	02010000	33913929	-39,593.00	39,157.00	1.331,00	0,00	37,826.00	0.00
2019NE00101	00353660019 - CEZAR ROBERTO PERASSOLI CARDOS	016201.000144/2019							
15/03/2019	16201 23122000120010001	02010000	33903602	0,00	1,134.00	0,00	0,00	1,134.00	0.00
2019NE00102	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000131/2019							
15/03/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901402	0,00	654.00	0,00	0,00	654.00	0.00
2019NE00103	07376839291 - AGENOR RIBEIRO MACHADO	016201.000146/2019							
18/03/2019	16201 23125317221350001	02010000	33901401	0,00	540.00	0,00	0,00	540.00	0.00
2019NE00104	04472197000112 - Z O BESSA	016201.000155/2019							
18/03/2019	16201 23125317221350001	02010000	33903970	0,00	2,056.70	0,00	0,00	2,056.70	0.00
2019NE00106	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901131	0,00	116,396.52	0,00	0,00	116,396.52	0.00
2019NE00107	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901199	0,00	97,004.96	0,00	0,00	97,004.96	0.00
2019NE00108	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901101	0,00	59,311.44	0,00	0,00	59,311.44	0.00
2019NE00109	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15,600.00	0,00	0,00	15,600.00	0.00
2019NE00110	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901130	0,00	6,622.18	0,00	0,00	6,622.18	0.00
2019NE00111	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901145	0,00	6,502.11	0,00	0,00	6,502.11	0.00
2019NE00112	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
21/03/2019	16201 23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3,552.35	0,00	0,00	3,552.35	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00113	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/03/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127.85	0,00	127.85	0,00	0,00	127.85	0.00
2019NE00114	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/03/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	26,788.06	0,00	26,788.06	0,00	0,00	26,788.06	0.00
2019NE00115	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/03/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901302	0,00	16,057.14	0,00	16,057.14	0,00	0,00	16,057.14	0.00
2019NE00119	04685679253 - LENIO ABREU LIMA		016201.000160/2019									
26/03/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903606	0,00	7,800.00	0,00	7,800.00	0,00	0,00	7,800.00	0.00
2019NE00120	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID		016201.000160/2019									
26/03/2019	16201	23125317221350001	02010000	33904718	0,00	1,560.00	0,00	1,560.00	0,00	0,00	1,560.00	0.00
2019NE00121	06090689000179 - L A FELIX ME		016201.000151/2019									
26/03/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903007	0,00	3,710.00	556,50	3,710.00	0,00	556,50	3,710.00	0.00
2019NE00122	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIC		016201.000375/2018									
27/03/2019	16201	23331000120040001	02010000	33904602	-67.277,77	542,911.43	100.792,18	541,525.29	1.386,14	100.792,18	541,525.29	0.00
2019NE00123	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/03/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	1,356.48	0,00	1,356.48	0,00	0,00	1,356.48	0.00
2019NE00124	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/03/2019	16201	23122000120030001	02010000	31909301	0,00	791.28	0,00	791.28	0,00	0,00	791.28	0.00
2019NE00125	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID		FOLHA DE PAGAMENTO									
27/03/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901302	0,00	404.03	0,00	404.03	0,00	0,00	404.03	0.00
2019NE00126	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MAT		016201.000139/2019									
29/03/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903021	0,00	5,299.50	0,00	5,299.50	0,00	0,00	5,299.50	0.00
2019NE00127	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101		016201.000179/2019									
29/03/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903941	0,00	36,630.00	3,709,20	36,630.00	0,00	3,709,20	36,630.00	0.00
2019NE00128	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI		016201.000193/2019									
08/04/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	654.00	0,00	654.00	0,00	0,00	654.00	0.00
2019NE00129	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENÉ		016201.000172/2019									
12/04/2019	16201	23122000120870001	02010000	33909223	0,00	9,154.82	0,00	9,154.82	0,00	0,00	9,154.82	0.00
2019NE00130	60074221272 - ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA		016201.000205/2019									
15/04/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	730.00	0,00	730.00	0,00	0,00	730.00	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT Fonte Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2019NE00131	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	016201.000206/2019							
15/04/2019	16201 23125317221350001 02010000 33901402	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
2019NE00132	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MAT	016201.000208/2019							
15/04/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903016	0,00	2,200,00	0,00	2,200,00	0,00	0,00	2,200,00	0,00
2019NE00133	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOI	016201.000191/2019							
15/04/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903022	0,00	1,862,00	0,00	1,862,00	0,00	0,00	1,862,00	0,00
2019NE00134	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000205/2019							
15/04/2019	16201 23125317221350001 02010000 33901402	0,00	1,144,50	0,00	1,144,50	0,00	0,00	1,144,50	0,00
2019NE00135	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901131	0,00	118,797,83	0,00	118,797,83	0,00	0,00	118,797,83	0,00
2019NE00136	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901199	0,00	95,984,98	0,00	95,984,98	0,00	0,00	95,984,98	0,00
2019NE00137	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901101	0,00	59,311,44	0,00	59,311,44	0,00	0,00	59,311,44	0,00
2019NE00138	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901175	0,00	15,600,00	0,00	15,600,00	0,00	0,00	15,600,00	0,00
2019NE00139	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901130	0,00	6,622,18	0,00	6,622,18	0,00	0,00	6,622,18	0,00
2019NE00140	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901145	0,00	5,351,32	0,00	5,351,32	0,00	0,00	5,351,32	0,00
2019NE00141	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901137	0,00	3,552,35	0,00	3,552,35	0,00	0,00	3,552,35	0,00
2019NE00142	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901128	0,00	127,85	0,00	127,85	0,00	0,00	127,85	0,00
2019NE00143	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001 02010000 31911310	0,00	26,788,06	0,00	26,788,06	0,00	0,00	26,788,06	0,00
2019NE00144	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	FOLHA DE PAGAMENTO							
15/04/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901302	0,00	16,386,29	0,00	16,386,29	0,00	0,00	16,386,29	0,00
2019NE00145	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZ	016201.000203/2019							
25/04/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903301	5,517,66	40,148,48	5,517,66	40,148,48	0,00	5,517,66	40,148,48	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT Fonte Natureza Emp. no Mês Emp. até Mês								
2019NE00146	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI	016201.000213/2019							
25/04/2019	16201 23122000126430001 02010000 33904009			-26.250,68	4,578.60	0,00	4,578.60	4,578.60	0.00
2019NE00147	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000243/2019							
29/04/2019	16201 23125317221350001 02010000 33901402			0,00	817.50	0,00	817.50	817.50	0.00
2019NE00148	04573834000147 - FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE	016201.000192/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903959			0,00	8,395.00	0,00	8,395.00	8,395.00	0.00
2019NE00149	40602311268 - ANGELITA DA SILVA BRAGA	016201.000066/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	74.20	0,00	74.20	74.20	0.00
2019NE00150	26013023000124 - CONIPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DI	016201.000065/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	471.55	0,00	471.55	471.55	0.00
2019NE00151	07093895000103 - FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARE	016201.000069/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	94.71	0,00	94.71	94.71	0.00
2019NE00152	52066070297 - WANDERLEY MONTEIRO DA SILVA	016201.000230/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	149.69	0,00	149.69	149.69	0.00
2019NE00153	03427315215 - FRANCISMUNDO LIMA MONTEIRO99	016201.000189/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	299.75	0,00	299.75	299.75	0.00
2019NE00154	24931629000113 - CAMBIXE PARTICIPAÇÕES S/A	016201.000186/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	149.69	0,00	149.69	149.69	0.00
2019NE00155	13967739000119 - COLMEIA TARUMÁ EMPREENDIMEN	016201.000244/2019							
29/04/2019	16201 23122000120010001 02010000 33909302			0,00	471.55	0,00	471.55	471.55	0.00
2019NE00156	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000247/2019							
04/05/2019	16201 23125317221350001 02010000 33901402			0,00	2,289.00	0,00	2,289.00	2,289.00	0.00
2019NE00157	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	016201.000235/2019							
04/05/2019	16201 23125317221350001 02010000 33904727			0,00	39.58	0,00	39.58	39.58	0.00
2019NE00158	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	016201.000235/2019							
04/05/2019	16201 23125317221350001 02010000 33904742			0,00	5.39	0,00	5.39	5.39	0.00
2019NE00159	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACC	016201.000023/2019							
06/05/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903910			0,00	140,000.00	17,500.00	140,000.00	140,000.00	0.00
2019NE00160	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PAS	016201.000209/2019							
06/05/2019	16201 23122000120010001 02010000 33904901			-16.873,56	35,475.24	4,963.32	30,511.92	30,511.92	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00161	06317393000148 - BIG TRADING E EMPREENDIMEN		016201.000030/2019									
06/05/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0.00
2019NE00162	13293239000149 - C C N DE SENA TECNOLOGIA DA AM		016201.000252/2019									
13/05/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0.00
2019NE00163	72027215204 - HELLEN OLIVEIRA DA SILVA		016201.000062/2019									
13/05/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0.00
2019NE00164	14773874000196 - TIEZE EMPREENDIMEN		016201.000228/2019									
13/05/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	1,496.09	0,00	1,496.09	0,00	0,00	1,496.09	0.00
2019NE00165	02409846000105 - ENGECONT SERVIÇOS CONTÁBEIS		016201.000251/2019									
13/05/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	104.92	0,00	104.92	0,00	0,00	104.92	0.00
2019NE00166	13253350000101 - RC RECEBÍVEIS LTDA		016201.000183/2019									
13/05/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	74.20	0,00	74.20	0,00	0,00	74.20	0.00
2019NE00167	23481984000175 - CONTATOS CONTABILIDADE EIRELI		016201.000237/2019									
13/05/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	94.31	0,00	94.31	0,00	0,00	94.31	0.00
2019NE00168	22973095204 - PAULO GONÇALVES DE SOUZA		016201.000048/2019									
13/05/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	472.00	0,00	472.00	0,00	0,00	472.00	0.00
2019NE00169	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG		016201.000258/2019									
13/05/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903905	0,00	3,114.20	0,00	3,114.20	0,00	0,00	3,114.20	0.00
2019NE00170	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	0,00	110,418.00	0,00	110,418.00	0,00	0,00	110,418.00	0.00
2019NE00171	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	95,010.73	0,00	95,010.73	0,00	0,00	95,010.73	0.00
2019NE00172	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	56,413.34	0,00	56,413.34	0,00	0,00	56,413.34	0.00
2019NE00173	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	13,980.00	0,00	13,980.00	0,00	0,00	13,980.00	0.00
2019NE00174	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	9,516.93	0,00	9,516.93	0,00	0,00	9,516.93	0.00
2019NE00175	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
13/05/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	5,914.33	0,00	5,914.33	0,00	0,00	5,914.33	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00176	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
13/05/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3,450.89	0,00	3,450.89	0,00	0,00	3,450.89	0,00
2019NE00177	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
13/05/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127.85	0,00	127.85	0,00	0,00	127.85	0,00
2019NE00178	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
13/05/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	25,180.58	0,00	25,180.58	0,00	0,00	25,180.58	0,00
2019NE00179	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID											
13/05/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901302	0,00	16,298.64	0,00	16,298.64	0,00	0,00	16,298.64	0,00
2019NE00180	23032014000192 - T N NETO EIRELI											
15/05/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0,00
2019NE00181	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI											
15/05/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904007	45,72	10,333.17	1,371,66	10,333.17	0,00	1,371,66	10,333.17	0,00
2019NE00183	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO											
30/05/2019	16201	28846000300020001	02010000	33909102	0,00	92,547.82	0,00	92,547.82	0,00	0,00	92,547.82	0,00
2019NE00185	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE											
31/05/2019	16201	23125317221350001	02010000	44905237	0,00	949.00	0,00	949.00	0,00	0,00	949.00	0,00
2019NE00186	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE											
31/05/2019	16201	23125317221350001	02010000	44905237	0,00	2,425.00	0,00	2,425.00	0,00	0,00	2,425.00	0,00
2019NE00187	03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIOI											
06/06/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903016	0,00	7,740.00	0,00	7,740.00	0,00	0,00	7,740.00	0,00
2019NE00188	04356697000199 - VIA CERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO											
06/06/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903007	0,00	8,880.00	0,00	8,880.00	0,00	0,00	8,880.00	0,00
2019NE00189	01148075000187 - KIM COMERCIO LTDA											
10/06/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0,00
2019NE00190	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI											
10/06/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904002	-2.874,54	4,715.40	1,241,83	4,715.40	0,00	1,241,83	4,715.40	0,00
2019NE00191	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI											
10/06/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904002	-2.994,31	5,112.89	0,00	5,112.89	0,00	0,00	5,112.89	0,00
2019NE00192	12023960000156 - A CHAVES COIMBRA EPP											
10/06/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903007	0,00	2,148.00	0,00	2,148.00	0,00	0,00	2,148.00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00193	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN		016201.000065/2018									
10/06/2019	16201	23122000120870001	02010000	33903943	19.291,87	97,325.87	20.628,28	97,325.87	0,00	20.628,28	97,325.87	0.00
2019NE00194	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SER'		016201.000328/2019									
14/06/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903022	0,00	605.60	0,00	605.60	0,00	0,00	605.60	0.00
2019NE00195	46390715234 - ROBERTA VERAS ANTONIO		016201.000302/2019									
14/06/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1,752.00	0,00	1,752.00	0,00	0,00	1,752.00	0.00
2019NE00196	03129047204 - NAISA AIDAR DE OLIVEIRA NOBRE		016201.000302/2019									
14/06/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1,512.00	0,00	1,512.00	0,00	0,00	1,512.00	0.00
2019NE00197	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA		016201.000302/2019									
14/06/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0.00
2019NE00198	16457689000118 - GOLDEN G COMERCIO DE PRODUT		016201.000320/2019									
14/06/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903007	0,00	7,680.00	0,00	7,680.00	0,00	0,00	7,680.00	0.00
2019NE00199	07842648000154 - DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISO		016201.000304/2019									
14/06/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903916	0,00	3,630.00	0,00	3,630.00	0,00	0,00	3,630.00	0.00
2019NE00200	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI		016201.000303/2019									
19/06/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1,635.00	0,00	1,635.00	0,00	0,00	1,635.00	0.00
2019NE00201	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/06/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	0,00	111,986.93	0,00	111,986.93	0,00	0,00	111,986.93	0.00
2019NE00202	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/06/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	100,240.50	0,00	100,240.50	0,00	0,00	100,240.50	0.00
2019NE00203	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/06/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	56,413.34	0,00	56,413.34	0,00	0,00	56,413.34	0.00
2019NE00204	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/06/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	5,955.28	0,00	5,955.28	0,00	0,00	5,955.28	0.00
2019NE00205	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/06/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	5,675.26	0,00	5,675.26	0,00	0,00	5,675.26	0.00
2019NE00206	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/06/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	5,420.00	0,00	5,420.00	0,00	0,00	5,420.00	0.00
2019NE00207	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/06/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3,450.89	0,00	3,450.89	0,00	0,00	3,450.89	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00208	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/06/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127.85	0,00	127.85	0,00	0,00	127.85	0.00
2019NE00209	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/06/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	25,180.58	0,00	25,180.58	0,00	0,00	25,180.58	0.00
2019NE00210	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,		FOLHA DE PAGAMENTO									
19/06/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901302	0,00	17,203.80	0,00	17,203.80	0,00	0,00	17,203.80	0.00
2019NE00211	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA		016201.000324/2019									
24/06/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904008	0,00	2,343.60	0,00	669.60	1.674,00	0,00	669.60	0.00
2019NE00212	05236183000162 - S DAS C SOARES		016201.000323/2019									
24/06/2019	16201	23125317221350001	02010000	44905242	0,00	680.00	0,00	680.00	0,00	0,00	680.00	0.00
2019NE00213	05236183000162 - S DAS C SOARES		016201.000323/2019									
24/06/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903024	0,00	470.00	0,00	470.00	0,00	0,00	470.00	0.00
2019NE00214	05236183000162 - S DAS C SOARES		016201.000323/2019									
24/06/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903017	0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00	0.00
2019NE00215	05236183000162 - S DAS C SOARES		016201.000323/2019									
24/06/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903026	0,00	8,599.00	0,00	8,599.00	0,00	0,00	8,599.00	0.00
2019NE00216	52068854287 - RENDELL MACHADO VALENTE CAVALC		016201.000298/2019									
28/06/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0.00
2019NE00217	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSA		016201.000343/2019									
01/07/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903915	0,00	60,311.24	0,00	60,311.24	0,00	0,00	60,311.24	0.00
2019NE00218	04665790000185 - ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA		016201.000379/2019									
12/07/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903022	0,00	197.50	0,00	197.50	0,00	0,00	197.50	0.00
2019NE00219	031175340000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVA		016201.000178/2019									
15/07/2019	16201	23122000120010001	02010000	33904011	-2,469,39	7,056.61	1,405,12	5,664.56	1,392,05	1,405,12	5,664.56	0.00
2019NE00220	07830873000170 - A P SARUBBI INFORMATICA ME		016201.000356/2019									
17/07/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903022	0,00	410.00	0,00	410.00	0,00	0,00	410.00	0.00
2019NE00221	07842648000154 - DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISOF		016201.000372/2019									
19/07/2019	16201	23122322915020001	02010000	44905242	0,00	2,190.00	0,00	2,190.00	0,00	0,00	2,190.00	0.00
2019NE00222	07842648000154 - DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISOF		016201.000373/2019									
19/07/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903916	0,00	8,549.00	0,00	8,549.00	0,00	0,00	8,549.00	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO PT Fonte Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2019NE00223	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	016201.000380/2019							
22/07/2019	16201 23125317221350001 02010000 33901402	0,00	981.00	0,00	981.00	0,00	0,00	981.00	0.00
2019NE00224	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901131	0,00	116,731.60	0,00	116,731.60	0,00	0,00	116,731.60	0.00
2019NE00225	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901199	0,00	102,788.47	0,00	102,788.47	0,00	0,00	102,788.47	0.00
2019NE00226	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901101	0,00	56,413.34	0,00	56,413.34	0,00	0,00	56,413.34	0.00
2019NE00227	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901175	0,00	16,300.00	0,00	16,300.00	0,00	0,00	16,300.00	0.00
2019NE00228	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901130	0,00	5,675.26	0,00	5,675.26	0,00	0,00	5,675.26	0.00
2019NE00229	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901145	0,00	4,452.16	0,00	4,452.16	0,00	0,00	4,452.16	0.00
2019NE00230	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901137	0,00	3,450.89	0,00	3,450.89	0,00	0,00	3,450.89	0.00
2019NE00231	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001 02010000 31901128	0,00	127.85	0,00	127.85	0,00	0,00	127.85	0.00
2019NE00232	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO							
22/07/2019	16201 23122000120030001 02010000 31911310	0,00	25,180.58	0,00	25,180.58	0,00	0,00	25,180.58	0.00
2019NE00234	09392548000107 - EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	016201.000398/2019							
30/07/2019	16201 23122000120010001 02010000 33903004	0,00	1,404.57	0,00	1,404.57	0,00	0,00	1,404.57	0.00
2019NE00247	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE	016201.000445/2019							
07/08/2019	16201 23125317221350001 02010000 44905237	0,00	949.00	0,00	949.00	0,00	0,00	949.00	0.00
2019NE00248	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE	016201.000445/2019							
07/08/2019	16201 23125317221350001 02010000 44905237	0,00	1,710.00	0,00	1,710.00	0,00	0,00	1,710.00	0.00
2019NE00249	40432544000147 - CLARO S A	016201.000397/2019							
09/08/2019	16201 23122000120870001 02010000 33903993	-18,083.98	1,708.82	363,16	1,708.82	0,00	363,16	1,708.82	0.00
2019NE00250	15975711215 - EDMILSON DA SILVA BARBOSA	016201.000440/2019							
12/08/2019	16201 23125317221350001 02010000 33901401	0,00	330.00	0,00	330.00	0,00	0,00	330.00	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00251	20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FER		016201.000440/2019									
12/08/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901401	0,00	367.50	0,00	367.50	0,00	0,00	367.50	0.00
2019NE00253	06881607000104 - SEVILHA CONSULTORIA EMPRESAF		016201.000369/2019									
12/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	94.71	0,00	94.71	0,00	0,00	94.71	0.00
2019NE00254	16919475000116 - D MENDONÇA DE MELO RAYOL		016201.000409/2019									
12/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0.00
2019NE00255	04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DAI		016201.000434/2019									
12/08/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904004	0,00	11,965.20	3,988.40	11,965.20	0,00	3,988.40	11,965.20	0.00
2019NE00256	04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DAI		016201.000433/2019									
12/08/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904002	0,00	871.76	217,94	871.76	0,00	217,94	871.76	0.00
2019NE00257	20614454204 - TELBA SILVA DE REGO		016201.000334/2019									
12/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	800.46	0,00	800.46	0,00	0,00	800.46	0.00
2019NE00258	74637967287 - BRUNO MACHADO DE LIMA		016201.000408/2019									
12/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0.00
2019NE00259	07201479997 - BISMARCK FABIO FUGAZZA		016201.000444/2019									
12/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0.00
2019NE00260	29795737000120 - NILTON DA NOVA DE SANTANA		016201.000420/2019									
12/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903916	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	0.00
2019NE00263	04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DAI		016201.000450/2019									
12/08/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904014	-4.662,05	8,996.11	0,00	8,996.11	0,00	0,00	8,996.11	0.00
2019NE00265	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI		016201.000460/2019									
21/08/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1,308.00	0,00	1,308.00	0,00	0,00	1,308.00	0.00
2019NE00306	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	0,00	113,224.00	0,00	113,224.00	0,00	769.88	113,224.00	0.00
2019NE00307	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	100,450.29	0,00	100,450.29	0,00	0,00	100,450.29	0.00
2019NE00308	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	56,413.34	0,00	56,413.34	0,00	0,00	56,413.34	0.00
2019NE00309	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15,600.00	0,00	15,600.00	0,00	0,00	15,600.00	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00310	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	5,675.26	0,00	5,675.26	0,00	0,00	5,675.26	0.00
2019NE00311	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	3,728.53	0,00	3,728.53	0,00	0,00	3,728.53	0.00
2019NE00312	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3,450.89	0,00	3,450.89	0,00	0,00	3,450.89	0.00
2019NE00313	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127.85	0,00	127.85	0,00	0,00	127.85	0.00
2019NE00314	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	25,180.58	0,00	25,180.58	0,00	0,00	25,180.58	0.00
2019NE00316	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31909301	0,00	9,442.64	0,00	9,442.64	0,00	0,00	9,442.64	0.00
2019NE00317	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	1,394.60	0,00	1,394.60	0,00	0,00	1,394.60	0.00
2019NE00318	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID											
21/08/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901302	0,00	643.83	0,00	643.83	0,00	0,00	643.83	0.00
2019NE00319	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA											
28/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903089	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	0.00
2019NE00320	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA											
28/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903989	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	0.00
2019NE00321	37985769000116 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS JUNTA											
28/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903901	0,00	7,900.00	0,00	7,900.00	0,00	0,00	7,900.00	0.00
2019NE00323	33877840000196 - IVAN DE SOUZA LIMA											
29/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903916	0,00	6,750.00	0,00	6,750.00	0,00	0,00	6,750.00	0.00
2019NE00324	84522523000198 - N DE MELO RENDA											
30/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	55.37	0,00	55.37	0,00	0,00	55.37	0.00
2019NE00325	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E											
30/08/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903979	0,00	2,442.75	2,442.75	2,442.75	0,00	2,442.75	2,442.75	0.00
2019NE00326	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI											
12/09/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1,144.50	0,00	1,144.50	0,00	0,00	1,144.50	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00327	30986583200 - CRISTOVAO BARBOZA MELQUIADES		016201.000020/2019									
12/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	821.23	0,00	821.23	0,00	0,00	821.23	0,00
2019NE00328	07773102287 - FRANCISCA NEVES DE HOLANDA		016201.000456/2019									
12/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0,00
2019NE00329	63116430225 - JAYNA ADRIANA VALENTE FREITAS PO		016201.000437/2019									
12/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	276.83	0,00	276.83	0,00	0,00	276.83	0,00
2019NE00330	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
12/09/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	0,00	117,153.24	0,00	117,153.24	0,00	804,49	117,153.24	0,00
2019NE00331	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
12/09/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	100,450.29	0,00	100,450.29	0,00	0,00	100,450.29	0,00
2019NE00332	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
12/09/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	56,413.34	0,00	56,413.34	0,00	0,00	56,413.34	0,00
2019NE00333	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
12/09/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15,600.00	0,00	15,600.00	0,00	0,00	15,600.00	0,00
2019NE00334	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
12/09/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	5,675.26	0,00	5,675.26	0,00	0,00	5,675.26	0,00
2019NE00335	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
12/09/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	3,966.70	0,00	3,966.70	0,00	0,00	3,966.70	0,00
2019NE00336	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
12/09/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3,450.89	0,00	3,450.89	0,00	0,00	3,450.89	0,00
2019NE00337	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
12/09/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127.85	0,00	127.85	0,00	0,00	127.85	0,00
2019NE00338	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
12/09/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	25,180.58	0,00	25,180.58	0,00	0,00	25,180.58	0,00
2019NE00340	04163171000192 - FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA		016201.000521/2019									
19/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903022	0,00	1,720.00	0,00	1,720.00	0,00	0,00	1,720.00	0,00
2019NE00341	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MAT		016201.000523/2019									
19/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903022	0,00	286.00	0,00	286.00	0,00	0,00	286.00	0,00
2019NE00345	67748724253 - ISAIAS ALVES DE SOUZA		016201.000457/2019									
23/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00346	24647194000180 - GUTEMBERG BRITO FERREIRA		016201.000475/2019									
23/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	149.69	0,00	149.69	0,00	0,00	149.69	0.00
2019NE00347	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101		016201.000520/2019									
23/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903941	0,00	4,070.00	0,00	4,070.00	0,00	0,00	4,070.00	0.00
2019NE00348	04379426000159 - CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE		016201.000530/2019									
24/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33904008	0,00	430.00	0,00	430.00	0,00	0,00	430.00	0.00
2019NE00349	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP		016201.000515/2019									
24/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903917	-2.355,00	6,345.00	2.555,00	2,555.00	3.790,00	2.555,00	2,555.00	0.00
2019NE00351	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DAI		016201.000506/2019									
24/09/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904014	-11.205,15	34,027.89	6.184,68	34,027.89	0,00	6.184,68	34,027.89	0.00
2019NE00353	84499755000253 - MOVENORTE COMÉRCIO E REPRES		016201.000535/2019									
25/09/2019	16201	23125317221350001	02010000	44905242	0,00	1,750.00	0,00	1,750.00	0,00	0,00	1,750.00	0.00
2019NE00355	07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUT		016201.000507/2019									
26/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903001	-510,13	2,213.87	1.168,30	1,168.30	1.045,57	1.168,30	1,168.30	0.00
2019NE00356	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI		016201.000525/2019									
30/09/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	2,289.00	0,00	2,289.00	0,00	0,00	2,289.00	0.00
2019NE00359	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES.		016201.000482/2019									
30/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903915	-25.321,74	49,918.86	17.408,80	49,918.86	0,00	17.408,80	49,918.86	0.00
2019NE00360	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALA		016201.000508/2019									
30/09/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903308	0,00	9,164.22	4.441,75	4,441.75	4.722,47	4.441,75	4,441.75	0.00
2019NE00361	31006625000194 - CANAÃ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		016201.000542/2019									
01/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903910	-8.000,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0.00
2019NE00363	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE		016201.000551/2019									
09/10/2019	16201	23125317221350001	02010000	44905237	0,00	3,420.00	0,00	3,420.00	0,00	0,00	3,420.00	0.00
2019NE00364	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA		016201.000560/2019									
09/10/2019	16201	23125317221350001	02010000	44905237	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	0.00
2019NE00366	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZ		016201.000557/2019									
10/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903973	0,00	3,200.00	0,00	3,200.00	0,00	0,00	3,200.00	0.00
2019NE00367	00790097435 - ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS		016201.000565/2019									
10/10/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	584.00	0,00	584.00	0,00	0,00	584.00	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00368	01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS		016201.000514/2019									
14/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909301	0,00	4,176.00	0,00	4,176.00	0,00	0,00	4,176.00	0.00
2019NE00369	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	0,00	113,224.00	0,00	113,224.00	0,00	804,49	113,224.00	0.00
2019NE00370	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	100,450.29	0,00	100,450.29	0,00	0,00	100,450.29	0.00
2019NE00371	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	56,413.34	0,00	56,413.34	0,00	0,00	56,413.34	0.00
2019NE00372	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15,700.00	0,00	15,700.00	0,00	0,00	15,700.00	0.00
2019NE00373	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	6,237.76	0,00	6,237.76	0,00	0,00	6,237.76	0.00
2019NE00374	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3,450.89	0,00	3,450.89	0,00	0,00	3,450.89	0.00
2019NE00375	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	2,333.92	0,00	2,333.92	0,00	0,00	2,333.92	0.00
2019NE00376	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127.85	0,00	127.85	0,00	0,00	127.85	0.00
2019NE00377	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
14/10/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	25,180.58	0,00	25,180.58	0,00	0,00	25,180.58	0.00
2019NE00379	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101		016201.000589/2019									
18/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903941	0,00	2,820.00	0,00	2,820.00	0,00	0,00	2,820.00	0.00
2019NE00380	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SER'		016201.000575/2019									
18/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903016	0,00	314.00	0,00	314.00	0,00	0,00	314.00	0.00
2019NE00381	69350469200 - JOYCILANE SANTOS DE LIMA		016201.000516/2019									
29/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	148.40	0,00	148.40	0,00	0,00	148.40	0.00
2019NE00382	56779143200 - EMERSON PEREIRA DA SILVA		016201.000522/2019									
29/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	276.83	0,00	276.83	0,00	0,00	276.83	0.00
2019NE00383	38507935249 - MARLI PENA VIEIRA		016201.000474/2019									
29/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	748.38	0,00	748.38	0,00	0,00	748.38	0.00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00384	04831222000107 - FUNERARIA ALMIR NEVES		016201.000605/2019									
29/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903967	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0,00
2019NE00386	80930158253 - ELLEN ALVES LAVAREDA		016201.000517/2019									
31/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	276.83	0,00	276.83	0,00	0,00	276.83	0,00
2019NE00387	29102456249 - CECILIA ARAUJO NOBREGA		016201.000407/2019									
31/10/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0,00
2019NE00388	04573834000147 - FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE		016201.000607/2019									
01/11/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903974	0,00	4,200.00	0,00	4,200.00	0,00	0,00	4,200.00	0,00
2019NE00389	31006625000194 - CANAÃ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		016201.000198/2019									
01/11/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903910	0,00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0,00	8,000.00	8,000.00	0,00
2019NE00390	98782266204 - ADRIANO DE OLIVEIRA BORGES		016201.000613/2019									
11/11/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0,00
2019NE00391	07833751000138 - SILVEIRA ATHIAS SORIANO DE MEL		016201.000635/2019									
11/11/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0,00
2019NE00392	32121543000153 - FRADEMA CONSULTORES TRIBUTÁ		016201.000579/2019									
11/11/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	52.44	0,00	52.44	0,00	0,00	52.44	0,00
2019NE00394	63718555000193 - FECHACOM COMERCIO DE FECHAC		016201.000550/2019									
11/11/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	94.71	0,00	94.71	0,00	0,00	94.71	0,00
2019NE00396	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
11/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901143	0,00	130,880.76	0,00	130,880.76	0,00	0,00	130,880.76	0,00
2019NE00398	93474156268 - EDINHO GOMES DA CRUZ		016201.000634/2019									
18/11/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1,512.00	0,00	1,512.00	0,00	0,00	1,512.00	0,00
2019NE00399	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA		016201.000634/2019									
18/11/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1,260.00	0,00	1,260.00	0,00	0,00	1,260.00	0,00
2019NE00400	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI		016201.000634/2019									
18/11/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	0,00	1,962.00	0,00	1,962.00	0,00	0,00	1,962.00	0,00
2019NE00401	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E		016201.000603/2019									
18/11/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903979	-3.405,07	34,297.58	34,297.58	34,297.58	0,00	34,297.58	34,297.58	0,00
2019NE00403	31319130291 - GLEICY SOARES DA SILVA		016201.000564/2019									
18/11/2019	16201	23122000120010001	02010000	33909302	0,00	471.55	0,00	471.55	0,00	0,00	471.55	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00405	04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DAI		016201.000636/2019									
22/11/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904014	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00406	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	0,00	155,190.09	0,00	155,190.09	0,00	142,562,53	142,770.12	12,419.97
2019NE00407	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	0,00	110,418.00	0,00	110,418.00	0,00	110,418,00	110,418.00	0,00
2019NE00408	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	0,00	55,552.56	0,00	55,552.56	0,00	55,552,56	55,552.56	0,00
2019NE00409	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	0,00	15,600.00	0,00	15,600.00	0,00	15,600,00	15,600.00	0,00
2019NE00410	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901130	0,00	6,237.76	0,00	6,237.76	0,00	6,237,76	6,237.76	0,00
2019NE00411	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901137	0,00	3,408.92	0,00	3,408.92	0,00	3,408,92	3,408.92	0,00
2019NE00412	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901145	0,00	3,241.84	0,00	3,241.84	0,00	3,241,84	3,241.84	0,00
2019NE00413	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901128	0,00	127.85	0,00	127.85	0,00	127,85	127.85	0,00
2019NE00415	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
22/11/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	0,00	24,839.94	0,00	24,839.94	0,00	0,00	0,00	24,839.94
2019NE00416	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS		016201.000645/2019									
26/11/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903978	-619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00418	01941754000109 - HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTA		016201.000661/2019									
30/11/2019	16201	23122322915020001	02010000	44905228	0,00	3,360.00	3,360,00	3,360.00	0,00	3,360,00	3,360.00	0,00
2019NE00422	16994652000129 - KAELY CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTD.		016201.000649/2019									
29/11/2019	16201	23122000126430001	02010000	33904008	0,00	2,400.00	0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00426	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE		016201.000696/2019									
05/12/2019	16201	23125317221350001	02010000	44905237	2,425.00	2,425.00	0,00	0,00	2,425,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00427	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101		016201.000179/2019									
05/12/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903941	2,100.00	2,100.00	2,100,00	2,100.00	0,00	2,100,00	2,100.00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2019NE00429	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
05/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901143	145.451,05	145,451.05	145.451,05	145,451.05	0,00	145.451,05	145,451.05	0.00
2019NE00430	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
05/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	24.839,94	24,839.94	24.839,94	24,839.94	0,00	24.839,94	24,839.94	0.00
2019NE00434	00715781000109 - METACON CONSTRUCOES MONTAC		016201.000611/2019									
05/12/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903916	1.657,00	1,657.00	0,00	0.00	1.657,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00435	74595380000190 - ELLO FORMULARIOS LTDA		016201.000650/2019									
05/12/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903016	895,50	895.50	0,00	0.00	895,50	0,00	0.00	0.00
2019NE00436	74595380000190 - ELLO FORMULARIOS LTDA		016201.000654/2019									
05/12/2019	16201	23122000120010001	02010000	33903963	7.900,00	7,900.00	0,00	0.00	7.900,00	0,00	0.00	0.00
2019NE00439	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI		016201.000715/2019									
10/12/2019	16201	23125317221350001	02010000	33901402	817,50	817.50	0,00	0.00	817,50	0,00	0.00	0.00
2019NE00442	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901199	155.190,09	155,190.09	155.190,09	155,190.09	0,00	153.769,41	153,769.41	1,420.68
2019NE00443	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901131	110.418,00	110,418.00	110.418,00	110,418.00	0,00	110.418,00	110,418.00	0.00
2019NE00444	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901101	55.552,56	55,552.56	55.552,56	55,552.56	0,00	55.552,56	55,552.56	0.00
2019NE00445	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901175	15.600,00	15,600.00	15.600,00	15,600.00	0,00	15.600,00	15,600.00	0.00
2019NE00446	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901130	6.237,76	6,237.76	6.237,76	6,237.76	0,00	6.237,76	6,237.76	0.00
2019NE00447	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901137	3.408,92	3,408.92	3.408,92	3,408.92	0,00	3.408,92	3,408.92	0.00
2019NE00448	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901128	127,85	127.85	127,85	127.85	0,00	127,85	127.85	0.00
2019NE00449	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31901302	30.876,59	30,876.59	30.876,59	30,876.59	0,00	30.876,59	30,876.59	0.00
2019NE00450	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		FOLHA DE PAGAMENTO									
20/12/2019	16201	23122000120030001	02010000	31911310	24.839,94	24,839.94	24.839,94	24,839.94	0,00	24.839,94	24,839.94	0.00





Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2019

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
				Total Geral :	254.223,70	7.623.930,66	868.782,21	7.573.883,13	50,047,53	1.207.156,30	7.535.202,54	38.680,59

*Lênio Abreu Lima*  
 CPF: 046.856.792-53  
 Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 - JUCEA -  
 Celso Augustus do Nascimento Fernandes  
 Diretor Administrativo-Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 - JUCEA -  
 Enio Luiz Ferrarini  
 Presidente





## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	8.542.800,52	14.384.125,57	11.249.100,01	11.677.826,08	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	6.787.547,07	13.985.224,21	10.333.806,39	10.438.964,89	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	6.703.328,33	13.814.112,49	10.153.158,95	10.364.281,87	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	6.703.328,33	13.814.112,49	10.153.158,95	10.364.281,87	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	6.703.328,33	13.814.112,49	10.153.158,95	10.364.281,87	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.703.328,33	13.808.697,79	10.147.744,25	10.364.281,87	D
S 111111901000 - Banco Bradesco S/A	5.517.714,43	11.785.807,17	8.306.031,24	8.997.490,36	D F
S 111111905000 - Banco Do Brasil S/A	1.185.613,90	2.022.890,62	1.841.713,01	1.366.791,51	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.509,87	4.000,00	0,00	12.509,87	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
N 113815000000 - Créditos Diversos A Receber	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D
S 113815001000 - Créditos Por Alienação	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	D F
N 115000000000 - Estoques	75.708,87	167.111,72	180.647,44	62.173,15	D
N 115600000000 - Almoxarifado	75.708,87	167.111,72	180.647,44	62.173,15	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	75.708,87	167.111,72	180.647,44	62.173,15	D
S 115610100000 - Material De Consumo	75.708,87	167.111,72	180.647,44	62.173,15	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	1.755.253,45	398.901,36	915.293,62	1.238.861,19	D
N 123000000000 - Imobilizado	1.755.253,45	398.901,36	915.293,62	1.238.861,19	D
N 123100000000 - Bens Moveis	1.393.761,77	398.901,36	844.360,96	948.302,17	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	1.393.761,77	398.901,36	844.360,96	948.302,17	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	293.613,80	15.613,00	57.942,49	251.284,31	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	863,00	0,00	0,00	863,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	3.934,30	0,00	2.018,44	1.915,86	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	18.030,00	0,00	0,00	18.030,00	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.990,00	0,00	219,00	2.771,00	D P
S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	8.311,00	3.360,00	4.112,00	7.559,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	147.026,08	0,00	9.977,70	137.048,38	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	112.459,42	12.253,00	41.615,35	83.097,07	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	583.754,82	1.510,00	0,00	585.264,82	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	583.754,82	1.510,00	0,00	585.264,82	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	110.809,78	4.620,00	10.146,74	105.283,04	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10.742,44	0,00	10.146,74	595,70	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	20.315,40	0,00	0,00	20.315,40	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	79.751,94	4.620,00	0,00	84.371,94	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	6.750,00	0,00	280,00	6.470,00	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	1.000,00	0,00	280,00	720,00	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	D P
S 123119991000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	2.984,88	0,00	0,00	2.984,88	D P
S 123119997000 - Bens Moveis Alienados	8.509,87	0,00	0,00	8.509,87	C P
S 123119999000 - Outros Bens Moveis	377.158,36	377.158,36	748.791,73	5.524,99	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210000000 - Bens Imoveis- Consolidação	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D
S 123210101000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	611.631,00	0,00	0,00	611.631,00	D P
N 123800000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	250.139,32	0,00	70.932,66	321.071,98	C
N 123810000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	250.139,32	0,00	70.932,66	321.071,98	C
S 123810100000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	250.139,32	0,00	70.932,66	321.071,98	C P
N 200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	8.542.800,52	9.450.256,52	9.353.876,43	8.446.420,43	C
N 210000000000 - Passivo Circulante	6.931,20	9.316.159,24	9.353.263,15	44.035,11	C
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	4.472.929,20	4.497.769,14	24.839,94	C
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	718.031,40	742.871,34	24.839,94	C





## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	419.897,28	444.737,22	24.839,94	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	419.897,28	444.737,22	24.839,94	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	419.897,28	444.737,22	24.839,94	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	5.354,52	2.926.329,90	2.926.329,90	5.354,52	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	5.354,52	2.926.329,90	2.926.329,90	5.354,52	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	5.354,52	2.926.329,90	2.926.329,90	5.354,52	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	5.354,52	51.240,01	51.240,01	5.354,52	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	5.354,52	0,00	0,00	5.354,52	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.576,68	1.797.698,44	1.809.962,41	13.840,65	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.576,68	1.797.698,44	1.809.962,41	13.840,65	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.576,68	1.458.399,44	1.470.663,41	13.840,65	C
N 2188101000000 - Consignacoes	1.576,68	1.458.044,20	1.470.308,17	13.840,65	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	1.444.512,14	1.458.352,79	13.840,65	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	209.948,64	222.368,61	12.419,97	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	209.948,64	222.368,61	12.419,97	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	596.578,95	597.999,63	1.420,68	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	8.535.869,32	134.097,28	613,28	8.402.385,32	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	8.535.869,32	134.097,28	613,28	8.402.385,32	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	8.535.869,32	134.097,28	613,28	8.402.385,32	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	10.243.724,76	131.415,28	613,28	10.112.922,76	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	10.243.724,76	0,00	0,00	10.243.724,76	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	131.415,28	613,28	-130.802,00	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.707.855,44	2.682,00	0,00	1.710.537,44	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-1.707.855,44	0,00	0,00	-1.707.855,44	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	2.682,00	0,00	-2.682,00	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	30.718.264,97	1.594.935,74	29.123.329,23	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	6.214.741,12	843.963,62	5.370.777,50	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	4.783.652,13	728.221,08	4.055.431,05	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.783.652,13	728.221,08	4.055.431,05	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	4.783.652,13	728.221,08	4.055.431,05	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	4.783.652,13	728.221,08	4.055.431,05	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	802.269,76	112.826,68	689.443,08	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	1.789,90	255,70	1.534,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	90.357,43	11.350,52	79.006,91	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	1.602.142,64	226.448,00	1.375.694,64	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	48.699,12	6.901,78	41.797,34	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	412.212,57	130.880,76	281.331,81	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	77.451,29	7.457,06	69.994,23	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	207.000,00	31.200,00	175.800,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.541.729,42	200.900,58	1.340.828,84	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	692.376,66	86.772,52	605.604,14	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	395.802,54	51.106,36	344.696,18	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	395.802,54	51.106,36	344.696,18	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	395.802,54	51.106,36	344.696,18	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	395.802,54	51.106,36	344.696,18	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	296.574,12	35.666,16	260.907,96	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	296.574,12	35.666,16	260.907,96	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	277.965,37	35.666,16	242.299,21	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	18.608,75	0,00	18.608,75	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	738.712,33	28.970,02	709.742,31	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	676.138,09	28.970,02	647.168,07	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	676.138,09	28.970,02	647.168,07	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	676.138,09	28.970,02	647.168,07	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	62.574,24	0,00	62.574,24	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	62.574,24	0,00	62.574,24	D





## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	62.574,24	0,00	62.574,24	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.851,57</b>	<b>62.970,68</b>	<b>2.007.880,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>85.495,08</b>	<b>0,00</b>	<b>85.495,08</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>0,00</b>	<b>85.495,08</b>	<b>0,00</b>	<b>85.495,08</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>85.495,08</b>	<b>0,00</b>	<b>85.495,08</b>	<b>D</b>
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	17.644,91	0,00	17.644,91	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.372,57	0,00	3.372,57	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	22.418,00	0,00	22.418,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	14.010,00	0,00	14.010,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.299,50	0,00	5.299,50	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	5.081,10	0,00	5.081,10	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	470,00	0,00	470,00	D
S 3311126000000 - Material Elétrico E Eletronico	0,00	8.599,00	0,00	8.599,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.423,83</b>	<b>62.970,68</b>	<b>1.851.453,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>31.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.149,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>31.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.149,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>31.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.149,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	29.911,50	0,00	29.911,50	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>0,00</b>	<b>10.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.068,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>10.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.068,00</b>	<b>D</b>
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.206,83</b>	<b>62.970,68</b>	<b>1.810.236,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.540,83</b>	<b>62.970,68</b>	<b>1.746.570,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,46</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	3.954,46	0,00	3.954,46	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>56.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.892,00</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	20.929,00	0,00	20.929,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	35.963,00	0,00	35.963,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>479.039,95</b>	<b>35.624,36</b>	<b>443.415,59</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	3.714,48	0,00	3.714,48	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	475.325,47	35.624,36	439.701,11	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.268,38</b>	<b>1.487,08</b>	<b>123.781,30</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	747,10	74,96	672,14	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	117.659,17	1.412,12	116.247,05	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	6.862,11	0,00	6.862,11	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	50.847,20	0,00	50.847,20	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>237.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.980,00</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	15.980,00	0,00	15.980,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	355.671,17	1.346,86	354.324,31	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>D</b>
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	D
S 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>D</b>
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
S 3323120000000 - Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	2.056,70	0,00	2.056,70	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	58.683,51	5.214,51	53.469,00	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	8.395,00	0,00	8.395,00	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	16.803,37	1.889,87	14.913,50	D
S 3323145000000 - Serviços Funerarios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	3.114,20	0,00	3.114,20	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>130.293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>130.293,91</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	63.719,37	0,00	63.719,37	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	66.574,54	0,00	66.574,54	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	262.240,98	17.408,00	244.832,98	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	0,00	63.666,00	0,00	63.666,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	63.666,00	0,00	63.666,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	70.932,66	0,00	70.932,66	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	70.932,66	0,00	70.932,66	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	70.932,66	0,00	70.932,66	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	70.932,66	0,00	70.932,66	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	793,21	0,00	793,21	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	793,21	0,00	793,21	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	793,21	0,00	793,21	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação	0,00	793,21	0,00	793,21	D
S 3424101000000 - Juros	0,00	37,58	0,00	37,58	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	755,63	0,00	755,63	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	21.166.356,72	283.888,24	20.882.468,48	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	21.166.356,72	283.888,24	20.882.468,48	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	0,00	1.536.482,35	128.915,21	1.407.567,14	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária Intra Ofss	0,00	1.536.482,35	128.915,21	1.407.567,14	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	1.536.482,35	128.915,21	1.407.567,14	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.536.482,35	128.915,21	1.407.567,14	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	0,00	1.841.011,01	37.506,00	1.803.505,01	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	0,00	1.841.011,01	37.506,00	1.803.505,01	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	1.841.011,01	37.506,00	1.803.505,01	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.841.011,01	37.506,00	1.803.505,01	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	17.788.863,36	117.467,03	17.671.396,33	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	17.788.863,36	117.467,03	17.671.396,33	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	863.795,79	395.732,95	468.062,84	D
N 3630000000000 - Perdas Involuntárias	0,00	749.071,73	377.158,36	371.913,37	D
N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	0,00	749.071,73	377.158,36	371.913,37	D
N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	0,00	749.071,73	377.158,36	371.913,37	D
N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis	0,00	749.071,73	377.158,36	371.913,37	D
S 3631101020000 - Extravio / Roubo	0,00	749.071,73	377.158,36	371.913,37	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	114.724,06	18.574,59	96.149,47	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.724,06	18.574,59	96.149,47	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	114.724,06	18.574,59	96.149,47	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	114.724,06	18.574,59	96.149,47	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	121.250,43	8.324,88	112.925,55	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	121.250,43	8.324,88	112.925,55	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	117.265,67	8.324,88	108.940,79	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	117.265,67	8.324,88	108.940,79	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	115.705,67	8.324,88	107.380,79	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	3.984,76	0,00	3.984,76	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	3.984,76	0,00	3.984,76	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	3.984,76	0,00	3.984,76	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	280.476,13	55,37	280.420,76	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	280.476,13	55,37	280.420,76	D
N 3998000000000 - Baixa / Custo de Bens alienados	0,00	95.289,23	0,00	95.289,23	D
N 3998100000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Consolidação	0,00	95.289,23	0,00	95.289,23	D
S 3998101000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Bens Móveis	0,00	95.289,23	0,00	95.289,23	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores E	0,00	185.186,90	55,37	185.131,53	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	185.186,90	55,37	185.131,53	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	92.639,08	55,37	92.583,71	D





## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	15.348,71	55,37	15.293,34	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	73.114,37	0,00	73.114,37	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	92.547,82	0,00	92.547,82	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	92.547,82	0,00	92.547,82	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	448.940,08	32.803.674,96	32.354.734,88	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	10.918.061,75	10.918.061,75	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	10.918.061,75	10.918.061,75	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	10.918.061,75	10.918.061,75	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	10.918.061,75	10.918.061,75	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.918.061,75	10.918.061,75	C
S 4331109900000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.918.061,75	10.918.061,75	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	5.414,70	437.868,72	432.454,02	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	5.414,70	437.868,72	432.454,02	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	5.414,70	437.868,72	432.454,02	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	5.414,70	437.868,72	432.454,02	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	376.025,32	21.258.493,80	20.882.468,48	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	376.025,32	21.258.493,80	20.882.468,48	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	37.506,00	1.841.011,01	1.803.505,01	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	37.506,00	1.841.011,01	1.803.505,01	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	37.506,00	1.841.011,01	1.803.505,01	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	37.506,00	1.841.011,01	1.803.505,01	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	338.519,32	19.417.482,79	19.078.963,47	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	338.519,32	19.417.482,79	19.078.963,47	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	65.923,38	148.537,13	82.613,75	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	65.923,38	148.537,13	82.613,75	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	65.923,38	148.537,13	82.613,75	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	65.923,38	148.537,13	82.613,75	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	65.923,38	148.537,13	82.613,75	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.576,68	40.713,56	39.136,88	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.576,68	40.713,56	39.136,88	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	1.576,68	40.706,93	39.130,25	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	1.576,68	40.706,93	39.130,25	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	1.576,68	40.706,93	39.130,25	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	1.576,68	40.706,93	39.130,25	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	6,63	6,63	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	6,63	6,63	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	6,63	6,63	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	62.187,02	194.412.257,38	147.051.434,60	47.423.009,80	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	194.337.369,91	147.051.434,60	47.285.935,31	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	154.403.635,41	143.403.635,41	11.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	33.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	33.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	22.000.000,00	33.000.000,00	11.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	33.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	11.396.644,03	6.991,38	11.389.652,65	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	6.991,38	11.396.644,03	11.389.652,65	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	22.000.000,00	33.000.000,00	11.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	39.933.734,50	3.647.799,19	36.285.935,31	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	12.525.794,39	1.175.794,39	11.350.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	1.000.962,46	0,00	1.000.962,46	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.000.962,46	0,00	1.000.962,46	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	650.962,46	0,00	650.962,46	D





## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	524.831,93	1.175.794,39	650.962,46	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	524.831,93	1.175.794,39	650.962,46	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	650.962,46	650.962,46	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	650.962,46	650.962,46	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	524.831,93	0,00	524.831,93	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	524.831,93	524.831,93	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	27.407.940,11	2.472.004,80	24.935.935,31	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	9.309.645,19	1.551.164,41	7.758.480,78	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	9.309.645,19	1.551.164,41	7.758.480,78	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	9.186.557,23	0,00	9.186.557,23	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	123.087,96	0,00	123.087,96	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	1.551.164,41	1.551.164,41	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	18.098.294,92	920.840,39	17.177.454,53	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	8.408.485,04	366.683,48	8.041.801,56	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	7.996.418,38	326.665,72	7.669.752,66	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	64.772,07	6.438,90	58.333,17	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	339.654,24	30.051,00	309.603,24	D
S 5229201080000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	7.640,35	3.527,86	4.112,49	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	7.996.418,38	326.665,72	7.669.752,66	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	6.726.842,56	288.007,32	6.438.835,24	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	1.269.575,82	38.658,40	1.230.917,42	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	64.772,07	6.438,90	58.333,17	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	51.240,01	0,00	51.240,01	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	13.532,06	6.438,90	7.093,16	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	1.628.619,43	221.052,29	1.407.567,14	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	1.628.619,43	221.052,29	1.407.567,14	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	62.187,02	74.887,47	0,00	137.074,49	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	56.832,50	50.047,53	0,00	106.880,03	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	56.832,50	0,00	0,00	56.832,50	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	50.047,53	0,00	50.047,53	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	5.354,52	24.839,94	0,00	30.194,46	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	5.354,52	0,00	0,00	5.354,52	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	24.839,94	0,00	24.839,94	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	62.187,02	82.143.520,69	129.504.343,47	47.423.009,80	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	82.029.931,70	129.315.867,01	47.285.935,31	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	33.403.635,41	44.403.635,41	11.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	33.396.644,03	33.006.991,38	-389.652,65	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	6.991,38	11.396.644,03	11.389.652,65	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	48.626.296,29	84.912.231,60	36.285.935,31	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	36.615.229,14	47.965.229,14	11.350.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	13.843.678,93	17.435.198,15	3.591.519,22	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	19.413.310,86	27.171.791,64	7.758.480,78	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	10.174.912,21	10.224.959,74	50.047,53	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	8.911.732,93	8.950.413,52	38.680,59	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	326.665,72	7.996.418,38	7.669.752,66	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	12.011.067,15	36.947.002,46	24.935.935,31	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	11.090.226,76	18.848.707,54	7.758.480,78	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	10.174.912,21	10.224.959,74	50.047,53	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	915.314,55	8.623.747,80	7.708.433,25	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	920.840,39	18.098.294,92	17.177.454,53	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	326.665,72	7.996.418,38	7.669.752,66	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	6.438,90	64.772,07	58.333,17	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	30.051,00	339.654,24	309.603,24	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	326.665,72	7.996.418,38	7.669.752,66	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	6.438,90	64.772,07	58.333,17	C





## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	221.052,29	1.628.619,43	1.407.567,14	C
S 6229208000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	3.527,86	7.640,35	4.112,49	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>62.187,02</b>	<b>113.588,99</b>	<b>188.476,46</b>	<b>137.074,49</b>	<b>C</b>
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	56.832,50	113.588,99	163.636,52	106.880,03	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	56.756,49	56.756,49	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	50.047,53	50.047,53	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	50.047,53	50.047,53	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	76,01	76,01	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>5.354,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.839,94</b>	<b>30.194,46</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.354,52	0,00	0,00	5.354,52	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	24.839,94	24.839,94	C
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>9.981.810,55</b>	<b>62.814.833,41</b>	<b>21.747.241,05</b>	<b>51.049.402,91</b>	<b>D</b>
N 7100000000000 - Atos Potenciais	3.305.736,31	2.106.495,95	2.616.790,33	2.795.441,93	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	3.305.736,31	2.106.495,95	2.616.790,33	2.795.441,93	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	100.950,00	0,00	0,00	100.950,00	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	100.950,00	0,00	0,00	100.950,00	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	100.950,00	0,00	0,00	100.950,00	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	3.204.786,31	2.106.495,95	2.616.790,33	2.694.491,93	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	3.204.786,31	2.106.495,95	2.616.790,33	2.694.491,93	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	283.479,97	80.893,70	251.248,46	113.125,21	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	2.921.306,34	2.025.602,25	2.365.541,87	2.581.366,72	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>6.648.074,50</b>	<b>50.134.822,55</b>	<b>8.610.916,97</b>	<b>48.171.980,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>6.648.074,50</b>	<b>14.866.963,76</b>	<b>266.776,23</b>	<b>21.248.262,03</b>	<b>D</b>
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	6.648.074,50	14.866.963,76	266.776,23	21.248.262,03	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	11.396.644,03	6.991,38	11.389.652,65	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	3.469.630,44	258.558,29	3.211.072,15	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	689,29	1.226,56	-537,27	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	6.648.074,50	0,00	0,00	6.648.074,50	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>35.267.503,55</b>	<b>8.343.785,50</b>	<b>26.923.718,05</b>	<b>D</b>
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	15.884.033,74	4.534.033,74	11.350.000,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	15.884.033,74	4.534.033,74	11.350.000,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	15.884.033,74	4.534.033,74	11.350.000,00	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366.401,68</b>	<b>1.551.164,41</b>	<b>7.815.237,27</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	9.309.645,19	1.551.164,41	7.758.480,78	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	56.756,49	0,00	56.756,49	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	10.017.068,13	2.258.587,35	7.758.480,78	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	10.017.068,13	2.258.587,35	7.758.480,78	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	10.017.068,13	2.258.587,35	7.758.480,78	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	10.017.068,13	2.258.587,35	7.758.480,78	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>27.999,74</b>	<b>10.573.514,91</b>	<b>10.519.533,75</b>	<b>81.980,90</b>	<b>D</b>
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Titulos E Bens	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Titulos E Bens	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>6.931,20</b>	<b>9.014.222,19</b>	<b>8.976.505,00</b>	<b>44.648,39</b>	<b>D</b>
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	6.931,20	9.013.608,91	8.976.505,00	44.035,11	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	6.931,20	9.013.608,91	8.976.505,00	44.035,11	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	8.950.413,52	8.911.732,93	38.680,59	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	6.931,20	63.195,39	64.772,07	5.354,52	D
<b>N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios</b>	<b>0,00</b>	<b>613,28</b>	<b>0,00</b>	<b>613,28</b>	<b>D</b>
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	613,28	0,00	613,28	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>21.068,54</b>	<b>1.554.679,44</b>	<b>1.542.415,47</b>	<b>33.332,51</b>	<b>D</b>
N 7994000000000 - Controle De Consignações	21.068,54	1.554.679,44	1.542.415,47	33.332,51	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	1.397.552,19	1.383.711,54	13.840,65	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	352.364,75	38.580,70	313.784,05	D





## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	313.784,05	313.784,05	C
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	95.141,79	12.985,74	82.156,05	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	6.492,87	88.648,92	82.156,05	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	39.054,93	7.834,55	31.220,38	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	2.715,75	33.936,13	31.220,38	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	40.706,93	0,00	40.706,93	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	40.706,93	81.413,86	40.706,93	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>597.999,63</b>	<b>596.578,95</b>	<b>1.420,68</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	595.408,17	84.258,92	511.149,25	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	2.591,46	512.320,03	509.728,57	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>0,00</b>	<b>222.368,61</b>	<b>209.948,64</b>	<b>12.419,97</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	197.528,67	25.180,58	172.348,09	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	24.839,94	184.768,06	159.928,12	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	7.032,73	356,24	6.676,49	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	356,24	7.032,73	6.676,49	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	48.903,71	3.918,68	44.985,03	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	44.985,03	44.985,03	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	359,74	14,00	345,74	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	345,74	345,74	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	43.192,97	1.806,91	41.386,06	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	85,46	41.471,52	41.386,06	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	43.192,97	1.806,91	41.386,06	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	85,46	41.471,52	41.386,06	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>21.068,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,68</b>	<b>19.491,86</b>	<b>D</b>
<b>N 7994303000000 - Amazonprev - Rap</b>	<b>17.806,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.806,71</b>	<b>D</b>
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	17.806,71	0,00	0,00	17.806,71	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>3.261,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,68</b>	<b>1.685,15</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	3.261,83	0,00	0,00	3.261,83	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.576,68	1.576,68	C
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	334,44	0,00	334,44	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	334,44	334,44	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	3.219,45	0,00	3.219,45	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	6.438,90	9.658,35	3.219,45	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	1.962,59	0,00	1.962,59	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.962,59	1.962,59	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	1.962,59	0,00	1.962,59	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.962,59	1.962,59	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>9.981.810,55</b>	<b>105.033.314,57</b>	<b>146.100.906,93</b>	<b>51.049.402,91</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>3.305.736,31</b>	<b>5.358.217,39</b>	<b>4.847.923,01</b>	<b>2.795.441,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>3.305.736,31</b>	<b>5.358.217,39</b>	<b>4.847.923,01</b>	<b>2.795.441,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên</b>	<b>100.950,00</b>	<b>202.300,00</b>	<b>202.300,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congê</b>	<b>100.950,00</b>	<b>202.300,00</b>	<b>202.300,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>100.950,00</b>	<b>202.300,00</b>	<b>202.300,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>C</b>
S 8122101050000 - Convênios De Saída Aprovados	0,00	0,00	100.950,00	100.950,00	C
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>3.204.786,31</b>	<b>5.155.917,39</b>	<b>4.645.623,01</b>	<b>2.694.491,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>3.204.786,31</b>	<b>5.155.917,39</b>	<b>4.645.623,01</b>	<b>2.694.491,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>283.479,97</b>	<b>327.279,15</b>	<b>156.924,39</b>	<b>113.125,21</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	283.479,97	327.279,15	80.893,70	37.094,52	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	76.030,69	76.030,69	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>2.921.306,34</b>	<b>4.828.638,24</b>	<b>4.488.698,62</b>	<b>2.581.366,72</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	2.921.306,34	4.742.312,05	2.111.928,44	290.922,73	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	86.326,19	2.376.770,18	2.290.443,99	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>6.648.074,50</b>	<b>89.194.693,68</b>	<b>130.718.599,26</b>	<b>48.171.980,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>6.648.074,50</b>	<b>32.533.646,85</b>	<b>47.133.834,38</b>	<b>21.248.262,03</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>6.648.074,50</b>	<b>32.533.646,85</b>	<b>47.133.834,38</b>	<b>21.248.262,03</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>6.648.074,50</b>	<b>12.953.914,78</b>	<b>16.584.549,38</b>	<b>10.278.709,10</b>	<b>C</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.648.074,50	12.953.914,78	16.584.473,37	10.278.633,09	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	0,00	0,00	76,01	76,01	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	0,00	10.174.912,21	10.224.959,74	50.047,53	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	0,00	8.911.732,93	8.950.413,52	38.680,59	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada</b>	<b>0,00</b>	<b>493.086,93</b>	<b>11.373.911,74</b>	<b>10.880.824,81</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	326.665,72	7.996.418,38	7.669.752,66	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	0,00	166.421,21	3.377.493,36	3.211.072,15	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>56.660.691,59</b>	<b>83.584.409,64</b>	<b>26.923.718,05</b>	<b>C</b>
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	43.311.877,48	54.661.877,48	11.350.000,00	C
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>43.311.877,48</b>	<b>54.661.877,48</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>C</b>
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	30.192.480,53	33.783.999,75	3.591.519,22	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	16.233.963,46	19.825.482,68	3.591.519,22	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	1.551.164,41	9.309.645,19	7.758.480,78	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>0,00</b>	<b>11.090.226,76</b>	<b>18.905.464,03</b>	<b>7.815.237,27</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	10.174.912,21	10.224.959,74	50.047,53	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	915.314,55	8.623.747,80	7.708.433,25	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	56.756,49	56.756,49	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.587,35</b>	<b>10.017.068,13</b>	<b>7.758.480,78</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.587,35</b>	<b>10.017.068,13</b>	<b>7.758.480,78</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.587,35</b>	<b>10.017.068,13</b>	<b>7.758.480,78</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	2.258.587,35	10.017.068,13	7.758.480,78	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>27.999,74</b>	<b>10.480.403,50</b>	<b>10.534.384,66</b>	<b>81.980,90</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>6.931,20</b>	<b>8.976.505,00</b>	<b>9.014.222,19</b>	<b>44.648,39</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>6.931,20</b>	<b>8.976.505,00</b>	<b>9.013.608,91</b>	<b>44.035,11</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>6.931,20</b>	<b>8.976.505,00</b>	<b>9.013.608,91</b>	<b>44.035,11</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	8.911.732,93	8.950.413,52	38.680,59	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	6.931,20	64.772,07	63.195,39	5.354,52	C
<b>N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,28</b>	<b>613,28</b>	<b>C</b>
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	613,28	613,28	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>21.068,54</b>	<b>1.503.285,22</b>	<b>1.515.549,19</b>	<b>33.332,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>21.068,54</b>	<b>1.503.285,22</b>	<b>1.515.549,19</b>	<b>33.332,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.790,57</b>	<b>1.501.631,22</b>	<b>13.840,65</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	1.444.512,14	1.458.352,79	13.840,65	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>21.068,54</b>	<b>15.494,65</b>	<b>13.917,97</b>	<b>19.491,86</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	21.068,54	13.532,06	11.955,38	19.491,86	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>139.273.568,02</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>139.273.568,02</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	



## DECLARAÇÃO

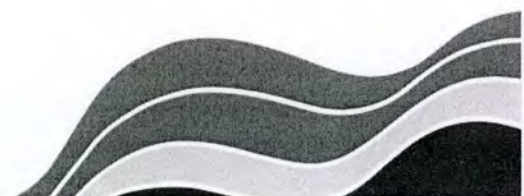
A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que o sistema de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizado pelo Órgão é o sistema de Administração Financeira Integrada-AFI.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.

ENIO LUIZ FERRARINI  
**Presidente**

APP







## DECLARAÇÃO

ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, Chefe do Departamento de Administração e Finanças da Junta Comercial do Estado do Amazonas, com sede na rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários que reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício de 2019.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.

**ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA**  
Chefe do Dpto. de Administração e Finanças







## DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que, no exercício de 2019, não houve alterações estatutárias de interesse do Órgão.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2019.

ENIO LUIZ FERRARINI  
**Presidente**

APP



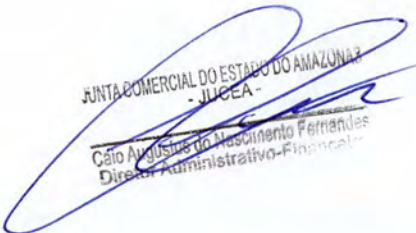



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

## RELAÇÃO DE LICITAÇÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2019

Nº Processo	Nº Licitação	Objeto	Vencedor	Valor (R\$)
375/2018	PE 090/2019	FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS S/A.	795.403,80
178/2019	PE 245/2019	LOCÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.	22.862,40

  
**Lênio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/0-5

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Célio Augusto do Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
Enio Luiz Ferrarini  
Presidente

Rua Major Gabriel, 1728,  
1º Andar - Praça 14 de  
Janeiro  
Fone: (92) 3212-4182  
Manaus - AM  
CEP: 69020-060

**JUCEA**

JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS





## DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE CONTRATOS REALIZADOS EM 2019

PROC.	Nº ADITIVO	Nº CONTRATO	DT ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	MOTIVO DO AJUSTE	Valor Mensal do Contrato	Valor Global do Contrato	N.E.	D.O.E.	Modalidade de Contratação
002/2019	2 TA	001/2017	04/01/2019	04/01/2019 - 03/01/2020	CORREIOS	SERVIÇOS POSTAIS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 24.000,00	RS 2.000,00	2019NE0006	31/01/2019	Inexigibilidade, Art. 25, Caput, da Lei 8.666/93
005/2019	1 TA	001/2016	10/01/2019	10/01/2019 - 09/01/2020	COPYMASTER	LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 1.880,00	RS 22.560,00	2019NE0002	29/01/2019	PREGÃO ELETRÔNICO N° 1243/2017
064/2019	9 TA	006/2015	05/02/2019	05/02/2019 - 09/12/2019	BETA BRASIL	ACRÉSCIMO DE SERVIÇO	REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 11,20% AO VALOR MENSAL	RS 32.551,98	RS 390.623,76	2019NE00057	19/02/2019	P.E n° 956/2015
119/2019	10 TA	006/2015	07/03/2019	07/03/2019 - 09/12/2019	BETA BRASIL	REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO	REAJUSTE AO VALOR MENSAL DE 3,22% (retroativo a janeiro/19) e de 3,27% AO VALOR MENSAL DE FEVEREIRO E NOVEMBRO/19	RS 33.616,37	RS 403.396,44	2019NE00094	11/03/2019 - PÁGINAS 02 E 03	P.E n° 956/2015
109/2019	3 TA	001/2015	02/03/2019	02/03/2019 - 01/03/2020	KAELE LTDA	ALUGUEL DE VEICULO UTILITARIO TIPO SEDAN	PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REAJUSTE DE 3,43%	RS 1.620,25	RS 19.443,00	2019NE00093	11/03/2019 - PÁGINA 02	Ata de Registro de Preços n° 050/2015 (P.E. n° 1511/2015)
056/2019	4 TA	001/2015	23/03/2019	23/03/2019 - 22/03/2020	PRAARQUIVAR	CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO (MAIS 12 MESES)	RS 665,28	RS 7.983,36	2019NE00090	26/03/2019	Dispensa de Licitação, 24, II, da Lei 8.666/93
118/2019	2 TA	003/2018	01/04/2019	01/04/2019 - 31/03/2020	IMPRESA OFICIAL	PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 8.750,00	RS 105.000,00	2019NE00100	02/04/2019, ED. 33.973	DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, XVI, DA LEI 8.666/93.
100/2019	2 TA	003/2017	03/04/2019	03/04/2019 - 02/04/2020	PRODAM	GESTOR DE CONTEÚDO WEB	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES + REAJUSTE DE 6,75% (IGPM)	RS 1.574,87	RS 18.898,44	2019NE00087	04/04/2019, PÁGINA 01, ED. 33.975	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
213/2019	2 TA	004/2017	10/05/2019	10/05/2019 - 09/05/2020	PRODAM	SERVIÇOS EVENTUAIS DE INFORMÁTICA	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 3.853,66	RS 46.243,92	2019NE000146	14/05/2019, PÁGINA 01, ED. 34.000	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
203/201	2 TA	006/2017	02/06/2019	02/06/2019-01/06/2020	OCA TURISMO	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 4.770,00	RS 57.240,00	2019NE00145	27/05/2019, PÁGINA 9, ED. 34.009	PREGÃO ELETRÔNICO N° 272/2018
209/2019	2 TA	006/2017	06/06/2019	06/06/2019 - 05/06/2020	SINETRAM	FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 7.478,40	RS 89.740,80	2019NE000160	27/05/2019, PÁGINA 9, ED. 34.009	Inexigibilidade, Art. 25, Caput da Lei 8.666/93
305/2019	4 TA	002/2015	01/07/2019	01/07/2019 - 30/06/2020	PRODAM	SISTEMA DE PROTOCOLO EM PLATAFORMA WEB - SPROWEB	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 1.351,20	RS 16.214,40	2019NE00191	01/07/2019 - PÁGINA 06 - ED. 34.032	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
306/2019	1 TA	006/2018	01/07/2019	01/07/2019 - 31/06/2020	PRODAM	PRODAM RH	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 1.264,99	RS 15.179,88	2019NE00190	01/07/2019 - PÁGINA 06 - ED. 34.032	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
343/2019	2 TA	005/2018	01/07/2019	30 DIAS	LPA	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 30 DIAS, OU ATÉ O TÉRMINO DO PROCESSO LICITATÓRIO (JUCEA) OU ATÉ A CONCLUSÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO (SEFAZ)	RS 25.080,20	RS 25.080,20	2019NE00217	09/07/2019 - PÁGINA 02 ED. 34038 / ERRATA DIA 15/07/2019, PÁGINA 14	Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, Caput, Lei 8.666/93.
450/2019	1 TA	009/2018	01/08/2019	01/08/2019 - 25/11/2019	PRODAM	JUNTA DIGITAL	ACRÉSCIMO DE SERVIÇO COM SUPLEMENTAÇÃO EM 22,34% AOS ITENS ESPECIFICADOS DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	RS 22.616,52	RS 271.398,24	2019NE00263	26/08/2019 - PÁGINA 14	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
489/2019	11 TA	006/2015	30/08/2019	02/09/2019-09/12/2019	BETA BRASIL	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E ESPECIALIZADO	AUMENTO DE 2,0% AO VALOR MENSAL (REPACTUAÇÃO/ACRÉSCIMO DE SERVIÇO/SUPRESSÃO DE SERVIÇO)	RS 34.297,58	RS 411.570,96	2019NE00235	12/09/2019	P.E. n° 956/2015
397/2019	2 TA	008/2017	01/09/2019	01/09/2019 - 31/08/2020	CLARO S A	TELEFONIA FIXA COMUTADA	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 4.948,20	RS 59.378,40	2019NE00249	20/08/2019 - ED. 34.068 - PÁGINA 03	Ata de Registro de Preços n° 004/2016 (P.E. n° 009/2016) Governo do Estado do Pará
433/2019	3 TA	003/2016	03/09/2019	03/09/2019 - 02/09/2020	PRODAM	02 LICENÇAS DE TECNOLOGIA VPN	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 217,94	RS 2.615,28	2019NE00256	20/08/2019 - ED. 34.068 - PÁGINA 03	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
434/2019	3 TA	005/2016	13/10/2019	13/10/2019 - 12/10/2020	PRODAM	ACESSO À INTERNET	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 3.988,40	RS 47.860,80	2019NE00255	20/08/2019 - ED. 34.068 - PÁGINA 03	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
508/2019	4 TA	005/2015	03/11/2019	03/11/2019 - 02/11/2020	DANTAS TRANSPORTES	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK UP 4X4	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES + REAJUSTE DE 3,16%	RS 4.582,11	RS 54.985,32	2019NE00360	16/10/2019 - Página 03 - ED. 34.107	P.E n° 1079/2015
507/2019	1 TA	008/2018	12/11/2019	22/11/2019-21/11/2020	PODIUM PNEUS	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	RS 1.362,00	RS 16.344,00	2019NE000355	03/10/2019 -ED. 34.095 - Página 03	Dispensa de Licitação, Art. II, da Lei 8.666/93

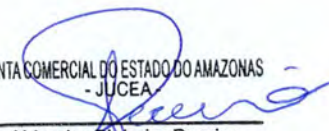




**DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2019**

**ÓRGÃO CONTRATANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA/AM**

Nº Contrato	Nº PROC.	Data assinatura	Período da Vigência	Publicação Homologação	Edição /data de Publicação (DOE)	Contratado	Objeto	Valor Mensal do Contrato	Valor Global do Contrato	Nº da NE/Data	Modalidade da Licitação	Portaria de Designação de Fiscal
001/2019	010/2019	29/01/2019	30/01/2019 - 29/01/2020	Por ser Dispensa com base no art. 24, II, não é necessária publicação.	18/02/2019 - P. 06	CLARO S.A.	INTERNET BANDA LARGA 60 MEGA E TV A CABO	RS276,80	RS3.321,60	2019NE00052	DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, II, DA LEI 8.666/93	Port. 035, de 18/02/2019, publicada em 20/02/2019
002/2019	375/2018	01/04/2019	01/04/2019 - 31/03/2019	19/03/2019	02/04/2019 - Página 05 - Ed. 33.973	SODEXO PASS	FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS61.738,20	RS795.403,80	2019NE000	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 090/2019-CGL	Port. 053/2019, de 01/04/2019, publicada em 02/04/2019, página 05, Ed. 33.973
003/2019	179/2019	01/04/2019	01/04/2019 - 31/12/2019	27/03/2018 - ED. 33.731	10/04/2019 - Página 12	BAR E RESTAURANTE BUDEGA	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	RS4.070,00	RS36.630,00	2019NE00127	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0044/2018 (P.E. 172/2018)	Portaria n.º 055/2019, publicada em 10/04/2019
004/2019	023/2019	21/05/2019	29/05/2019 - 28/05/2020	29/03/2019 - PÁGINA 23	22/05/2019, Página 04	CCM	LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA JUCEA	RS 17.500,00	RS 210.000,00	2019NE000159	DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, X, DA LEI 8.666/93	Portaria n.º 067/2019, publicada em 22/05/2019
005/2019	261/2019	15/05/2019	15/05/2019-14/05/2020	Por ser Dispensa com base no art. 24, II, não é necessária publicação.	27/05/2019, página 09, ED. 34.009	PRODAM	SERVIÇOS DE FIREWALL	RS 1.371,66	RS 16.459,92	2019NE000181	DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, XVI, LEI 8.666/93	Portaria n.º 068/2019, publicada em 27/05/2019, página 09
006/2018	178/2019	02/08/2019	02/08/2019 - 01/08/2020	12/06/2019 - PÁGINA 01 - ED. 34.021	24/07/2019, Página 01 - ED. 34.049	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVA LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS	RS 1.905,20	RS 22.862,40	2019NE00219	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 245/2019-CGL	Portaria n.º 087/2019, publicada em 26/07/2019, página 06.
007/2019	482/2019	30/09/2019	01/10/2019 - 30/09/2020	Portaria n.º 113/2019 - 23/09/2019 - Páginas 19 e 20	08/10/2019 - Página 18	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA - CIEE	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR	RS25.080,20	RS300.962,40	2019NE00359	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	Portaria n.º 118/2019 - 16/10/2019, Página 03
008/2019	198/2019	01/11/2019	01/11/2019 - 31/10/2020	Portaria n.º 119/2019 - Publicada dia 16/10/2019, Página 03 - ED. 34.107	11/11/2019 - Página 01	CANAÁ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	LOCAÇÃO DE 40 VAGAS DE ESTACIONAMENTO	RS 48.000,00	RS 4.000,00	2019NE00389	DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, X, DA LEI 8.666/93	Portaria n.º 125/2019, Publicada dia 18/11/2019

  
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 - JUCEA  
 Aldemira Pinheiro Pereira  
 Chefe do Depto de Administração e Finanças



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

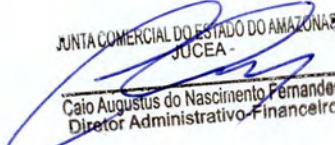
Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :	016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO											
Gestão :	00002	- AUTARQUIA											
2018NE00176	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON											
23122000120010001	02010000	33904901	5.354,52					0,00		0,00	0,00	5.354,52	5.354,52
<b>Total da UG :</b>			<b>5.354,52</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,52</b>	<b>5.354,52</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>5.354,52</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,52</b>	<b>5.354,52</b>

  
**Lenio Abreu Lima**  
 CPF: 046.856.792-53  
 Contador CRC-AM 007764/O-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 JUCEA  
  
 Cato Augustus do Nascimento Fernandes  
 Diretor Administrativo-Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 JUCEA  
  
 Enio Luiz Ferrarini  
 Presidente





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

Impresso em:07/01/2020 08:59:13

Relatório de Depreciação de Bens por Item de Despesa

Unidade Gestora: 016201 - Jucea

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Nº Contábil	Grupo Contábil	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1231101020000	Aparelho de Comunicação	1,3194	1,3194	1,3194	1,3194	1,3194	1,3194	1,3194	1,3194	1,3194	1,0262	1,0262	1,0262	14,9532
1231101030000	Aparelhos, Equip.e Utens.Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	20,9822	20,9822	20,9822	20,9822	20,9822	20,9822	20,9822	20,9822	3,2933	3,2933	3,2933	3,2933	181,0311
1231103010000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,9156	2,9156	2,9156	2,9156	2,9156	2,9156	2,9156	2,9156	2,9156	0,0000	0,0000	0,0000	26,2400
1231104050000	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	0,0000	0,0000	0,0000	0,6826	0,6826	0,6826	0,6826	0,0000	0,6826	0,0000	0,0000	0,0000	3,4129
1231102010000	Equipamentos de Processamento de Dados	2.067,6447	2.614,5780	2.614,5780	2.668,2320	2.688,1070	2.688,1070	2.688,1070	2.677,9864	2.440,8473	2.197,6087	2.197,6087	2.197,6087	29.741,0135
1231101050000	Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	10,8075	129,6900
1231101070000	Máquinas e Equipamentos Energéticos	59,9999	59,9999	59,9999	59,9999	59,9999	59,9999	59,9999	29,9999	59,9999	0,0000	0,0000	0,0000	509,9987
1231101060000	Máquinas e Equip.de Natureza Industrial	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	15,7463	188,9550
1231101230000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	213,0388	213,0388	284,2888	284,2888	284,2888	284,2888	309,5938	238,3438	329,5363	258,2863	304,9363	304,9363	3.308,8653
1231103030000	Mobiliário em Geral	3.985,6900	4.019,4400	4.019,4400	4.019,4400	4.019,4400	4.019,4400	4.021,9900	4.015,9900	4.021,9900	223,3234	223,3234	238,9984	36.828,5055
<b>Total:</b>		<b>6.378,1443</b>	<b>6.958,8276</b>	<b>7.030,0776</b>	<b>7.084,4142</b>	<b>7.104,2892</b>	<b>7.104,2892</b>	<b>7.132,1442</b>	<b>7.014,0910</b>	<b>6.887,1381</b>	<b>2.710,0916</b>	<b>2.756,7416</b>	<b>2.772,4166</b>	<b>70.932,6652</b>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA -  
Marta Eulene Sampaio Silva  
Chefe do Setor de Patrimônio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA -  
Caio Augustus do Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA -  
Enio Luiz Fernandes  
Presidente

Anexo 02  
Despesa Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
Gestao : 00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

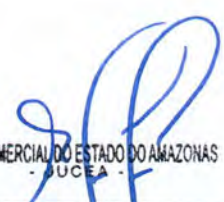
DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			4.745.849,56
319000	Aplicacoes Diretas		4.401.153,38	
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.055.431,05		
319013	Obrigacoes Patronais	260.907,96		
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	11.700,00		
319093	Indenizações e Restituições	73.114,37		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		344.696,18	
319113	Obrigacoes Patronais	344.696,18		
330000	Outras Despesas Correntes			2.988.463,22
339000	Aplicacoes Diretas		2.921.942,22	
339014	Diarias - Civil	31.966,50		
339030	Material de Consumo	85.424,21		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	136.636,63		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.068,00		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.246.423,74		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	354.878,08		
339046	Auxilio Alimentacao	648.554,21		
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	115.301,93		
339049	Auxilios-Transporte	62.183,04		
339091	Sentenças Judiciais	92.547,82		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	118.488,72		
339093	Indenizações e Restituições	19.469,34		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		66.521,00	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.839,00		
339192	Despesas De Exercicios Anteriores	2.682,00		
440000	Investimentos			24.168,00
449000	Aplicacoes Diretas		24.168,00	
449052	Equipamentos e Material Permanente	24.168,00		
TOTAL				7.758.480,78

  
**Lenio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -

  
Caio Augustus do Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -


  
Enio Luiz Ferrarini  
Presidente




Anexo 02  
Receita Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
Gestao : 00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			11.389.652,65
13000000	Receita Patrimonial		432.460,65	
13200000	Valores Mobiliários	432.454,02		
13210000	Juros e Correções Monetárias	432.454,02		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432.454,02		
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	6,63		
13900011	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6,63		
16000000	Receita de Serviços		10.918.061,75	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.918.061,75		
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	10.918.061,75		
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	10.918.061,75		
19000000	Outras Receitas Correntes		39.130,25	
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.130,25		
19220000	Restituições	39.130,25		
19229900	Outras Restituições	39.130,25		
19229911	Outras Restituições - Principal	39.130,25		
			<b>TOTAL</b>	<b>11.389.652,65</b>

  
**Lênio Abreu Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/l-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
  
Caio Augustus de Nascimento Fernandes  
Diretor Administrativo-Financeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
- JUCEA -  
  
Eno Luiz Ferrarini  
Presidente