

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS, EXERCÍCIO DE 2020 DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS-JUCEA.

A Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, Autarquia Estadual vinculada administrativamente ao Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e tecnicamente ao Departamento de Registro Empresarial e Integração-DREI, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira e patrimônio próprio.

O orçamento para o exercício financeiro de 2020, foi aprovado pela Lei nº. 5.065 de 30 de dezembro de 2019, que estimou a receita e fixou a despesa da UG 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS em R\$ 11.627.000,00 (Onze milhões, seiscentos e vinte e sete mil reais), acrescido do valor de R\$ 380.813,68 (Trezentos e oitenta mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos), correspondente a Crédito Suplementar mediante Superávit de Exercícios Anteriores, Fonte 401 - Diretamente Arrecadados, totalizando o valor da Dotação Autorizada no exercício de R\$ 12.007.813,68 (Doze milhões, sete mil, oitocentos e treze mil e sessenta e oito centavos). As Despesas Orçamentárias se dividem em duas categorias econômicas: Despesas Correntes e Despesas de Capital.

**As Despesas Correntes** são destinadas à manutenção e funcionamento da máquina pública. Como por exemplo, temos as despesas com pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida e outras despesas correntes.

**As Despesas de Capital** são efetuadas visando adquirir ou constituir bens de capital (máquinas, veículos, imóveis), que vão compor o patrimônio público ou gerar novos bens e serviços. São os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida.

Demonstramos no quadro a seguir, o comparativo da despesa autorizada com a executada e o saldo orçamentário.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## Despesas Orçamentárias

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO AUTORIZADA (R\$)	EXECUTADA (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
PESSOAL ENCARGOS E	5.112.751,09	4.923.618,96	189.132,13
OUTRAS DESPESAS CORENTES	6.027.062,59	3.787.828,85	2.239.233,74
INVESTIMENTOS	868.000,00	38.283,00	829.717,00
TOTAL	12.007.813,68	8.749.730,81	3.258.082,87

O Resultado da Despesa Orçamentária foi de R\$ 3.258.082,87 (Três milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), demonstrando uma economia orçamentária, pois os gastos executados somaram valores inferiores aos estimados.

## Receita Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREV. INICIAL	REC. REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	11.627.000,00	11.055.089,10	(571.910,90)
Receita Patrimonial	350.000,00	185.632,53	(164.367,47)
Receita de Serviços	11.200.000,00	10.848.877,90	(351.122,10)
Outras Receitas Correntes	77.000,00	20.578,67	( 56.421,33)
TOTAL DAS RECEITAS	11.627.000,00	11.055.089,10	(571.910,90)

Rua Major Gabriel, 1728  
1º andar-Praça 14 de  
Janeiro  
Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69020-060

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

**Do Financeiro:**

De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Em relação às receitas e despesas orçamentárias e extra orçamentárias, constantes do Balanço Financeiro, são demonstrados os "movimentos financeiros", ou seja, o somatório das operações realizadas durante o exercício.

INGRESSOS	VALOR R\$	DISPÊNDIOS	VALOR R\$
Receita Orçamentária	11.055.089,10	Despesa Orçamentária	8.749.730,81
Transferências Financeiras Recebidas	147.416,00	Transferências Financeiras Concedidas	3.272.456,41
Recebimentos Extra Orçamentários	4.677.679,34	Pagamentos Extra Orçamentários	1.730.661,99
Saldo do Exercício Anterior	10.364.281,87	Saldo para o Exercício Seguinte	12.491.617,10
<b>TOTAL</b>	<b>26.244.466,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.244.466,31</b>

O Resultado da Apuração da Disponibilidade Financeira para o exercício seguinte foi de R\$ 12.491.617,10 (Doze milhões, quatrocentos e noventa e um reais, seiscentos e dezessete reais e dez centavos).

Do valor empenhado de R\$ 8.749.730,81 (Oito milhões, setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e trinta reais e oitenta e um centavos) foi pago R\$ 8.673.677,37 (Oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), ficando em Restos a Pagar o valor de R\$ 76.053,44

Rua Major Gabriel, 1728  
1º andar-Praça 14 de  
Janeiro  
Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69020-060

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS





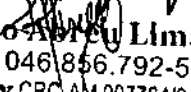
# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

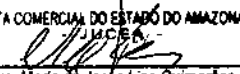
O Passivo Financeiro registrado no Balanço Patrimonial corresponde a R\$ 81.407,96 sendo : R\$ 76.053,44 (setenta e seis mil, cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), referente a Restos a Pagar do exercício, ou seja despesas empenhadas e não pagas e R\$ 5.354,52 (cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) proveniente de Restos a Pagar do exercício de 2018 que será dado baixa no exercício de 2021.

É o relatório.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Bruno Andrade Franco  
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães  
Presidente





**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS -JUCEA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020**

Manaus

2020

Rua Major Gabriel, 1728  
1º andar-Praça 14 de  
Janeiro  
Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69020-060

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS





**COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO**

**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**

**Presidente**

**JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA**

**Vice- Presidente**

**LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE**

**Secretária-Geral**

**IASMIN ROSANA ALVEZ DA CRUZ**

**Procuradora Chefe**

**DANIEL OLIVEIRA LOBO COELHO**

**Diretor Administrativo-Financeiro**

1

Rua Major Gabriel, 1728  
1º andar-Praça 14 de  
Janeiro  
Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69020-060

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



## APRESENTAÇÃO

O presente relatório demonstra os resultados alcançados pela Junta Comercial do Estado do Amazonas no exercício de 2020, elaborado em cumprimento aos preceitos constitucionais e legais, visando dar transparência às contas públicas. O Balanço Geral da Jucea atende, entre outras, às seguintes normas: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade nº 101/2000. Em cumprimento a Resolução nº 004/2016 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Art. 2º., que deverá ser protocolado no Tribunal de Contas até o dia 31 de março do exercício subsequente.

### 1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, Entidade Autárquica, criada pela Lei nº1.095, de 12 de novembro de 1973, com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação-SEDECTI, subordinada administrativamente ao Governo do Estado e Tecnicamente a partir de 28 de março de 2013 ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

Tem por finalidade executar e administrar, no Estado, os serviços próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, segundo o disposto na legislação federal nº 8.934, de 18/11/94, bem como fomentar, facilitar e simplificar o registro de empresas e negócios, em consonância com as políticas de desenvolvimento social e econômico do Estado, competindo-lhe:

2



I - Executar os serviços de registro de empresário, sociedade empresária e sociedade cooperativa, neles compreendidos:

- a) o arquivamento dos atos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de empresas, de cooperativas, das declarações de microempresas e empresas de pequeno porte, e dos atos relativos a consórcios e grupo de sociedades de que trata a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
- b) o arquivamento de atos relacionados às sociedades empresárias estrangeiras autorizadas a funcionar no País;
- c) o arquivamento de atos ou documentos que, por determinação legal, seja atribuído ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e daqueles que possam interessar ao empresário ou às sociedades empresárias;
- d) a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas registradas e dos agentes auxiliares do comércio, nos termos do disposto na legislação específica;
- e) a emissão de certidões dos documentos arquivados;

II - Elaborar a tabela de preços de seus serviços, observado disposto em ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;

III - Processar, em relação aos agentes auxiliares do comércio:

- a) a habilitação, nomeação, matrícula e seu cancelamento dos tradutores públicos e intérpretes comerciais;
- b) a matrícula e seu cancelamento de leiloeiros, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais;





- IV. elaborar os respectivos Regimentos Internos e suas alterações, bem como as resoluções de caráter administrativo necessárias ao fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e regimentais;
- V – Expedir carteiras de exercício profissional para os agentes auxiliares do comércio matriculados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o disposto em ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;
- VI – Proceder ao assentamento dos usos e práticas empresariais;
- VII – prestar ao Departamento Nacional de Registro Emergencial e Integração da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia as informações necessárias:
- a) à organização, formação e atualização do cadastro nacional das empresas em funcionamento do País; (Redação dada pelo Decreto n°10.173, de 2019)
  - b) à realização de estudos para o aperfeiçoamento dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
  - c) ao acompanhamento e à avaliação da execução dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
  - d) à catalogação dos assentamentos de usos e práticas empresariais procedidos; e (Redação dada pelo Decreto n°10.173, de 2019); e
  - e) III- organizar, formar, atualizar e auditar, observado o disposto nos atos do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, o Cadastro Estadual de Empresas – CEE, integrante do Cadastro Nacional de Empresas – CNE. (Redação dada pelo Decreto n°10.173, de 2019)





## **2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

De acordo com a Lei Delegada nº 98, de 18 de maio de 2007, publicada no Diário Oficial da mesma data, definiu a estrutura organizacional da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, fixando o seu quadro de cargos comissionados e estabeleceu outras providências.

Dirigida pelo presidente, com o auxílio de um Vice-Presidente e de um Secretário-Geral, a Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA tem a seguinte estrutura organizacional.

### **I – ÓRGÃO COLEGIADO**

- a) Colégio de Vogais

### **II – ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA E ACESSORAMENTO**

- a) Gabinete
- b) Assessoria
- c) Vice-Presidência
- d) Procuradoria Regional

### **III – ÓRGÃO DE ATIVIDADES-MEIO**

- a) Secretária-geral
  - 1- Departamento Administrativo-Financeiro

### **IV – ÓRGÃO DE ATIVIDADES-FIM**

- a) Departamento de Registro Público de Empresas Mercantis

#### **2.1 COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO**

O Colégio de Vogais, órgão deliberativo superior, integrado por 14 (quatorze) membros efetivos e respectivos suplentes, tem a seguinte composição plenária:

I- 13 (treze) Vogais, representando as entidades patronais de grau superior e a Associação Comercial do Amazonas sendo:

- 2 (dois) pela Federação do Comércio do Estado do Amazonas;
- 2 (dois) pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas;
- 2 (dois) pela Federação da Agricultura do Estado do Amazonas;
- 1 (um) pela Associação Comercial do Amazonas;



**II- 4 (quatro) Vogais e respectivos suplentes, representando:**

- a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Amazonas;
- o Conselho Regional de Economia do Amazonas;
- o Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas;
- o Conselho de Administração do Amazonas/Roraima;

**III- 2 (dois) Vogais e respectivos suplentes de livre escolha do Governo do Estado.**

## **2.2 Composição do Colégio de Vogais**

**Representante da Federação do Comércio do Estado do Amazonas**

**Titular: Antônia Moura de Souza**

**Suplente: Antônio M. dos Santos da S. Azevedo**

**Titular: José Roberto Trados Júnior**

**Suplente: Anderson Santos da Frota**

**Representante das Indústrias do Estado do Amazonas**

**Titular: Carlos Alberto M. de Azevedo**

**Suplente: Jonas Martins Neves**

**Titular: Matheus San Martin**

**Representante da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas**

**Titular: Mário Jorge de Souza Bastos**

**Suplente: Luiz Carlos de Araújo Cordelro**

**Titular: Andréa Pereira de Lima Bianchi**

**Suplente: Marcos Anderson P. Nogueira**

**Representante da Associação Comercial do Estado do Amazonas**

**Titular: Rui Félix dos Santos**

**Suplente: Maria da Paz Nunes**

**Representante da Ordem dos Advogados do Brasil / Seção Amazonas**

**Titular: Frederico Santos Paiva**

**Suplente: Marco Antônio Nobre Salum**





Representante do Conselho Regional de Economia do Amazonas  
Titular: Luiz César Teixeira da Silveira  
Suplente: Albertina de Fátima S. de Santana

Representante do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas  
Titular: Manoel Carlos de Oliveira Júnior  
Suplente: Joseny Gusmão da Silva

Representante do Conselho Regional de Administração do Amazonas/ Roraima  
Titular: Nelson Aniceto Fonseca Rodrigues  
Suplente: Orlando Ferreira Cruz

Representante do Governo  
Titular: Maria de Jesus Lins Guimaraes  
Suplente: Jacqueline Alfaia de Oliveira

### 3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária da Junta Comercial do Estado do Amazonas foi aprovada na Lei nº 5.065 de 30 de dezembro de 2019, que estimou as receitas e fixou as despesas em R\$11.627.000,00 (onze milhões, seiscentos e vinte e sete mil reais) para o exercício de 2020, acrescido de R\$380.813,68 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos) de crédito suplementar proveniente de Superávit Financeiro apurado nos exercícios anteriores, totalizando em R\$12.007.813,68 (doze milhões, sete mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos), conforme demonstrativo abaixo.

Receitas Orçamentárias	Prev. Autorizada	Receita Realizada	SALDO
RECEITAS CORRENTES	R\$ 11.627.000,00	R\$ 11.055.089,10	R\$ 571.910,90
Receita de Serviços	R\$ 11.200.000,00	R\$ 10.848.877,90	R\$ 351.122,10
Receita Patrimonial	R\$ 350.000,00	R\$ 185.632,53	R\$ 164.367,47
Outras Receitas Correntes	R\$ 77.000,00	R\$ 20.578,67	R\$ 56.421,33





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Créditos Adicionais proveniente de Superávit Financeiro apurado em exercícios anteriores, no valor de R\$ 380.813,68

Destaca-se a receita se serviço da Junta Comercial do Estado representada pelos recursos proveniente da contraprestação dos serviços prestados do registro de empresas mercantis e atividades afins, que foi registrada no exercício no valor de R\$10.848.877,90 (dez milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

Receita Patrimonial, no valor de R\$ 185.632,53 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), foi proveniente de aplicações financeiras em renda fixa RPPS, com resgate automático.

Outras Receitas Correntes registrada no valor de R\$ 20.578,67 (vinte mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), corresponde a receita proveniente de

### 3. 1 Demonstrativo de Arquivamentos por tipo Empresarial, exceto MEI

Natureza Jurídica	Constituição	Alteração	Extinção
Empresa Pública	02	02	0
Cooperativa	22	151	0
Soc. Empresária em Comandita Simples	0	01	0
Empresário	2.845	7.477	1.711
Sociedade Anônima Aberta	0	25	0
Empresa Individual de Resp. Ltda.	1.662	5.161	229
Sociedade Estrangeira Filial	0	01	0
Sociedade de Economia Mista	0	84	0
Consortio de Sociedades	13	0	0
Sociedade Empresária Ltda.	2.067	10.306	875
Sociedade Anônima Fechada	07	764	0
<b>Total de Registro</b>	<b>6.618</b>	<b>23.972</b>	<b>2.815</b>

8

Rua Major Gabriel, 1728  
1º andar-Praça 14 de  
Janeiro  
Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69020-060

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



#### 4. GESTÃO DA DESPESA

##### 4.1 Despesa Orçamentária

A Despesa Orçamentária, também denominada Despesa Pública, representa o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para os investimentos e Manutenção dos serviços públicos (registro de empresas mercantis), prestados à sociedade.

Compreende o valor da despesa fixada, conforme determina na LOA e as alterações ocorridas no exercício. No quadro a seguir, são apresentadas as despesas por categoria econômica e grupo.

A despesa autorizada final ficou em R\$ 12. 007.813,68 (doze milhões, sete mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos), alterada em R\$ 380.813,68 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos) em relação à dotação inicial.

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 9.909.000,00</b>	<b>R\$ 1.230.813,68</b>	<b>R\$ 11.139.813,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 5.086.000,00	R\$ 26.751,09	R\$ 5.112.751,09
Outras Despesas Correntes	R\$ 4.823.000,00	R\$ 1.204.062,59	R\$ 6.027.062,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 1.718.000,00</b>	<b>R\$ 850.000,00)</b>	<b>R\$ 868.000,00</b>
Investimentos	R\$ 1.718.000,00	R\$ 850.000,00)	R\$ 868.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.627.000,00</b>	<b>R\$ 380.813,68</b>	<b>R\$ 12.007.813,68</b>

#### 5. EXECUÇÃO DA DESPESA

A despesa empenhada no exercício de 2020 totalizou R\$ 8.749.730,81 que, comparada à autorizada final, resultou em uma economia orçamentária de R\$ 3.258.082,87 conforme demonstrativo.



CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	EXECUTADA	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 5.112.751,09	R\$ 4.923.618,96	R\$ 189.132,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 6.027.062,59	R\$ 3.787.828,85	R\$ 2.239.233,74
INVESTIMENTOS	R\$ 868.000,00	R\$ 38.283,00	R\$ 829.717,00
TOTAL	R\$ 12.007,813,68	R\$ 8.749.730,81	R\$ 3.258.082,87

O Grupo Pessoal e Encargos Sociais representa 56,27% do total das despesas empenhadas com valor de R\$ 4.923.618,96 (quatro milhões, novecentos e vinte e três mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e seis centavos).

#### 5.1 Outras Despesas Correntes

O Grupo Outras despesas Correntes, representa 43,29% da despesa empenhada no exercício, no valor de R\$ 3.787.828,85 este grupo faz frente à contratação de serviços imprescindíveis ao funcionamento normal da Junta Comercial do Estado do Amazonas.

#### 5.2 Contratos de Prestação de Serviços Realizados

Durante o exercício foram realizados 04 (quatro) contratos de prestação de serviços para atender as necessidades imprescindíveis ao funcionamento da Autarquia, a saber:





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
001/2020	Praarquivar Serviços Administrativos	Guarda e Gerenciamento de Documentos Administrativos do Órgão	R\$ 9.484,80
10002/2020	Prodam Processamento de Dados S/A	Serviço de Sistema de Protocolo (Sprweb)	R\$ 16.214,40
003/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Recrutamento e seleção de estagiários	350.426,40
004/2020	AC Gestão Eireli	Serviço de Consultoria, contratação de Pessoa Física	R\$ 2.492.441,04

Manaus, 29 de março de 2021

MARIA DE JESUS<sup>3</sup> Assinado de forma digital por MARIA DE LINS JESUS LINS  
GUIMARAES:441-6220-6220  
GUIMARAES:44139306220

**Maria de Jesus Lins Guimarães**

Assinatura Digital

Presidente

Junta Comercial do Estado do Amazonas

11

Rua Major Gabriel, 1728  
1º andar-Praça 14 de Janeiro  
Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69020-060

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS







**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS -JUCEA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020**

Manaus

2020

Rua Major Gabriel, 1728  
1º andar-Praça 14 de  
Janeiro  
Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69020-060

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS





**COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO**

**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**

**Presidente**

**JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA**

**Vice- Presidente**

**LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE**

**Secretária-Geral**

**IASMIN ROSANA ALVEZ DA CRUZ**

**Procuradora Chefe**

**DANIEL OLIVEIRA LOBO COELHO**

**Diretor Administrativo-Financeiro**

1

Rua Major Gabriel, 1728  
1º andar-Praça 14 de  
Janeiro  
Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69020-060

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



## APRESENTAÇÃO

O presente relatório demonstra os resultados alcançados pela Junta Comercial do Estado do Amazonas no exercício de 2020, elaborado em cumprimento aos preceitos constitucionais e legais, visando dar transparência às contas públicas. O Balanço Geral da Jucea atende, entre outras, às seguintes normas: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade nº 101/2000. Em cumprimento a Resolução nº 004/2016 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Art. 2º., que deverá ser protocolado no Tribunal de Contas até o dia 31 de março do exercício subsequente.

### 1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, Entidade Autárquica, criada pela Lei nº1.095, de 12 de novembro de 1973, com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação-SEDECTI, subordinada administrativamente ao Governo do Estado e Tecnicamente a partir de 28 de março de 2013 ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

Tem por finalidade executar e administrar, no Estado, os serviços próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, segundo o disposto na legislação federal nº 8.934, de 18/11/94, bem como fomentar, facilitar e simplificar o registro de empresas e negócios, em consonância com as políticas de desenvolvimento social e econômico do Estado, competindo-lhe:

2



I - Executar os serviços de registro de empresário, sociedade empresária e sociedade cooperativa, neles compreendidos:

- a) o arquivamento dos atos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de empresas, de cooperativas, das declarações de microempresas e empresas de pequeno porte, e dos atos relativos a consórcios e grupo de sociedades de que trata a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
- b) o arquivamento de atos relacionados às sociedades empresárias estrangeiras autorizadas a funcionar no País;
- c) o arquivamento de atos ou documentos que, por determinação legal, seja atribuído ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e daqueles que possam interessar ao empresário ou às sociedades empresárias;
- d) a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas registradas e dos agentes auxiliares do comércio, nos termos do disposto na legislação específica;
- e) a emissão de certidões dos documentos arquivados;

II - Elaborar a tabela de preços de seus serviços, observado disposto em ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;

III - Processar, em relação aos agentes auxiliares do comércio:

- a) a habilitação, nomeação, matrícula e seu cancelamento dos tradutores públicos e intérpretes comerciais;
- b) a matrícula e seu cancelamento de leiloeiros, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais;



- IV. elaborar os respectivos Regimentos Internos e suas alterações, bem como as resoluções de caráter administrativo necessárias ao fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e regimentais;
- V – Expedir carteiras de exercício profissional para os agentes auxiliares do comércio matriculados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o disposto em ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;
- VI – Proceder ao assentamento dos usos e práticas empresariais;
- VII – prestar ao Departamento Nacional de Registro Emergencial e Integração da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia as informações necessárias:
- a) à organização, formação e atualização do cadastro nacional das empresas em funcionamento do País; (Redação dada pelo Decreto n°10.173, de 2019)
  - b) à realização de estudos para o aperfeiçoamento dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
  - c) ao acompanhamento e à avaliação da execução dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
  - d) à catalogação dos assentamentos de usos e práticas empresariais procedidos; e (Redação dada pelo Decreto n°10.173, de 2019); e
  - e) III- organizar, formar, atualizar e auditar, observado o disposto nos atos do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, o Cadastro Estadual de Empresas – CEE, integrante do Cadastro Nacional de Empresas – CNE. (Redação dada pelo Decreto n°10.173, de 2019)





## **2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

De acordo com a Lei Delegada nº 98, de 18 de maio de 2007, publicada no Diário Oficial da mesma data, definiu a estrutura organizacional da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, fixando o seu quadro de cargos comissionados e estabeleceu outras providências.

Dirigida pelo presidente, com o auxílio de um Vice-Presidente e de um Secretário-Geral, a Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA tem a seguinte estrutura organizacional.

### **I – ÓRGÃO COLEGIADO**

- a) Colégio de Vogais

### **II – ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA E ACESSORAMENTO**

- a) Gabinete
- b) Assessoria
- c) Vice-Presidência
- d) Procuradoria Regional

### **III – ÓRGÃO DE ATIVIDADES-MEIO**

- a) Secretária-geral
  - 1- Departamento Administrativo-Financeiro

### **IV – ÓRGÃO DE ATIVIDADES-FIM**

- a) Departamento de Registro Público de Empresas Mercantis

## **2.1 COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO**

O Colégio de Vogais, órgão deliberativo superior, integrado por 14 (quatorze) membros efetivos e respectivos suplentes, tem a seguinte composição plenária:

I- 13 (treze) Vogais, representando as entidades patronais de grau superior e a Associação Comercial do Amazonas sendo:

- 2 (dois) pela Federação do Comércio do Estado do Amazonas;
- 2 (dois) pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas;
- 2 (dois) pela Federação da Agricultura do Estado do Amazonas;
- 1 (um) pela Associação Comercial do Amazonas;



**II- 4 (quatro) Vogais e respectivos suplentes, representando:**

- a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Amazonas;
- o Conselho Regional de Economia do Amazonas;
- o Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas;
- o Conselho de Administração do Amazonas/Roraima;

**III- 2 (dois) Vogais e respectivos suplentes de livre escolha do Governo do Estado.**

## **2.2 Composição do Colégio de Vogais**

**Representante da Federação do Comércio do Estado do Amazonas**

**Titular: Antônia Moura de Souza**

**Suplente: Antônio M. dos Santos da S. Azevedo**

**Titular: José Roberto Trados Júnior**

**Suplente: Anderson Santos da Frota**

**Representante das Indústrias do Estado do Amazonas**

**Titular: Carlos Alberto M. de Azevedo**

**Suplente: Jonas Martins Neves**

**Titular: Matheus San Martin**

**Representante da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas**

**Titular: Mário Jorge de Souza Bastos**

**Suplente: Luiz Carlos de Araújo Cordelro**

**Titular: Andréa Pereira de Lima Bianchi**

**Suplente: Marcos Anderson P. Nogueira**

**Representante da Associação Comercial do Estado do Amazonas**

**Titular: Rui Félix dos Santos**

**Suplente: Maria da Paz Nunes**

**Representante da Ordem dos Advogados do Brasil / Seção Amazonas**

**Titular: Frederico Santos Paiva**

**Suplente: Marco Antônio Nobre Salum**





Representante do Conselho Regional de Economia do Amazonas  
Titular: Luiz César Teixeira da Silveira  
Suplente: Albertina de Fátima S. de Santana

Representante do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas  
Titular: Manoel Carlos de Oliveira Júnior  
Suplente: Joseny Gusmão da Silva

Representante do Conselho Regional de Administração do Amazonas/ Roraima  
Titular: Nelson Aniceto Fonseca Rodrigues  
Suplente: Orlando Ferreira Cruz

Representante do Governo  
Titular: Maria de Jesus Lins Guimaraes  
Suplente: Jacqueline Alfaia de Oliveira

### 3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária da Junta Comercial do Estado do Amazonas foi aprovada na Lei nº 5.065 de 30 de dezembro de 2019, que estimou as receitas e fixou as despesas em R\$11.627.000,00 (onze milhões, seiscentos e vinte e sete mil reais) para o exercício de 2020, acrescido de R\$380.813,68 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos) de crédito suplementar proveniente de Superávit Financeiro apurado nos exercícios anteriores, totalizando em R\$12.007.813,68 (doze milhões, sete mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos), conforme demonstrativo abaixo.

Receitas Orçamentárias	Prev. Autorizada	Receita Realizada	SALDO
RECEITAS CORRENTES	R\$ 11.627.000,00	R\$ 11.055.089,10	R\$ 571.910,90
Receita de Serviços	R\$ 11.200.000,00	R\$ 10.848.877,90	R\$ 351.122,10
Receita Patrimonial	R\$ 350.000,00	R\$ 185.632,53	R\$ 164.367,47
Outras Receitas Correntes	R\$ 77.000,00	R\$ 20.578,67	R\$ 56.421,33

7







**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Créditos Adicionais proveniente de Superávit Financeiro apurado em exercícios anteriores, no valor de R\$ 380.813,68

Destaca-se a receita se serviço da Junta Comercial do Estado representada pelos recursos proveniente da contraprestação dos serviços prestados do registro de empresas mercantis e atividades afins, que foi registrada no exercício no valor de R\$10.848.877,90 (dez milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

Receita Patrimonial, no valor de R\$ 185.632,53 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), foi proveniente de aplicações financeiras em renda fixa RPPS, com resgate automático.

Outras Receitas Correntes registrada no valor de R\$ 20.578,67 (vinte mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), corresponde a receita proveniente de

### 3. 1 Demonstrativo de Arquivamentos por tipo Empresarial, exceto MEI

Natureza Jurídica	Constituição	Alteração	Extinção
Empresa Pública	02	02	0
Cooperativa	22	151	0
Soc. Empresária em Comandita Simples	0	01	0
Empresário	2.845	7.477	1.711
Sociedade Anônima Aberta	0	25	0
Empresa Individual de Resp. Ltda.	1.662	5.161	229
Sociedade Estrangeira Filial	0	01	0
Sociedade de Economia Mista	0	84	0
Consortio de Sociedades	13	0	0
Sociedade Empresária Ltda.	2.067	10.306	875
Sociedade Anônima Fechada	07	764	0
<b>Total de Registro</b>	<b>6.618</b>	<b>23.972</b>	<b>2.815</b>

8

Rua Major Gabriel, 1728  
1º andar-Praça 14 de  
Janeiro  
Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69020-060

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



#### 4. GESTÃO DA DESPESA

##### 4.1 Despesa Orçamentária

A Despesa Orçamentária, também denominada Despesa Pública, representa o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para os investimentos e Manutenção dos serviços públicos (registro de empresas mercantis), prestados à sociedade.

Compreende o valor da despesa fixada, conforme determina na LOA e as alterações ocorridas no exercício. No quadro a seguir, são apresentadas as despesas por categoria econômica e grupo.

A despesa autorizada final ficou em R\$ 12. 007.813,68 (doze milhões, sete mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos), alterada em R\$ 380.813,68 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos) em relação à dotação inicial.

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 9.909.000,00</b>	<b>R\$ 1.230.813,68</b>	<b>R\$ 11.139.813,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 5.086.000,00	R\$ 26.751,09	R\$ 5.112.751,09
Outras Despesas Correntes	R\$ 4.823.000,00	R\$ 1.204.062,59	R\$ 6.027.062,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 1.718.000,00</b>	<b>R\$ 850.000,00)</b>	<b>R\$ 868.000,00</b>
Investimentos	R\$ 1.718.000,00	R\$ 850.000,00)	R\$ 868.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.627.000,00</b>	<b>R\$ 380.813,68</b>	<b>R\$ 12.007.813,68</b>

#### 5. EXECUÇÃO DA DESPESA

A despesa empenhada no exercício de 2020 totalizou R\$ 8.749.730,81 que, comparada à autorizada final, resultou em uma economia orçamentária de R\$ 3.258.082,87 conforme demonstrativo.



CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	EXECUTADA	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 5.112.751,09	R\$ 4.923.618,96	R\$ 189.132,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 6.027.062,59	R\$ 3.787.828,85	R\$ 2.239.233,74
INVESTIMENTOS	R\$ 868.000,00	R\$ 38.283,00	R\$ 829.717,00
TOTAL	R\$ 12.007,813,68	R\$ 8.749.730,81	R\$ 3.258.082,87

O Grupo Pessoal e Encargos Sociais representa 56,27% do total das despesas empenhadas com valor de R\$ 4.923.618,96 (quatro milhões, novecentos e vinte e três mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e seis centavos).

#### 5.1 Outras Despesas Correntes

O Grupo Outras despesas Correntes, representa 43,29% da despesa empenhada no exercício, no valor de R\$ 3.787.828,85 este grupo faz frente à contratação de serviços imprescindíveis ao funcionamento normal da Junta Comercial do Estado do Amazonas.

#### 5.2 Contratos de Prestação de Serviços Realizados

Durante o exercício foram realizados 04 (quatro) contratos de prestação de serviços para atender as necessidades imprescindíveis ao funcionamento da Autarquia, a saber:





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR
001/2020	Praarquivar Serviços Administrativos	Guarda e Gerenciamento de Documentos Administrativos do Órgão	R\$ 9.484,80
10002/2020	Prodam Processamento de Dados S/A	Serviço de Sistema de Protocolo (Sprweb)	R\$ 16.214,40
003/2020	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Recrutamento e seleção de estagiários	350.426,40
004/2020	AC Gestão Eireli	Serviço de Consultoria, contratação de Pessoa Física	R\$ 2.492.441,04

Manaus, 29 de março de 2021

MARIA DE JESUS<sup>3</sup> Assinado de forma  
LINS digital por MARIA DE  
JESUS LINS  
GUIMARAES:441-6220 - GUIMARAES:4413930  
39306220 6220

**Maria de Jesus Lins Guimarães**

Assinatura Digital

Presidente

Junta Comercial do Estado do Amazonas

11

Rua Major Gabriel, 1728  
1º andar-Praça 14 de  
Janeiro  
Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69020-060

**JUCEA**   
JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS



Ofício N. 098/2021 – GCG/CGE

Manaus, 15 de março de 2021.

A Senhora  
**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**  
Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA  
Rua Major Gabriel, nº 1728 – Praça 14 de janeiro  
Manaus-AM

Assunto: Envio do Parecer e Certificado de Auditoria  
Processo nº 01.01.011109.000499/2020-78-CGE

Senhora Diretora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, em cumprimento ao capítulo V, XV a XVIII, do Decreto nº 40.824/2019 – Regimento Interno desta Controladoria-Geral do Estado, das diretrizes e procedimentos da Instrução Normativa CGE nº 001, de 17 de março de 2020, e em atendimento à Resolução nº 05/90 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/AM, encaminho a Vossa Senhoria o Parecer e Certificado de Auditoria nº 069/2021.

Atenciosamente,

[documento assinado digitalmente]  
**OTÁVIO DE SOUZA GOMES**  
Controlador-Geral do Estado

**Parecer N. 069/2021**

**Unidade Auditada: Junta Comercial Do Estado – JUCEA**

**U.G: 16.201**

**Exercício: 2020**

**Responsável: Maria de Jesus Lins**

1. Durante o exercício de 2020 foram realizados trabalhos de auditoria, com a consequente emissão do **Relatório n. 081/2020-SCGCI/AM**, objetivando emitir opinião sobre a regularidade da gestão, sob os aspectos definidos pelo Tribunal de Contas do Estado-TCE/AM, em atendimento à Resolução de nº 05/90.
2. Os trabalhos foram desenvolvidos considerando as disposições do Regimento Interno da Controladoria Geral do Estado, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e das diretrizes estabelecidas no Plano de Auditoria da CGE/AM, aprovado pela Portaria 017/2020-GCG/CGE e na **Ordem de Serviço SCGI/CGE/AM 11/2020**, baseando-se na análise dos atos registrados nos sistemas AFI, Portal da Transparência, SGC, E-Contas, AJURI e SCDP e demais informações fornecidas pela própria Unidade.
3. Para o escopo do trabalho de auditoria e, com vistas a verificação da boa gestão dos recursos, de acordo com a legislação pertinente, foram selecionadas e analisadas as questões: existência de informações no Portal da Transparência; implantação e funcionamento do controle interno; Regularidade Fiscal; Acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; Remessas de Prestação de Contas mensais – TCE; Análise da Execução Orçamentária junto ao Portal AFI-AM; Gestão contratual; e adequado registro do patrimônio no Sistema AJURI.
4. As falhas correspondem a: Falha no Cumprimento das Determinações e Recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; Falha na atuação dos gestores para o desenvolvimento do controle interno; Improriedade na escrituração contábil dos bens móveis; Pendência na prestação de contas ou prestação de contas incompleta no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP); Pendência na prestação de contas de Adiantamentos, no sistema AFI; Ausência de informações no Sistema SGC; Ausência de informações previstas na legislação, nos portais da transparência, que serão monitoradas por esta Controladoria.
5. Dado o prazo contido na Instrução Normativa n. 01/2020, a presente Unidade apresentou Plano de Providências informando como e quando adotará as medidas para sanar as impropriedades detectadas nas auditorias correspondentes.
6. Dessa forma, dando seguimento aos trabalhos da Controladoria, constatou-se que, de forma geral, a **Junta Comercial Do Estado – JUCEA** cumpriu as


normas legais e regulamentares pertinentes e enviou os documentos necessários à comprovação da boa gestão administrativa, orçamentária e financeira.

7. Face ao exposto e em atendimento às determinações contidas nos arts. 70 a 74 da Constituição Federal e art. 184, §2º, III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ressalvadas as impropriedades apontadas, as quais não comprometeram a probidade da gestão ou dos Administradores na utilização dos recursos públicos alocados à Unidade e nem causaram prejuízo à Fazenda Estadual, no exercício de 2020, conclui-se pela **REGULARIDADE**.
8. Por fim, cumpre ressaltar que este Parecer não elide nem respalda irregularidades não detectadas na presente avaliação, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Manaus, 25 de fevereiro de 2021.

(assinado digitalmente)  
**Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães**  
Subcontroladora-Geral de Controle Interno

Aprovado por:



**Otávio de Souza Gomes**  
Controlador-Geral do Estado do Amazonas.



## CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

**Certificado N°: 069/2021**


**Unidade Auditada: Junta Comercial Do Estado – JUCEA**

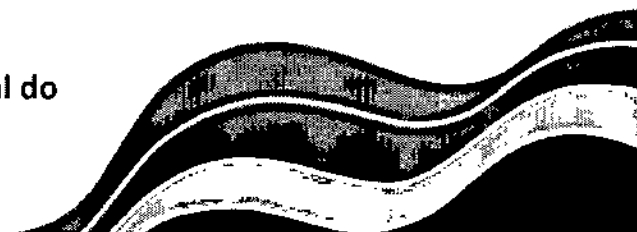
**UG: 16201**

Nos termos da Lei Orgânica n° 2.423, de 10 de dezembro de 1996, Artigo 1º, Incisos I e II, e Resolução n°. 05/90, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, no que tange à aplicação de recursos públicos sob a responsabilidade da **Junta Comercial do Estado – JUCEA**, e considerando atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade, conforme inciso I, do artigo 2º, da aludida Resolução, assim nos manifestamos:

A partir da análise dos documentos que fundamentaram o exame acerca das Demonstrações Contábeis da Unidade acima citada e seus demais complementares e, considerando o trabalho realizado pela equipe de controle interno da Controladoria Geral do Estado, assim como suas responsabilidades inerentes que estão de acordo com o Decreto n°. 40.824, de 17 de junho de 2019, como também do titular da pasta, por terem sido evidenciadas ocorrências que não comprometeram a probidade da gestão dos recursos alocados à unidade em referência, opinamos e certificamos pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas do Exercício 2020, conforme Relatório de Controle Interno n° 081/2020 e Parecer n° 069/2021.

Manaus, 25 de fevereiro de 2021.

  
**Otávio de Souza Gomes**  
Controlador-Geral do Estado do Amazonas







**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

# **RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO RAACI 2020**

1

Relatório Anual de Atividades de Controle Interno - RAACI, no qual é relatado as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno - UCI da JUCEA no exercício de 2020, apresentado ao Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas.





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO .....	3
2. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA COMPOSIÇÃO.....	3
3. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS.....	3
4. CONTRATOS .....	4
5. ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.....	6
6. PESSOAL .....	6
7. ADIANTAMENTOS.....	7
8. PAGAMENTOS.....	7
9. TRANSPARÊNCIA.....	8
10. CONCLUSÃO.....	8





## **1. APRESENTAÇÃO**

O RAACI, possui a finalidade de comunicar à Presidente, de maneira sucinta, as atividades executadas pela referida Unidade, no exercício de 2020, contemplando, de igual modo, os resultados obtidos durante as análises dos processos administrativos e das fiscalizações.

Finalmente, em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as instruções do TCE, a Unidade de Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e as despesas do órgão com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando acerca da instrução processual aos servidores, assim como pela busca da aplicação adequada dos recursos públicos.

## **2. UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA COMPOSIÇÃO**

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

3

### **Composição UCI no exercício de 2020**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>FORMAÇÃO</b>
Lorena Alencar Machado da Silva	Assessor 1 - AD-1	Controladora Interna	24/06/2020 - atual	Direito
Karen Londero	Terceirizada	Membro	16/11/2020	Direito

## **3. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PATRIMONIAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade constatou-se que:

- Foram cumpridas pela administração as metas propostas;





- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios dos cidadãos.

A Receita da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA no exercício de 2020 foi estimada em R\$ 11.627.000,00 (onze milhões e seiscentos e vinte sete mil reais), acrescentados de R\$ 380.813,68 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos) de Superávit Financeiro, totalizando o valor de R\$ 12.007.813,68 (doze milhões e sete mil oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos) e as despesas foram empenhadas no valor de R\$ 8.749.730,81 (oito milhões e setecentos e quarenta e nove mil e setecentos e trinta reais e oitenta e um centavos) restando um saldo orçamentário de R\$ 3.258.082,87 (três milhões e duzentos e cinquenta e oito mil e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), como se pode observar, a Direção da Autarquia teve o cuidado em contrair despesas de acordo com o valor estabelecido na Lei Orçamentária Anual – LOA e que foram indispensáveis ao funcionamento do Órgão.

A Receita da JUCEA é proveniente a prestação dos serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, conforme Lei Federal 8.934/94, regulamentada pelo Decreto 1.800/96.

No exercício foi arrecadado R\$ 11.055.089,10, conforme especificação:

Receita de Serviços	R\$ 10.848.877,90
Receita Patrimonial	R\$ 185.632,53
Outras Receitas Correntes	R\$ 20.578,67
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 11.055.089,10</b>

4

Despesa se deu da seguinte maneira:

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 4.923.618,96	R\$ 4.923.618,96
Outras despesas Correntes	R\$ 3.787.828,85	R\$ 3.711.775,41
Investimentos	R\$ 38.283,00	R\$ 38.283,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 8.749.730,81</b>	<b>R\$ 8.673.677,37</b>

#### 4. CONTRATOS

Durante o exercício, foram realizados 04 Contratos de prestação de serviços, para atender despesas de interesse do órgão, conforme especificação por objeto e a empresa contratada, todos de acordo com a minuta padrão aprovada pela Procuradoria Geral do Estado. Os Processos Licitatórios são realizados através da CGL- Comissão Geral de Licitação.

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



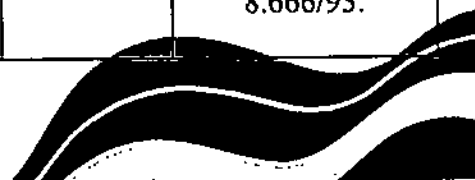


# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

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

Nº CONTRATO	VIGÊNCIA	OBJETO	CONTRATADO	VALOR GLOBAL (R\$)	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
001/2020 (016201)	23/03/2020 – 29/03/2021	Contratação de empresa especializada em guarda e gerenciamento de documentos de interesse da JUCEA.	PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	9.484,80	Dispensa de Licitação – Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.
002/2020 (016201)	01/07/2020 – 30/06/2021	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de execução de sistema de execução de sistema de protocolo em plataforma web (SPROWEB)	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.	16.214,40	Dispensa de Licitação – Art. 24, XVI, da Lei nº 8.666/93.
003/2020 (016201)	01/10/2020 – 30/09/2021	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recrutamento e seleção de estagiários de nível médio e superior para atender as necessidades da JUCEA.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	350.426,40	Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.
004/2020 (016201)	03/11/2020 - 01/05/2021	Contratação emergencial de pessoa jurídica especializada na prestação de	AC GESTÃO EMPRESARIA L EIRELI	2.492.441,04	Dispensa de Licitação – Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.





		serviços de terceiros, consultoria técnica – pessoa física, para atender as necessidades da JUCEA.			
--	--	--	--	--	--

**5. ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**

–Foi verificado, por amostragem, que:

- a) As licitações, quando existem, são realizadas através de abertura de processos, numeradas, autorizadas pela autoridade competente e publicadas de forma regular;
- b) Os resultados dos processos são homologados e adjudicados pela autoridade competente;
- c) Todas as contratações realizadas estão compatíveis com os preços de mercado;
- d) Os Processos Licitatórios são realizados através da CGL- Comissão Geral de Licitação.

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

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

**6. PESSOAL**

Quantitativo de profissionais que trabalham na entidade, totalizam em 160 (cento e sessenta) servidores. Os dados indicados abaixo referente ao quantitativo de servidores Estatutários, cargos comissionados com ou sem vínculo e conselho de vogais foram verificadas junto ao Portal da Transparência, cumprindo assim a Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527 de 2011.

VÍNCULO	QUANTIDADE	LOTAÇÃO
Comissionados sem vínculo	15	JUCEA - Manaus
Estatutários	52	JUCEA - Manaus
Estatutários	1	JUCEA - Manacapuru
Estatutários	1	JUCEA - Parintins





Estagiários	31	JUCEA - Manaus
Terceirizados	49	JUCEA - Manaus
Conselho de Vogais	11	JUCEA - Manaus
<b>TOTAL:</b>	<b>160</b>	

\* dados relativos aos profissionais terceirizados estão disponíveis no anexo I.

## 7. ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos do período de Janeiro a Dezembro de 2020 totalizam-se em 06 (seis), conforme demonstram relatórios extraídos dos sistemas de Administração Financeira Integrada (AFI) e Controle de Concessão de adiantamentos (CCA). anexo II.

<b>NOME</b>	<b>DATA LIBERAÇÃO</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
Maria das Graças Barbosa	31/01/2020	2020NE00064	R\$ 2.500,00	Aprovada
Maria da Graças Barbosa	31/01/2020	2020NE00065	R\$ 1.500,00	Aprovada
Edna Lindoso da Silva	29/07/2020	2020NE00304	R\$ 4.000,00	Aprovada
Edna Lindoso da Silva	29/07/2020	2020NE00305	R\$ 4.000,00	Aprovada
Júlio César de Souza Mesquita	16/10/2020	2020NE00351	R\$ 4.000,00	Aprovada
Júlio César de Souza Mesquita	16/10/2020	2020NE00352	R\$ 4.000,00	Aprovada

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

## 8. PAGAMENTOS EFETUADOS

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





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

1º O credor entra na fila no ato da entrega dos materiais ou prestações de serviços, com a apresentação da Nota Fiscal (NL), 2º ocorre a Programação de Desembolso (PD), 3º após a assinatura dos responsáveis, aguarda-se a liberação automática da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.

As relações de Ordens bancárias de Janeiro a Dezembro de 2020 estão disponíveis no anexo III.

## 9. TRANSPARÊNCIA

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

## 10. CONCLUSÃO

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

Ante o exposto, conclui-se o presente Relatório Anual de Atividades do Controle Interno, submetendo-o ao conhecimento e à aprovação da autoridade superior desta Pasta.

Manaus, 17 de março de 2021.

LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA  
Assinado de forma digital por  
LORENA ALENCAR MACHADO DA  
SILVA  
Dados: 2021.03.19 12:24:34 -04'00'

**LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA**  
Controladora Interna

*Noemy Mendes Bentes*  
**NOEMY MENDES BENTES**  
Membro da UCI





**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	ÊNIO LUIZ FERRARINI Matricula: N° 247.034-9 A	PRESIDENTE	Ordenador de Despesas	Exonerado: Dec. 10/6/2020
	MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES Matricula: N° 244.382-1 C			Nomeado: Dec. 10/06/2020
2	ROBERTA VERAS ANTONIO Matricula: N° 247.741-6 A	VICE-PRESIDENTE	-	Exonerado: Dec. 15/6/2020
	JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA Matricula: N° 127.425-2 H			Nomeado: Dec. 15/6/2020
3	ALBERTO PACHECO DA S. LADEIRA Matricula: N° 247.376-0 A	SECRETARIO-GERAL	-	Exonerado: Dec. 1º/07/2020
	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE Matricula: N° 257.741-6 A			Nomeado: Dec. 03/8/2020
4	FERNANDO HAYEK CARRIJO Matricula: N° 248.175-8 B	ASSESSOR I	Controle Interno	Exonerado: Dec. 24/6/2020
	LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA Matricula: N° 256.927-2 A	ASSESSOR I		Nomeado: Dec. 24/6/2020
5	CAIO AUGUSTUS DO N. FERNANDES Matricula: N° 145.995-3 H	DIR. ADM, E FINANCEIRO	-	Exonerado: Dec. 19/06/2020
	DANIEL OLIVEIRA LOBO COELHO Matricula: N° 221.569-1 D			Nomeado: Dec. 18/08/2020
6	MARIA EULÊNICE SAMPAIO DA SILVA MATRICULA: N° 157.946-0 A	ASSISTENTE TÉCNICO	Resp. Setor de Patrimônio	Portaria N° 008/2016 -GP de 29/12/2016 Desligamento: 31/08/2020
	JOÃO FRANK CANIDÉ DA SILVA MATRICULA: N° 157.977-0 A			Início: Portaria N° 077/2020 -GP de 31/08/2020
7	RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO	-	Resp. Setor de Contabilidade (Tesouraria)	Desligamento: 01/01/2020 a 31/12/2020
	ARITE PINHIRO PEREIRA MATRICULA: N° 143.614-7 B			Exercendo: 01/07/2020
8	MARIA SALETE DUARTE Matricula: N° 157.993-2 A	ASSISTENTE TÉCNICO	Resp. Setor Material. Almoxarifado	Desligamento: 10/10/2020
	DENNY ROBERTO GUEDES MOTA Matricula: N° 256.942-6 A	GERENTE AD-2		Exonerado: Dec. 25/10/2020
	JOÃO FRANK CANINDÉ DA SILVA Matricula: N° 157.993-2 A	ASSISTENTE TÉCNIC		Início: Portaria N° 098/2020 -GP de 16/10/2020

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.438.964,89</b>	<b>6.787.547,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.035,11</b>	<b>6.931,20</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	10.364.281,87	6.703.328,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	24.839,94	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.509,87	8.509,87	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	5.354,52	5.354,52
Estoques	62.173,15	75.708,87	Valores Restituíveis	13.840,65	1.576,68
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.238.861,19</b>	<b>1.755.253,45</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.035,11</b>	<b>6.931,20</b>
Imobilizado	1.238.861,19	1.755.253,45			
Bens Móveis	948.302,17	1.393.761,77			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	321.071,98	250.139,32			
Bens Imóveis	611.631,00	611.631,00			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	11.633.790,97	8.535.869,32
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.633.790,97</b>	<b>8.535.869,32</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.677.826,08</b>	<b>8.542.800,52</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>11.677.826,08</b>	<b>8.542.800,52</b>

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA

  
Cairo Augustus do Nascimento Ferrnandes  
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									
GESTAO : 00002 AUTARQUIA									
2018NE00176	04/06/2018	04603197000104	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTAI	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>
2020NE00014	02/01/2020	00000000456594	BANCO DO BRASIL S A	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903981	0,00	58,50	58,50
2020NE00023	02/01/2020	04069015000167	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTE	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903007	0,00	143,60	143,60
2020NE00026	02/01/2020	09540692000135	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA E	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903979	0,00	2.383,55	2.383,55
2020NE00052	02/01/2020	60746948032073	BANCO BRADESCO S A	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903981	0,00	1.698,63	1.698,63
2020NE00053	02/01/2020	00394460007235	MINISTERIO DA FAZENDA	16201 23 125 3304	21350011 02010000	33904712	0,00	8.724,01	8.724,01
2020NE00074	11/02/2020	04597340000100	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARIN	16201 23 122 0001	20870001 02010000	33903944	0,00	156,36	156,36
2020NE00084	21/02/2020	08516802000160	PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS L1	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903979	0,00	790,40	790,40
2020NE00177	24/04/2020	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	16201 23 122 0001	26430001 02010000	33904007	0,00	1.478,92	1.478,92
2020NE00214	22/05/2020	04603197000104	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTAI	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33904901	0,00	4.711,20	4.711,20
2020NE00215	25/05/2020	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903301	0,00	22.155,34	22.155,34
2020NE00229	16/06/2020	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	16201 23 122 0001	26430001 02010000	33904002	0,00	2.491,52	2.491,52
2020NE00287	16/07/2020	03117534000190	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33904011	0,00	6.228,81	6.228,81
2020NE00378	05/11/2020	31006625000194	CANAÃ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903910	0,00	8.000,00	8.000,00
2020NE00384	11/11/2020	22267917000190	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903501	0,00	9.658,20	9.658,20
2020NE00420	03/12/2020	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903021	0,00	4.500,00	4.500,00
2020NE00424	03/12/2020	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903022	0,00	1.485,00	1.485,00
2020NE00425	03/12/2020	04003942000184	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZ	16201 23 122 0001	20010001 02010000	33903016	0,00	1.389,40	1.389,40
						<b>TOTAL POR ANO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.053,44</b>	<b>76.053,44</b>
						<b>TOTAL POR UG</b>	<b>5.354,52</b>	<b>76.053,44</b>	<b>81.407,96</b>
						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.354,52</b>	<b>76.053,44</b>	<b>81.407,96</b>

Lênio *[assinatura]* Lima  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
*[assinatura]*  
Brunno André Franco  
Chefe do Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
*[assinatura]*  
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães  
Presidente



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/01/2020 a 01/03/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREADOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
31/01/2020	20200800002	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	2019NE00020				3.312,09
31/01/2020	20200800003	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2019NE00021				58,50
31/01/2020	20200800004	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2019NE00022				6.969,87
31/01/2020	20200800005	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03312579000116 - EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E E	2019NE00426	31/01/2020	66	2020RE00002	2.425,00
31/01/2020	20200800006	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019NE00100	31/01/2020	66	2020RE00002	1.331,00
31/01/2020	20200800007	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04819323000162 - KAELE LTDA	2019NE00093	31/01/2020	66	2020RE00002	1.620,25
31/01/2020	20200800008	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2019NE00023	31/01/2020	66	2020RE00002	74,96
31/01/2020	20200800009	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2019NE00023	31/01/2020	66	2020RE00002	74,96
31/01/2020	20200800010	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04964821000107 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LT	2019NE00002	31/01/2020	66	2020RE00002	595,27
31/01/2020	20200800011	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	2019NE00122	31/01/2020	66	2020RE00002	1.386,14
Total Unidade Gestora									17.846,04
Total do Dia									17.846,04
03/02/2020	20200800012	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	124,06
03/02/2020	20200800013	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	12,05
03/02/2020	20200800014	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08998921000105 - SISPEAM	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	300,00
03/02/2020	20200800015	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	8,00
03/02/2020	20200800016	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	151,66
03/02/2020	20200800017	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	2.876,46
03/02/2020	20200800018	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	4.185,79
03/02/2020	20200800019	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	2.057,90
03/02/2020	20200800020	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	2.848,64
03/02/2020	20200800021	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62138254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDACAO EXTR.	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	254,00
03/02/2020	20200800022	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	1.925,86
03/02/2020	20200800023	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	281,83
03/02/2020	20200800024	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07207996000150 - BMC	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	3.041,60
03/02/2020	20200800025	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	5.657,28
03/02/2020	20200800026	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	20308187000100 - PROVER	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	8.474,62
03/02/2020	20200800027	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	2.423,79
03/02/2020	20200800028	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	1.610,83
03/02/2020	20200800029	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	723,52
03/02/2020	20200800030	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	416,82
03/02/2020	20200800031	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	1.510,55
03/02/2020	20200800032	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2020NE00041	03/02/2020	121	2020RE00003	450,00
03/02/2020	20200800033	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2020NE00028	03/02/2020	121	2020RE00003	16.775,93



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
 GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/01/2020 e 01/03/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTÃO FAVORECIDO	CREADOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
03/02/2020	2020OB06359	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00041				221.481,15
03/02/2020	2020OB06365	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA-FOLHA PG	2020NE00041				2.715,75
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>280.308,29</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>280.308,29</b>
06/02/2020	2020OB00034	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	2019NE00349	06/02/2020	215	2020RE00004	3.600,50
06/02/2020	2020OB00035	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00349	06/02/2020	215	2020RE00004	189,50
06/02/2020	2020OB00036	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2019NE00219	06/02/2020	215	2020RE00004	1.392,05
06/02/2020	2020OB00037	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2019NE00052	06/02/2020	215	2020RE00004	276,80
06/02/2020	2020OB00038	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS I	2019NE00090	06/02/2020	215	2020RE00004	632,02
06/02/2020	2020OB00039	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00090	06/02/2020	215	2020RE00004	33,26
06/02/2020	2020OB00040	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2019NE00360	06/02/2020	215	2020RE00004	280,72
06/02/2020	2020OB00041	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2019NE00360	06/02/2020	215	2020RE00004	4.441,75
06/02/2020	2020OB00042	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00030				745,20
06/02/2020	2020OB00043	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00031				745,20
06/02/2020	2020OB00044	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16994652000129 - KAELE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	2019NE00422	06/02/2020	215	2020RE00004	2.351,76
06/02/2020	2020OB00045	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00422	06/02/2020	215	2020RE00004	48,24
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>14.737,00</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>14.737,00</b>
10/02/2020	2020OB00046	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	2020NE00032	11/02/2020	295	2020RE00005	1.144,50
10/02/2020	2020OB00047	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	2020NE00029	11/02/2020	295	2020RE00005	490,50
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>1.635,00</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>1.635,00</b>
12/02/2020	2020OB00048	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2019NE00160				4.963,32
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>4.963,32</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>4.963,32</b>
13/02/2020	2020OB00049	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00041	13/02/2020	361	2020RE00006	6.754,86
13/02/2020	2020OB00050	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00050	13/02/2020	361	2020RE00006	18.552,63
13/02/2020	2020OB00051	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00041	13/02/2020	361	2020RE00006	23.364,62
13/02/2020	2020OB00052	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00019	13/02/2020	361	2020RE00006	420,65
13/02/2020	2020OB00053	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04819323000162 - KAELE LTDA	2020NE00008	13/02/2020	361	2020RE00006	1.620,25
13/02/2020	2020OB00054	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	2020NE00058	13/02/2020	361	2020RE00006	54.653,52
13/02/2020	2020OB00055	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2020NE00017	13/02/2020	361	2020RE00006	17.500,00
13/02/2020	2020OB00056	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	2020NE00062				276.600,88
13/02/2020	2020OB00057	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2020NE00017	13/02/2020	361	2020RE00006	17.500,00



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/01/2020 e 01/03/2020

DATA	N° OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTÃO FAVORECIDO	CREADOR	N° EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
13/02/2020	2020OB00058	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2020NE00026	13/02/2020	361	2020RE00006	28.466,99
13/02/2020	2020OB00059	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00026	13/02/2020	361	2020RE00006	1.714,88
13/02/2020	2020OB00060	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026	13/02/2020	361	2020RE00006	3.772,73
13/02/2020	2020OB00061	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00026	13/02/2020	361	2020RE00006	342,98
13/02/2020	2020OB00062	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00041	13/02/2020	361	2020RE00006	12.419,97
13/02/2020	2020OB00063	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00049	13/02/2020	361	2020RE00006	24.839,94
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>488.524,90</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>488.524,90</b>
14/02/2020	2020OB00064	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST,	2020NE00041				1.420,68
14/02/2020	2020OB00065	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00053				9.339,38
14/02/2020	2020OB00066	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST,	2020NE00012				4.963,32
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>15.723,38</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>15.723,38</b>
17/02/2020	2020OB00067	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00007	17/02/2020	456	2020RE00007	951,34
17/02/2020	2020OB00068	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00007	17/02/2020	456	2020RE00007	50,07
17/02/2020	2020OB00069	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00025	17/02/2020	456	2020RE00007	1.303,08
17/02/2020	2020OB00070	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00025	17/02/2020	456	2020RE00007	68,58
17/02/2020	2020OB00071	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00054	17/02/2020	456	2020RE00007	1.496,13
17/02/2020	2020OB00072	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00054	17/02/2020	456	2020RE00007	78,74
17/02/2020	2020OB00073	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00055	17/02/2020	456	2020RE00007	3.788,98
17/02/2020	2020OB00074	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00055	17/02/2020	456	2020RE00007	199,42
17/02/2020	2020OB00075	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00006	17/02/2020	456	2020RE00007	207,04
17/02/2020	2020OB00076	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00006	17/02/2020	456	2020RE00007	10,90
17/02/2020	2020OB00077	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00051	17/02/2020	456	2020RE00007	1.415,44
17/02/2020	2020OB00078	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	17/02/2020	456	2020RE00007	74,50
17/02/2020	2020OB00079	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00051	17/02/2020	456	2020RE00007	817,30
17/02/2020	2020OB00080	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	17/02/2020	456	2020RE00007	43,02
17/02/2020	2020OB00081	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00051	17/02/2020	456	2020RE00007	19.623,45
17/02/2020	2020OB00082	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	17/02/2020	456	2020RE00007	1.032,81
17/02/2020	2020OB00083	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00057	17/02/2020	456	2020RE00007	795,49
17/02/2020	2020OB00084	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00057	17/02/2020	456	2020RE00007	41,67
17/02/2020	2020OB00086	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00075				250,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>32.248,16</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>32.248,16</b>



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
 GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/01/2020 e 01/03/2020


DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREADOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
18/02/2020	20200815889	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00076				3.059,06
Total Unidade Gestora									3.059,06
Total do Dia									3.059,06
19/02/2020	20200800087	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07376839291 - AGENOR RIBEIRO MACHADO	2020NE00070	19/02/2020	546	2020RE00008	600,00
19/02/2020	20200800088	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02804921204 - FLORIANO CLEMENTINO PEREIRA	2020NE00071	18/02/2020	546	2020RE00008	540,00
19/02/2020	20200800089	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	2020NE00064	19/02/2020	546	2020RE00008	2.500,00
19/02/2020	20200800090	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05272149220 - MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	2020NE00065	19/02/2020	546	2020RE00008	1.500,00
19/02/2020	20200800091	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2020NE00027	19/02/2020	546	2020RE00008	588,13
19/02/2020	20200800092	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00027	19/02/2020	546	2020RE00008	30,95
19/02/2020	20200800093	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2020NE00011	19/02/2020	546	2020RE00008	2.278,81
19/02/2020	20200800094	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00011	19/02/2020	546	2020RE00008	10,39
19/02/2020	20200800095	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2020NE00011	19/02/2020	546	2020RE00008	3.645,68
19/02/2020	20200800096	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00011	19/02/2020	546	2020RE00008	16,62
19/02/2020	20200800097	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTD	2020NE00018	19/02/2020	546	2020RE00008	1.112,10
19/02/2020	20200800098	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00010	19/02/2020	546	2020RE00008	1.782,40
19/02/2020	20200800099	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00010	19/02/2020	546	2020RE00008	2.055,68
19/02/2020	20200800100	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	2020NE00016	19/02/2020	546	2020RE00008	7.326,00
19/02/2020	20200800101	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2020NE00009	19/02/2020	546	2020RE00008	4.582,11
18/02/2020	20200800102	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	2020NE00072	19/02/2020	546	2020RE00008	817,50
Total Unidade Gestora									29.386,37
Total do Dia									29.386,37
20/02/2020	20200800103	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00406				12.419,97
20/02/2020	20200800104	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00415				24.839,94
20/02/2020	20200800105	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IA	2019NE00434	20/02/2020	594	2020RE00009	91,13
Total Unidade Gestora									37.351,04
Total do Dia									37.351,04
21/02/2020	20200800106	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00715781000109 - METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMER	2019NE00434	21/02/2020	629	2020RE00010	1.458,17
21/02/2020	20200800107	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00434	21/02/2020	629	2020RE00010	82,85
21/02/2020	20200800108	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00434	21/02/2020	629	2020RE00010	24,85
21/02/2020	20200800109	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	74595380000190 - ELLO FORMULARIOS LTDA	2019NE00435	21/02/2020	629	2020RE00010	695,50
21/02/2020	20200800110	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIC	2020NE00058	21/02/2020	629	2020RE00010	54.059,46
21/02/2020	20200800111	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00019	21/02/2020	629	2020RE00010	331,37
21/02/2020	20200800112	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00020	21/02/2020	629	2020RE00010	283,16
21/02/2020	20200800113	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS I	2020NE00021	21/02/2020	629	2020RE00010	632,02




## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/01/2020 e 01/03/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
21/02/2020	20200800114	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00021	21/02/2020	629	2020RE00010	33,26
21/02/2020	20200800115	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	33877840000196 - IVAN DE SOUZA LIMA	2020NE00067	21/02/2020	629	2020RE00010	4.247,00
21/02/2020	20200800116	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	33877840000196 - IVAN DE SOUZA LIMA	2020NE00068	21/02/2020	629	2020RE00010	9.147,00
21/02/2020	20200800117	001 - 03563 - 101265	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		21/02/2020	108	2020RE00001	5.760,00
21/02/2020	20200800118	001 - 03563 - 101265	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		21/02/2020	108	2020RE00001	6.152,00
								Total Unidade Gestora	83.106,64
								Total do Dia	83.106,64
								Total Geral	1.008.891,20

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Bruno Andrade Franco  
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães  
Presidente





## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 02/03/2020 e 31/03/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREADOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
02/03/2020	2020OB00120	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	18,27
02/03/2020	2020OB00121	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	29,88
02/03/2020	2020OB00122	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	47,57
02/03/2020	2020OB00123	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	69,81
02/03/2020	2020OB00124	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	12,41
02/03/2020	2020OB00125	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	52,10
02/03/2020	2020OB00126	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	12,50
02/03/2020	2020OB00127	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	27,76
02/03/2020	2020OB00128	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	45,07
02/03/2020	2020OB00129	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	18,27
02/03/2020	2020OB00130	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	48,23
02/03/2020	2020OB00131	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	107,14
02/03/2020	2020OB00132	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	8,27
02/03/2020	2020OB00133	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	8,27
02/03/2020	2020OB00134	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	8,27
02/03/2020	2020OB00135	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	18,27
02/03/2020	2020OB00136	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	02/03/2020	754	2020RE00012	22,55
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>554,64</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>554,64</b>
03/03/2020	2020OB00137	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	05/03/2020	858	2020RE00015	311,80
03/03/2020	2020OB00138	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	05/03/2020	858	2020RE00015	19,94
03/03/2020	2020OB00139	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	05/03/2020	858	2020RE00015	8.761,21
03/03/2020	2020OB00140	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00077	03/03/2020	789	2020RE00013	4.118,97
03/03/2020	2020OB00141	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2020NE00028	03/03/2020	789	2020RE00013	18.045,88
03/03/2020	2020OB32379	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00105				218.433,54
03/03/2020	2020OB32384	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2020NE00105				2.715,75
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>252.407,09</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>252.407,09</b>
04/03/2020	2020OB00142	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	12,05
04/03/2020	2020OB00143	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	124,06
04/03/2020	2020OB00144	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08998921000105 - SISPEAM	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	300,00
04/03/2020	2020OB00145	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	8,00
04/03/2020	2020OB00146	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	151,66
04/03/2020	2020OB00147	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	2.057,90



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 02/03/2020 e 31/03/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
04/03/2020	2020OB00148	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	1.610,83
04/03/2020	2020OB00149	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	2.848,64
04/03/2020	2020OB00150	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTR.	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	254,00
04/03/2020	2020OB00151	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	4.031,39
04/03/2020	2020OB00152	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	2.876,46
04/03/2020	2020OB00153	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	6.803,06
04/03/2020	2020OB00154	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	281,83
04/03/2020	2020OB00155	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	20308187000100 - PROVER	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	7.886,67
04/03/2020	2020OB00156	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07207996000150 - BMC	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	3.061,15
04/03/2020	2020OB00157	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	2.397,62
04/03/2020	2020OB00158	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	1.925,86
04/03/2020	2020OB00159	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	723,52
04/03/2020	2020OB00160	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	416,82
04/03/2020	2020OB00161	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	1.510,55
04/03/2020	2020OB00162	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2020NE00105	04/03/2020	829	2020RE00014	450,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>39.732,07</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>39.732,07</b>
05/03/2020	2020OB00163	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	05/03/2020	874	2020RE00016	18,27
05/03/2020	2020OB00164	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	05/03/2020	874	2020RE00016	22,55
05/03/2020	2020OB00165	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	05/03/2020	874	2020RE00016	18,27
05/03/2020	2020OB00166	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	05/03/2020	874	2020RE00016	52,10
05/03/2020	2020OB00167	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	05/03/2020	874	2020RE00016	47,57
05/03/2020	2020OB00168	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00078	05/03/2020	874	2020RE00016	29,88
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>188,64</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>188,64</b>
10/03/2020	2020OB00169	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2020NE00056				521,91
10/03/2020	2020OB00170	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00010	10/03/2020	991	2020RE00017	768,64
10/03/2020	2020OB00171	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00105	10/03/2020	991	2020RE00017	6.762,35
10/03/2020	2020OB00172	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00114	10/03/2020	991	2020RE00017	19.471,68
10/03/2020	2020OB00173	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00012				4.963,32
10/03/2020	2020OB00174	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00105				1.420,68
10/03/2020	2020OB00175	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00105	10/03/2020	991	2020RE00017	22.693,38
10/03/2020	2020OB00176	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00105	10/03/2020	991	2020RE00017	12.419,97
10/03/2020	2020OB00177	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00113	10/03/2020	991	2020RE00017	24.839,94



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 02/03/2020 e 31/03/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
10/03/2020	20200800178	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2020NE00017	10/03/2020	991	2020RE00017	17.500,00
10/03/2020	20200800179	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04819323000162 - KAELE LTDA	2020NE00006	10/03/2020	991	2020RE00017	1.620,25
10/03/2020	20200800180	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2020NE00063	10/03/2020	991	2020RE00017	1.446,13
10/03/2020	20200800181	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00010	10/03/2020	991	2020RE00017	518,40
10/03/2020	20200800182	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2020NE00011	10/03/2020	991	2020RE00017	1.267,93
10/03/2020	20200800183	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00011	10/03/2020	991	2020RE00017	5,80
10/03/2020	20200800184	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2020NE00011	10/03/2020	991	2020RE00017	2.470,96
10/03/2020	20200800185	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00011	10/03/2020	991	2020RE00017	11,26
10/03/2020	20200800186	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2020NE00026	10/03/2020	991	2020RE00017	28.466,99
10/03/2020	20200800187	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00026	10/03/2020	991	2020RE00017	1.714,88
10/03/2020	20200800188	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00026	10/03/2020	991	2020RE00017	342,98
10/03/2020	20200800189	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026	10/03/2020	991	2020RE00017	3.772,73
10/03/2020	20200800190	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31006625000194 - CANAÁ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	2020NE00022	10/03/2020	991	2020RE00017	3.919,60
10/03/2020	20200800191	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00022	10/03/2020	991	2020RE00017	80,40
10/03/2020	20200800192	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31006625000194 - CANAÁ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	2020NE00022	10/03/2020	991	2020RE00017	3.919,60
10/03/2020	20200800193	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00022	10/03/2020	991	2020RE00017	80,40
Total Unidade Gestora									161.600,18
Total do Dia									161.600,18
11/03/2020	20200800194	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00134				1.093,60
11/03/2020	20200800195	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00134	11/03/2020	1036	2020RE00018	1.710,71
11/03/2020	20200800196	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00133				398,39
11/03/2020	20200800197	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00133				218,72
Total Unidade Gestora									3.421,42
Total do Dia									3.421,42
16/03/2020	20200800198	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	2020NE00080	16/03/2020	1155	2020RE00019	1.144,50
16/03/2020	20200800199	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	93474156268 - EDINHO GOMES DA CRUZ	2020NE00082	16/03/2020	1155	2020RE00019	882,00
16/03/2020	20200800200	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60074221272 - ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA	2020NE00081	16/03/2020	1155	2020RE00019	1.022,00
16/03/2020	20200800201	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00052				4.614,03
16/03/2020	20200800202	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00052				4.125,42
16/03/2020	20200800203	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00053				8.066,31
16/03/2020	20200800204	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00117	16/03/2020	1155	2020RE00019	1.201,74
16/03/2020	20200800205	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00117	16/03/2020	1155	2020RE00019	63,25
16/03/2020	20200800206	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00115	16/03/2020	1155	2020RE00019	951,05
16/03/2020	20200800207	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00115	16/03/2020	1155	2020RE00019	50,06



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 02/03/2020 e 31/03/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
16/03/2020	2020OB00208	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00116	16/03/2020	1155	2020RE00019	19.623,45
16/03/2020	2020OB00209	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00116	16/03/2020	1155	2020RE00019	1.032,81
16/03/2020	2020OB00210	001 - 03563 - 101265	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		16/03/2020	188	2020RE00002	5.760,00
16/03/2020	2020OB00211	001 - 03563 - 101265	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		16/03/2020	188	2020RE00002	6.152,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>54.688,62</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>54.688,62</b>
18/03/2020	2020OB00212	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00006	18/03/2020	1214	2020RE00020	207,04
18/03/2020	2020OB00213	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00006	18/03/2020	1214	2020RE00020	10,90
18/03/2020	2020OB00214	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00054	18/03/2020	1214	2020RE00020	1.496,13
18/03/2020	2020OB00215	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00054	18/03/2020	1214	2020RE00020	78,74
18/03/2020	2020OB00216	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00007	18/03/2020	1214	2020RE00020	951,51
18/03/2020	2020OB00217	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00007	18/03/2020	1214	2020RE00020	50,08
18/03/2020	2020OB00218	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	18/03/2020	1214	2020RE00020	19.623,45
18/03/2020	2020OB00219	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	18/03/2020	1214	2020RE00020	1.032,81
18/03/2020	2020OB00220	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	18/03/2020	1214	2020RE00020	1.415,44
18/03/2020	2020OB00221	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	18/03/2020	1214	2020RE00020	74,50
18/03/2020	2020OB00222	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	18/03/2020	1214	2020RE00020	817,30
18/03/2020	2020OB00223	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	18/03/2020	1214	2020RE00020	43,02
18/03/2020	2020OB00224	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00025	18/03/2020	1214	2020RE00020	1.303,08
18/03/2020	2020OB00225	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00025	18/03/2020	1214	2020RE00020	68,58
18/03/2020	2020OB00226	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00055	18/03/2020	1214	2020RE00020	3.788,98
18/03/2020	2020OB00227	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00055	18/03/2020	1214	2020RE00020	199,42
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>31.160,98</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>31.160,98</b>
20/03/2020	2020OB00228	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2020NE00118	20/03/2020	1287	2020RE00021	588,13
20/03/2020	2020OB00229	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00118	20/03/2020	1287	2020RE00021	30,95
20/03/2020	2020OB00230	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	2020NE00122	20/03/2020	1287	2020RE00021	4.294,00
20/03/2020	2020OB00231	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00122	20/03/2020	1287	2020RE00021	226,00
20/03/2020	2020OB00232	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2020NE00119	20/03/2020	1287	2020RE00021	3.024,51
20/03/2020	2020OB00233	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00119	20/03/2020	1287	2020RE00021	13,79
20/03/2020	2020OB00234	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTD	2020NE00124	20/03/2020	1287	2020RE00021	1.045,57
20/03/2020	2020OB00235	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2020NE00121				15,35
20/03/2020	2020OB00236	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2020NE00009	20/03/2020	1287	2020RE00021	4.582,11
20/03/2020	2020OB00237	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	2020NE00016	20/03/2020	1287	2020RE00021	2.904,00



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 02/03/2020 e 31/03/2020


DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREADOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
20/03/2020	20200800238	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2020NE00011	20/03/2020	1287	2020RE00021	6.977,07
20/03/2020	20200800239	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00011	20/03/2020	1287	2020RE00021	31,77
20/03/2020	20200800240	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	2020NE00128	20/03/2020	1287	2020RE00021	817,50
20/03/2020	20200800241	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	45141738949 - ENIO LUIZ FERRARINI	2020NE00127	20/03/2020	1287	2020RE00021	817,50
20/03/2020	20200800242	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTD	2020NE00018	20/03/2020	1287	2020RE00021	956,80
20/03/2020	20200800243	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00130	20/03/2020	1287	2020RE00021	74,96
20/03/2020	20200800244	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	261,00
20/03/2020	20200800245	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	33,26
20/03/2020	20200800246	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	15,00
20/03/2020	20200800247	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	38,98
20/03/2020	20200800248	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	25,00
20/03/2020	20200800249	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	12,50
20/03/2020	20200800250	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	10,00
20/03/2020	20200800251	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	17,50
20/03/2020	20200800252	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	7,50
20/03/2020	20200800253	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	9,77
20/03/2020	20200800254	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	13,67
20/03/2020	20200800255	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	15,00
20/03/2020	20200800256	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	33,26
20/03/2020	20200800257	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00135	20/03/2020	1287	2020RE00021	290,00
20/03/2020	20200800258	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00010	20/03/2020	1287	2020RE00021	353,92
20/03/2020	20200800259	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS I	2020NE00021	20/03/2020	1287	2020RE00021	632,02
20/03/2020	20200800260	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00021	20/03/2020	1287	2020RE00021	33,26
20/03/2020	20200800261	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00010	20/03/2020	1287	2020RE00021	2.008,32
20/03/2020	20200800262	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07842648000154 - DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME	2020NE00129	20/03/2020	1287	2020RE00021	8.771,57
20/03/2020	20200800263	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00129	20/03/2020	1287	2020RE00021	179,93
20/03/2020	20200800264	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00057	20/03/2020	1287	2020RE00021	1.076,76
20/03/2020	20200800265	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00057	20/03/2020	1287	2020RE00021	56,67
20/03/2020	20200800266	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIC	2020NE00058	20/03/2020	1287	2020RE00021	52.079,26
20/03/2020	20200800267	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00126	20/03/2020	1287	2020RE00021	287,40
20/03/2020	20200800268	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00126	20/03/2020	1287	2020RE00021	20,33
20/03/2020	20200800269	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00123	20/03/2020	1287	2020RE00022	8.266,71
Total Unidade Gestora									100.948,60
Total do Dia									100.948,60



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 02/03/2020 e 31/03/2020

DATA	Nº OR	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
27/03/2020	20200800271	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00020	27/03/2020	1452	2020RE00024	276,80
								Total Unidade Gestora	276,80
								Total do Dia	276,80
30/03/2020	20200800272	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2020NE00028	30/03/2020	1469	2020RE00025	16.723,96
								Total Unidade Gestora	16.723,96
								Total do Dia	16.723,96
31/03/2020	20200800273	001 - 01562 - 375640	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO					2.272,00
								Total Unidade Gestora	2.272,00
								Total do Dia	2.272,00
								Total Geral	663.375,00

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
 JUCEA  
  
 Bruno André Franco  
 Chefe do Departamento - BAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 JUCEA  
  
 Dr. Manoel Jesus Luis Omerões  
 Presidente



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
 GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/04/2020 e 30/05/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREADOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
02/04/2020	202008049813	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00146				212.384,93
02/04/2020	202008049819	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2020NE00146				2.707,90
Total Unidade Gestora									215.092,83
Total do Dia									215.092,83
03/04/2020	20200800274	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	124,06
03/04/2020	20200800275	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	12,05
03/04/2020	20200800276	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08998921000105 - SISPEAM	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	300,00
03/04/2020	20200800277	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	8,00
03/04/2020	20200800278	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	151,66
03/04/2020	20200800279	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	1.317,42
03/04/2020	20200800280	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	6.479,33
03/04/2020	20200800281	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	2.848,64
03/04/2020	20200800282	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	1.925,86
03/04/2020	20200800283	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	2.057,90
03/04/2020	20200800284	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	4.043,98
03/04/2020	20200800285	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07207996000150 - BMC	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	2.970,32
03/04/2020	20200800286	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTR	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	254,00
03/04/2020	20200800287	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	20308187000100 - PROVER	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	7.827,44
03/04/2020	20200800288	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	281,83
03/04/2020	20200800289	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	2.876,46
03/04/2020	20200800290	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	723,52
03/04/2020	20200800291	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	1.619,48
03/04/2020	20200800292	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	2.423,79
03/04/2020	20200800293	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	1.510,55
03/04/2020	20200800294	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	416,62
03/04/2020	20200800295	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	320,00
03/04/2020	20200800296	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	20.467,64
03/04/2020	20200800297	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	6.794,26
03/04/2020	20200800298	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00155	03/04/2020	1581	2020RE00026	18.345,83
03/04/2020	20200800299	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00146	03/04/2020	1581	2020RE00026	12.372,06
03/04/2020	20200800300	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00154	03/04/2020	1581	2020RE00026	24.744,12
03/04/2020	20200800301	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2020NE00026	03/04/2020	1581	2020RE00026	26.466,99
03/04/2020	20200800302	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026	03/04/2020	1581	2020RE00026	3.772,73
03/04/2020	20200800303	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00026	03/04/2020	1581	2020RE00026	342,98



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/04/2020 a 30/05/2020

DATA	Nº 08	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREADOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
03/04/2020	20200800304	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04385326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00026	03/04/2020	1581	2020RE00026	1.714,88
Total Unidade Gestora									157.514,60
Total do Dia									157.514,60
13/04/2020	20200800305	001 - 01862 - 375640	016201 - 00002	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2019NE00021				58,50
Total Unidade Gestora									58,50
Total do Dia									58,50
17/04/2020	20200800306	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04685679253 - LENIO ABREU LIMA	2020NE00136	17/04/2020	1766	2020RE00027	6.545,26
17/04/2020	20200800307	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00136	17/04/2020	1766	2020RE00027	671,17
17/04/2020	20200800308	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00136	17/04/2020	1766	2020RE00027	1.283,57
17/04/2020	20200800309	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00137	17/04/2020	1766	2020RE00027	1.700,00
17/04/2020	20200800310	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2020NE00063	17/04/2020	1766	2020RE00027	1.436,65
17/04/2020	20200800311	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	2020NE00141	17/04/2020	1766	2020RE00027	52.673,32
17/04/2020	20200800312	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2020NE00027	17/04/2020	1766	2020RE00027	588,13
17/04/2020	20200800313	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04385326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00027	17/04/2020	1766	2020RE00027	30,95
17/04/2020	20200800314	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00010	17/04/2020	1766	2020RE00027	3.240,96
17/04/2020	20200800315	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00010	17/04/2020	1766	2020RE00027	7.185,92
17/04/2020	20200800316	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00019	17/04/2020	1766	2020RE00027	467,93
Total Unidade Gestora									75.823,86
Total do Dia									75.823,86
20/04/2020	20200800317	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00146	20/04/2020	1780	2020RE00028	1.360,68
20/04/2020	20200800318	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00012	20/04/2020	1780	2020RE00028	4.840,92
Total Unidade Gestora									6.201,60
Total do Dia									6.201,60
22/04/2020	20200800319	001 - 01862 - 68128	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO					8.772,00
22/04/2020	20200800320	001 - 01862 - 375640	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO					8.772,00
Total Unidade Gestora									17.544,00
Total do Dia									17.544,00
23/04/2020	20200800321	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00063				8.640,55
23/04/2020	20200800322	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	23/04/2020	1816	2020RE00029	7.765,33
Total Unidade Gestora									16.405,88
Total do Dia									16.405,88
28/04/2020	20200800324	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07153982000200 - PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTD	2020NE00018	28/04/2020	1893	2020RE00031	1.365,59
28/04/2020	20200800325	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00020	28/04/2020	1893	2020RE00031	285,57
28/04/2020	20200800326	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	2020NE00016	28/04/2020	1893	2020RE00031	2.758,80





## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/04/2020 a 30/05/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>4.409,96</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>4.409,96</b>
30/04/2020	20200800327	001 - 03563 - 101265	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO					16.496,00
30/04/2020	20200800328	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07073210000159 - VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	2020NE00142	30/04/2020	1928	2020RE00032	2.100,00
30/04/2020	20200800329	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07073210000159 - VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	2020NE00143	30/04/2020	1928	2020RE00032	5.000,00
30/04/2020	20200800330	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07073210000159 - VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	2020NE00144	30/04/2020	1928	2020RE00032	730,80
30/04/2020	20200800331	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07830873000170 - A P SARUBBI	2020NE00069	30/04/2020	1928	2020RE00032	870,00
30/04/2020	20200800332	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2020NE00028	30/04/2020	1928	2020RE00032	15.663,60
30/04/2020	20200800333	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2020NE00017	30/04/2020	1928	2020RE00032	17.500,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>58.360,40</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>58.360,40</b>
04/05/2020	20200858761	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2020NE00198				2.707,90
04/05/2020	20200858762	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00198				220.126,97
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>222.834,87</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>222.834,87</b>
06/05/2020	20200800334	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00007	06/05/2020	1986	2020RE00033	951,51
06/05/2020	20200800335	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00007	06/05/2020	1986	2020RE00033	50,08
06/05/2020	20200800336	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00006	06/05/2020	1986	2020RE00033	207,04
06/05/2020	20200800337	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00006	06/05/2020	1986	2020RE00033	10,90
06/05/2020	20200800338	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00055	06/05/2020	1986	2020RE00033	3.788,98
06/05/2020	20200800339	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00055	06/05/2020	1986	2020RE00033	199,42
06/05/2020	20200800340	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00025	06/05/2020	1986	2020RE00033	1.303,08
06/05/2020	20200800341	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00025	06/05/2020	1986	2020RE00033	68,58
06/05/2020	20200800342	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00057	06/05/2020	1986	2020RE00033	1.022,77
06/05/2020	20200800343	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00057	06/05/2020	1986	2020RE00033	53,83
06/05/2020	20200800344	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00051	06/05/2020	1986	2020RE00033	817,30
06/05/2020	20200800345	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	06/05/2020	1986	2020RE00033	43,02
06/05/2020	20200800346	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00051	06/05/2020	1986	2020RE00033	19.623,45
06/05/2020	20200800347	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	06/05/2020	1986	2020RE00033	1.032,81
06/05/2020	20200800348	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00051	06/05/2020	1986	2020RE00033	1.415,44
06/05/2020	20200800349	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	06/05/2020	1986	2020RE00033	74,50
06/05/2020	20200800350	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00054	06/05/2020	1986	2020RE00033	1.496,13
06/05/2020	20200800351	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00054	06/05/2020	1986	2020RE00033	78,74
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>32.237,58</b>



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/04/2020 e 30/05/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREADOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
								Total do Dia	32.237,58
07/05/2020	2020OB00352	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	12,05
07/05/2020	2020OB00353	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08998921000105 - SISPEAM	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	275,00
07/05/2020	2020OB00354	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	8,00
07/05/2020	2020OB00355	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	151,66
07/05/2020	2020OB00356	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	2.933,34
07/05/2020	2020OB00357	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	20308187000100 - PROVER	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	2.961,71
07/05/2020	2020OB00358	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	1.910,54
07/05/2020	2020OB00359	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	2.876,46
07/05/2020	2020OB00360	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	722,95
07/05/2020	2020OB00361	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	3.637,30
07/05/2020	2020OB00362	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	6.360,40
07/05/2020	2020OB00363	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	2.417,63
07/05/2020	2020OB00364	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	2.057,90
07/05/2020	2020OB00365	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	1.610,92
07/05/2020	2020OB00366	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07207996000150 - BMC	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	3.061,15
07/05/2020	2020OB00367	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	281,83
07/05/2020	2020OB00368	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	4.447,74
07/05/2020	2020OB00369	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTR.	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	254,00
07/05/2020	2020OB00370	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	1.510,55
07/05/2020	2020OB00371	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	416,82
07/05/2020	2020OB00372	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	320,00
07/05/2020	2020OB00373	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	22.456,36
07/05/2020	2020OB00374	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00198	07/05/2020	2010	2020RE00034	6.794,26
07/05/2020	2020OB00375	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00207	07/05/2020	2010	2020RE00034	19.063,94
07/05/2020	2020OB00376	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00198	07/05/2020	2015	2020RE00035	15.848,74
07/05/2020	2020OB00377	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00206	07/05/2020	2015	2020RE00035	31.697,48
07/05/2020	2020OB00378	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2020NE00026	08/05/2020	2034	2020RE00036	28.466,99
07/05/2020	2020OB00379	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026	08/05/2020	2034	2020RE00036	3.772,73
07/05/2020	2020OB00380	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00026	08/05/2020	2034	2020RE00036	342,98
07/05/2020	2020OB00381	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00026	08/05/2020	2034	2020RE00036	1.714,88
								Total Unidade Gestora	168.386,31
								Total do Dia	168.386,31
08/05/2020	2020OB00382	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00012	08/05/2020	2047	2020RE00037	4.840,92



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/04/2020 e 30/05/2020


DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
08/05/2020	2020OB00383	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00198	08/05/2020	2047	2020RE00037	1.360,68
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>6.201,60</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>6.201,60</b>
15/05/2020	2020OB00384	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2020NE00063	15/05/2020	2153	2020RE00038	987,33
15/05/2020	2020OB00385	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	2020NE00141	15/05/2020	2153	2020RE00038	54.059,46
15/05/2020	2020OB00386	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2020NE00209	15/05/2020	2153	2020RE00038	17.500,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>72.546,79</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>72.546,79</b>
18/05/2020	2020OB00387	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00006	18/05/2020	2168	2020RE00039	207,04
18/05/2020	2020OB00388	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00006	18/05/2020	2168	2020RE00039	10,90
18/05/2020	2020OB00389	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00139	18/05/2020	2168	2020RE00039	99,74
18/05/2020	2020OB00390	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00139	18/05/2020	2168	2020RE00039	5,25
18/05/2020	2020OB00391	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00055	18/05/2020	2168	2020RE00039	3.788,98
18/05/2020	2020OB00392	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00055	18/05/2020	2168	2020RE00039	199,42
18/05/2020	2020OB00393	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00139	18/05/2020	2168	2020RE00039	1.505,58
18/05/2020	2020OB00394	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00139	18/05/2020	2168	2020RE00039	79,24
18/05/2020	2020OB00395	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00025	18/05/2020	2168	2020RE00039	1.303,08
18/05/2020	2020OB00396	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00025	18/05/2020	2168	2020RE00039	68,58
18/05/2020	2020OB00397	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	18/05/2020	2168	2020RE00039	817,30
18/05/2020	2020OB00398	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	18/05/2020	2168	2020RE00039	43,02
18/05/2020	2020OB00399	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	18/05/2020	2168	2020RE00039	19.623,45
18/05/2020	2020OB00400	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	18/05/2020	2168	2020RE00039	1.032,81
18/05/2020	2020OB00401	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	18/05/2020	2168	2020RE00039	1.415,44
18/05/2020	2020OB00402	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	18/05/2020	2168	2020RE00039	74,50
18/05/2020	2020OB00403	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00007	18/05/2020	2168	2020RE00039	951,51
18/05/2020	2020OB00404	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00007	18/05/2020	2168	2020RE00039	50,08
18/05/2020	2020OB00405	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00057	18/05/2020	2168	2020RE00039	935,73
18/05/2020	2020OB00406	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00057	18/05/2020	2168	2020RE00039	49,25
18/05/2020	2020OB00407	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2020NE00056	18/05/2020	2168	2020RE00039	94,78
18/05/2020	2020OB00408	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00019	18/05/2020	2168	2020RE00039	320,06
18/05/2020	2020OB00409	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00019	18/05/2020	2168	2020RE00039	48,38
18/05/2020	2020OB00410	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31006625000194 - CANAÃ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	2020NE00022	18/05/2020	2168	2020RE00039	3.919,60
18/05/2020	2020OB00411	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00022	18/05/2020	2168	2020RE00039	80,40
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>36.724,12</b>

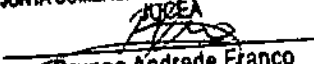



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/04/2020 e 30/05/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
								Total do Dia	36.724,12
20/05/2020	20200800412	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00053				5.560,80
								Total Unidade Gestora	5.560,80
								Total do Dia	5.560,80
25/05/2020	20200800413	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS I	2020NE00084	26/05/2020	2328	2020RE00040	750,88
26/05/2020	20200800414	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00084	26/05/2020	2328	2020RE00040	39,52
26/05/2020	20200800415	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS I	2020NE00084	26/05/2020	2328	2020RE00040	750,88
26/05/2020	20200800416	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00084	26/05/2020	2328	2020RE00040	39,52
26/05/2020	20200800417	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00052				4.200,45
26/05/2020	20200800418	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00052				2.756,20
26/05/2020	20200800419	001 - 03563 - 101255	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO					6.956,00
								Total Unidade Gestora	15.492,45
								Total do Dia	15.492,45
28/05/2020	20200800420	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00020	28/05/2020	2374	2020RE00041	310,85
28/05/2020	20200800421	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2020NE00028	28/05/2020	2374	2020RE00041	14.236,53
								Total Unidade Gestora	14.547,38
								Total do Dia	14.547,38
								Total Geral	1.125.943,53

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
 JUCEA  
  
 Bruno Andrade Franco  
 Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 JUCEA  
  
 Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães  
 Presidente



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/06/2020 e 01/07/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREADOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
01/06/2020	2020OB76108	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00216				219.966,87
01/06/2020	2020OB76114	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2020NE00216				2.707,90
Total Unidade Gestora									222.674,77
Total do Dia									222.674,77
02/06/2020	2020OB00423	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2020NE00138	02/06/2020	2458	2020RE00043	8.721,00
02/06/2020	2020OB00424	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00138	02/06/2020	2458	2020RE00043	459,00
02/06/2020	2020OB00425	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2020NE00063	02/06/2020	2458	2020RE00043	987,33
02/06/2020	2020OB00426	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00007	02/06/2020	2458	2020RE00043	951,51
02/06/2020	2020OB00427	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00007	02/06/2020	2458	2020RE00043	50,08
02/06/2020	2020OB00428	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00006	02/06/2020	2458	2020RE00043	207,04
02/06/2020	2020OB00429	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00006	02/06/2020	2458	2020RE00043	10,90
02/06/2020	2020OB00430	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00139	02/06/2020	2458	2020RE00043	1.613,12
02/06/2020	2020OB00431	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00139	02/06/2020	2458	2020RE00043	84,90
02/06/2020	2020OB00432	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00055				3.788,98
02/06/2020	2020OB00433	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00025	02/06/2020	2458	2020RE00043	608,10
02/06/2020	2020OB00434	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00025	02/06/2020	2458	2020RE00043	32,01
02/06/2020	2020OB00435	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00177	02/06/2020	2458	2020RE00043	749,32
02/06/2020	2020OB00436	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00177	02/06/2020	2458	2020RE00043	39,44
02/06/2020	2020OB00437	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051				817,30
02/06/2020	2020OB00438	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051				19.623,45
02/06/2020	2020OB00439	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051				1.032,81
02/06/2020	2020OB00440	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051				1.415,44
02/06/2020	2020OB00441	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00140	02/06/2020	2458	2020RE00043	3.810,56
02/06/2020	2020OB00442	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00140	02/06/2020	2458	2020RE00043	7.171,84
02/06/2020	2020OB00443	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04819323000162 - KAELE LTDA	2020NE00079	02/06/2020	2458	2020RE00043	1.620,25
02/06/2020	2020OB00444	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	02/06/2020	2458	2020RE00043	7.334,38
Total Unidade Gestora									61.128,76
Total do Dia									61.128,76
03/06/2020	2020OB00445	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	5,65
03/06/2020	2020OB00446	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08998921000105 - SISPEAM	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	260,00
03/06/2020	2020OB00447	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	151,66
03/06/2020	2020OB00448	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	2.417,63
03/06/2020	2020OB00449	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	4.030,09
03/06/2020	2020OB00450	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	2.849,81



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/06/2020 a 01/07/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREADOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
03/06/2020	20200800451	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	2.033,12
03/06/2020	20200800452	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	5.872,35
03/06/2020	20200800453	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTR	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	254,00
03/06/2020	20200800454	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	20308187000100 - PROVER	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	3.401,90
03/06/2020	20200800455	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07207996000150 - BMC	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	3.010,57
03/06/2020	20200800456	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	1.576,20
03/06/2020	20200800457	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	715,44
03/06/2020	20200800458	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	4.766,46
03/06/2020	20200800459	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	281,83
03/06/2020	20200800460	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	2.627,76
03/06/2020	20200800461	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	1.927,45
03/06/2020	20200800462	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	416,82
03/06/2020	20200800463	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	1.510,55
03/06/2020	20200800464	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	320,00
03/06/2020	20200800465	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	299790360001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IP	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	6.918,24
03/06/2020	20200800466	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	299790360001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IP	2020NE00226	03/06/2020	2485	2020RE00044	19.553,06
03/06/2020	20200800467	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00216	03/06/2020	2485	2020RE00044	23.248,74
Total Unidade Gestora									88.347,33
Total do Dia									88.347,33
04/06/2020	20200800468	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00055	04/06/2020	2516	2020RE00045	3.788,98
04/06/2020	20200800469	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	04/06/2020	2516	2020RE00045	817,30
04/06/2020	20200800470	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	04/06/2020	2516	2020RE00045	19.623,45
04/06/2020	20200800471	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	04/06/2020	2516	2020RE00045	1.032,81
04/06/2020	20200800472	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	04/06/2020	2516	2020RE00045	1.415,44
04/06/2020	20200800473	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2020NE00026	04/06/2020	2516	2020RE00045	11.304,84
04/06/2020	20200800474	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	299790360001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IP	2020NE00026	04/06/2020	2516	2020RE00045	1.498,23
04/06/2020	20200800475	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00026	04/06/2020	2516	2020RE00045	136,20
04/06/2020	20200800476	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00026	04/06/2020	2516	2020RE00045	681,01
04/06/2020	20200800477	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2020NE00026	04/06/2020	2516	2020RE00045	31.293,20
04/06/2020	20200800478	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	299790360001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IP	2020NE00026	04/06/2020	2516	2020RE00045	4.147,29
04/06/2020	20200800479	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00026	04/06/2020	2516	2020RE00045	377,03
04/06/2020	20200800480	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00026	04/06/2020	2516	2020RE00045	1.885,13
04/06/2020	20200800481	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00055	04/06/2020	2516	2020RE00045	199,42
04/06/2020	20200800482	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	04/06/2020	2516	2020RE00045	43,02



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/06/2020 a 01/07/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREADOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
04/06/2020	20200800483	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	04/06/2020	2516	2020RE00045	74,50
04/06/2020	20200800484	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00012	04/06/2020	2516	2020RE00045	4.840,92
04/06/2020	20200800485	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00216	04/06/2020	2516	2020RE00045	1.360,68
Total Unidade Gestora									84.519,45
Total do Dia									84.519,45
05/06/2020	20200800486	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00216	05/06/2020	2542	2020RE00046	12.412,30
05/06/2020	20200800487	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00225	05/06/2020	2542	2020RE00046	24.824,60
Total Unidade Gestora									37.236,90
Total do Dia									37.236,90
10/06/2020	20200800488	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2019NE00442				1.420,68
Total Unidade Gestora									1.420,68
Total do Dia									1.420,68
18/06/2020	20200800489	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2020NE00209	18/06/2020	2738	2020RE00047	17.500,00
18/06/2020	20200800490	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00019	18/06/2020	2738	2020RE00047	50,65
18/06/2020	20200800491	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2020NE00009	18/06/2020	2738	2020RE00047	4.582,11
18/06/2020	20200800492	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2020NE00009	18/06/2020	2738	2020RE00047	4.582,11
18/06/2020	20200800493	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2020NE00027	18/06/2020	2738	2020RE00047	588,13
18/06/2020	20200800494	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00027	18/06/2020	2738	2020RE00047	30,95
18/06/2020	20200800495	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2020NE00027	18/06/2020	2738	2020RE00047	588,13
18/06/2020	20200800496	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00027	18/06/2020	2738	2020RE00047	30,95
18/06/2020	20200800497	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2020NE00027	18/06/2020	2738	2020RE00047	588,13
18/06/2020	20200800498	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00027	18/06/2020	2738	2020RE00047	30,95
18/06/2020	20200800499	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2020NE00027	18/06/2020	2738	2020RE00047	588,13
18/06/2020	20200800500	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00027	18/06/2020	2738	2020RE00047	30,95
18/06/2020	20200800501	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00057	18/06/2020	2738	2020RE00047	828,11
18/06/2020	20200800502	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00057	18/06/2020	2738	2020RE00047	43,59
Total Unidade Gestora									30.062,89
Total do Dia									30.062,89
24/06/2020	20200800504	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00053	24/06/2020	2842	2020RE00049	6.739,51
24/06/2020	20200800505	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	24/06/2020	2842	2020RE00049	9.136,89
Total Unidade Gestora									15.876,40
Total do Dia									15.876,40
26/06/2020	20200800876	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00237				125.522,84
26/06/2020	20200800907	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2020NE00237				1.673,52



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/06/2020 a 01/07/2020

Table with columns: DATA, N° OB, DOMICÍLIO BANCÁRIO, UG-GESTAO FAVORECIDO, CREDOR, N° EMPENHO, DATA ENVIO, LOTE, REMESSA, VALOR (R\$). Includes rows for 30/06/2020 and 01/07/2020 with various bank order details and totals.

Handwritten signature and stamp for Lênio de Almeida, Contador GRC-AM 00776410-5.

Stamp and signature for Brunno Andrade Branco, Chefe de Departamento - DAF, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS.

Stamp and signature for Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães, Presidente, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS.





## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 02/07/2020 a 31/08/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
02/07/2020	20200800508	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	12,05
02/07/2020	20200800509	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	124,06
02/07/2020	20200800510	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08998921000105 - SISPEAM	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	310,00
02/07/2020	20200800511	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	8,00
02/07/2020	20200800512	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	151,66
02/07/2020	20200800513	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	4.766,46
02/07/2020	20200800514	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	3.353,08
02/07/2020	20200800515	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTR.	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	254,00
02/07/2020	20200800516	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	2.417,63
02/07/2020	20200800517	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07207996000150 - BMC	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	3.010,30
02/07/2020	20200800518	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	281,83
02/07/2020	20200800519	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	675,91
02/07/2020	20200800520	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	2.835,86
02/07/2020	20200800521	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	5.967,65
02/07/2020	20200800522	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	2.812,13
02/07/2020	20200800523	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	1.606,65
02/07/2020	20200800524	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	1.897,11
02/07/2020	20200800525	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	1.940,19
02/07/2020	20200800526	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	20308187000100 - PROVER	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	3.477,43
02/07/2020	20200800527	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	416,82
02/07/2020	20200800528	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	1.510,55
02/07/2020	20200800529	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	320,00
02/07/2020	20200800530	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04988163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	12.048,56
02/07/2020	20200800531	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04988163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00250	02/07/2020	2995	2020RE00051	24.097,12
02/07/2020	20200800532	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	18.854,30
02/07/2020	20200800533	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00242	02/07/2020	2995	2020RE00051	6.203,16
02/07/2020	20200800534	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00251	02/07/2020	2995	2020RE00051	15.962,42
Total Unidade Gestora									115.314,93
Total do Dia									115.314,93
08/07/2020	20200800535	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00020	08/07/2020	3088	2020RE00052	241,00
08/07/2020	20200800536	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	2020NE00141	08/07/2020	3088	2020RE00052	44.554,50
08/07/2020	20200800537	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTD	2020NE00018	08/07/2020	3088	2020RE00052	753,30
08/07/2020	20200800538	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04819323000162 - KAELE LTDA	2020NE00079	08/07/2020	3088	2020RE00052	1.677,73
08/07/2020	20200800539	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04819323000162 - KAELE LTDA	2020NE00079	08/07/2020	3088	2020RE00052	1.677,73



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA

PERÍODO DE EMISSÃO: 02/07/2020 e 31/08/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
08/07/2020	20200800540	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS I	2020NE00084	08/07/2020	3088	2020RE00052	750,88
08/07/2020	20200800541	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00084	08/07/2020	3088	2020RE00052	39,52
08/07/2020	20200800542	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2020NE00242	08/07/2020			2.108,25
08/07/2020	20200800543	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2020NE00028	08/07/2020	3088	2020RE00052	14.014,80
08/07/2020	20200800544	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	2020NE00016	08/07/2020	3088	2020RE00052	396,00
08/07/2020	20200800545	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00007	08/07/2020	3088	2020RE00052	951,51
08/07/2020	20200800546	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00007	08/07/2020	3088	2020RE00052	50,08
08/07/2020	20200800547	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00177	08/07/2020	3088	2020RE00052	1.404,97
08/07/2020	20200800548	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00177	08/07/2020	3088	2020RE00052	73,95
08/07/2020	20200800549	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00055	08/07/2020	3088	2020RE00052	3.788,98
08/07/2020	20200800550	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00055	08/07/2020	3088	2020RE00052	199,42
08/07/2020	20200800551	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00139	08/07/2020	3088	2020RE00052	1.613,12
08/07/2020	20200800552	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00139	08/07/2020	3088	2020RE00052	64,90
08/07/2020	20200800553	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	08/07/2020	3088	2020RE00052	19.623,45
08/07/2020	20200800554	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	08/07/2020	3088	2020RE00052	1.032,81
08/07/2020	20200800555	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	08/07/2020	3088	2020RE00052	817,30
08/07/2020	20200800556	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	08/07/2020	3088	2020RE00052	43,02
08/07/2020	20200800557	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	08/07/2020	3088	2020RE00052	1.415,44
08/07/2020	20200800558	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	08/07/2020	3088	2020RE00052	74,50
08/07/2020	20200800559	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00006	08/07/2020	3088	2020RE00052	207,04
08/07/2020	20200800560	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00006	08/07/2020	3088	2020RE00052	10,90
Total Unidade Gestora									97.605,10
Total do Dia									97.605,10
16/07/2020	20200800561	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00053	16/07/2020	3268	2020RE00053	9.302,34
16/07/2020	20200800562	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2020NE00026	16/07/2020	3268	2020RE00053	37.717,05
16/07/2020	20200800563	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026	16/07/2020	3268	2020RE00053	4.998,65
16/07/2020	20200800564	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00026	16/07/2020	3268	2020RE00053	454,42
16/07/2020	20200800565	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00026	16/07/2020	3268	2020RE00053	2.272,11
16/07/2020	20200800566	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	63879351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2020NE00009	24/07/2020	3444	2020RE00054	4.582,11
16/07/2020	20200800567	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2020NE00209	24/07/2020	3444	2020RE00054	17.500,00
16/07/2020	20200800568	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00052				4.685,07
16/07/2020	20200800569	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04822814000162 - A M DA SILVA OLIVEIRA	2020NE00083	24/07/2020	3444	2020RE00054	1.500,00
16/07/2020	20200800570	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	11735236000192 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	2020NE00213	24/07/2020	3444	2020RE00054	64,00
16/07/2020	20200800571	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	2020NE00156	24/07/2020	3444	2020RE00054	17.500,00



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 02/07/2020 e 31/08/2020

DATA	N° OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	N° EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
16/07/2020	2020OB00572	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2020NE00056	16/07/2020	3268	2020RE00053	269,68
16/07/2020	2020OB00573	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00052				3.409,56
16/07/2020	2020OB00574	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST,	2020NE00242	16/07/2020	3268	2020RE00053	1.360,68
16/07/2020	2020OB00575	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST,	2020NE00012	16/07/2020	3268	2020RE00053	4.963,32
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>110.578,99</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>110.578,99</b>
24/07/2020	2020OB00576	001 - 03563 - 101265	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO					6.580,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>6.580,00</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>6.580,00</b>
28/07/2020	2020OB00577	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00019	28/07/2020	3490	2020RE00055	41,53
28/07/2020	2020OB00578	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2020NE00056	28/07/2020	3490	2020RE00055	73,04
28/07/2020	2020OB00579	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2020NE00063	28/07/2020	3490	2020RE00055	987,33
28/07/2020	2020OB00580	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2020NE00063	28/07/2020	3490	2020RE00055	1.805,05
28/07/2020	2020OB00581	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2020NE00009	28/07/2020	3490	2020RE00055	4.582,11
28/07/2020	2020OB00582	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00020	28/07/2020	3490	2020RE00055	291,11
28/07/2020	2020OB00583	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIC	2020NE00141	28/07/2020	3490	2020RE00055	42.277,27
28/07/2020	2020OB00584	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	2020NE00016	28/07/2020	3490	2020RE00055	1.029,60
28/07/2020	2020OB00585	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03537048000121 - DENYS DANTAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	2020NE00274	28/07/2020	3490	2020RE00055	6.556,41
28/07/2020	2020OB00586	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	2020NE00275				26.751,09
28/07/2020	2020OB00587	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	2020NE00265	28/07/2020	3490	2020RE00055	1.410,00
28/07/2020	2020OB00588	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTD	2020NE00018	28/07/2020	3490	2020RE00055	1.432,60
28/07/2020	2020OB00589	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04573834000147 - FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE	2020NE00268	28/07/2020	3490	2020RE00055	5.984,00
28/07/2020	2020OB00590	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07073210000159 - VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	2020NE00267	28/07/2020	3490	2020RE00055	6.000,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>99.221,14</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>99.221,14</b>
31/07/2020	2020OBB2708	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00303				1.064,32
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>1.064,32</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>1.064,32</b>
03/08/2020	2020OB00593	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2020NE00028	03/08/2020	3610	2020RE00058	18.362,02
03/08/2020	2020OB00594	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	2020NE00305	03/08/2020	3621	2020RE00059	4.000,00
03/08/2020	2020OB00595	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA	2020NE00304	03/08/2020	3621	2020RE00059	4.000,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>26.362,02</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>26.362,02</b>
04/08/2020	2020OB00596	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	2020NE00156	04/08/2020	3630	2020RE00060	50,00



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 02/07/2020 e 31/08/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>50,00</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>50,00</b>
06/08/2020	2020OBC2130	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00291				200.682,72
06/08/2020	2020OBC2167	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2020NE00291				2.707,90
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>203.390,62</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>203.390,62</b>
07/08/2020	2020OB00597	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	124,06
07/08/2020	2020OB00598	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	12,05
07/08/2020	2020OB00599	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08998921000105 - SISPEAM	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	295,00
07/08/2020	2020OB00600	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	151,66
07/08/2020	2020OB00601	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	2.634,69
07/08/2020	2020OB00602	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	3.411,97
07/08/2020	2020OB00603	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	2.375,85
07/08/2020	2020OB00604	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07207996000150 - BMC	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	2.971,60
07/08/2020	2020OB00605	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	1.985,57
07/08/2020	2020OB00606	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	20308187000100 - PROVER	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	3.029,71
07/08/2020	2020OB00607	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	208,43
07/08/2020	2020OB00608	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	1.725,52
07/08/2020	2020OB00609	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	4.731,80
07/08/2020	2020OB00610	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	1.897,27
07/08/2020	2020OB00611	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	4.977,36
07/08/2020	2020OB00612	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	1.591,99
07/08/2020	2020OB00613	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	700,25
07/08/2020	2020OB00614	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTR.	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	183,86
07/08/2020	2020OB00615	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	1.368,10
07/08/2020	2020OB00616	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	208,55
07/08/2020	2020OB00617	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2020NE00291	07/08/2020	3721	2020RE00061	320,00
07/08/2020	2020OB00618	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	25212512000142 - M D TRIBUZY EIRELI	2020NE00273	07/08/2020	3741	2020RE00062	250,00
07/08/2020	2020OB00619	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	25212512000142 - M D TRIBUZY EIRELI	2020NE00284	07/08/2020	3741	2020RE00062	434,00
07/08/2020	2020OB00620	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	25212512000142 - M D TRIBUZY EIRELI	2020NE00283	07/08/2020	3741	2020RE00062	3.480,00
07/08/2020	2020OB00621	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00291	07/08/2020	3741	2020RE00062	15.334,57
07/08/2020	2020OB00622	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00299	07/08/2020	3741	2020RE00062	30.669,14
07/08/2020	2020OB00623	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00139	07/08/2020	3741	2020RE00062	1.613,12
07/08/2020	2020OB00624	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00139	07/08/2020	3741	2020RE00062	84,90



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 02/07/2020 e 31/08/2020


DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTÃO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
07/08/2020	20200800625	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00051	07/08/2020	3741	2020RE00062	19.623,45
07/08/2020	20200800626	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00055	07/08/2020	3741	2020RE00062	3.788,98
07/08/2020	20200800627	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00055	07/08/2020	3741	2020RE00062	199,42
07/08/2020	20200800628	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	07/08/2020	3741	2020RE00062	1.032,81
07/08/2020	20200800629	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00051	07/08/2020	3741	2020RE00062	817,30
07/08/2020	20200800630	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	07/08/2020	3741	2020RE00062	43,02
07/08/2020	20200800631	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00051	07/08/2020	3741	2020RE00062	1.415,44
07/08/2020	20200800632	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	07/08/2020	3741	2020RE00062	74,50
07/08/2020	20200800633	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00177	07/08/2020	3741	2020RE00062	1.404,97
07/08/2020	20200800634	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00177	07/08/2020	3741	2020RE00062	73,95
07/08/2020	20200800635	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00006	07/08/2020	3741	2020RE00062	207,04
07/08/2020	20200800636	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00006	07/08/2020	3741	2020RE00062	10,90
07/08/2020	20200800637	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00291	07/08/2020	3741	2020RE00062	17.620,41
07/08/2020	20200800638	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00303	07/08/2020	3741	2020RE00062	235,88
07/08/2020	20200800639	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00300	07/08/2020	3741	2020RE00062	20.476,41
07/08/2020	20200800640	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00291	07/08/2020	3741	2020RE00062	6.610,77
07/08/2020	20200800641	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04819323000162 - KAELE LTDA	2020NE00079	07/08/2020	3741	2020RE00062	1.677,73
07/08/2020	20200800642	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2020NE00026	07/08/2020	3741	2020RE00062	35.608,57
07/08/2020	20200800643	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026	07/08/2020	3741	2020RE00062	4.719,21
07/08/2020	20200800644	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00026	07/08/2020	3741	2020RE00062	429,02
07/08/2020	20200800645	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00026	07/08/2020	3741	2020RE00062	2.145,09
07/08/2020	20200800646	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST,	2020NE00214	07/08/2020	3741	2020RE00062	4.840,92
07/08/2020	20200800647	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST,	2020NE00291	07/08/2020	3741	2020RE00062	1.360,68
Total Unidade Gestora									211.387,29
Total do Dia									211.387,29
13/08/2020	20200800648	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2020NE00028	13/08/2020	3876	2020RE00063	507,60
13/08/2020	20200800649	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00053	13/08/2020	3876	2020RE00063	11.611,69
13/08/2020	20200800650	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00052				5.783,23
Total Unidade Gestora									17.902,52
Total do Dia									17.902,52
20/08/2020	20200800651	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2020NE00011	14/09/2020	4499	2020RE00069	1.816,08
20/08/2020	20200800652	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00011	14/09/2020	4499	2020RE00069	8,26
Total Unidade Gestora									1.824,34
Total do Dia									1.824,34




## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 02/07/2020 e 31/08/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
26/08/2020	2020OB00654	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09453523000168 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	2020NE00306	28/08/2020	4216	2020RE00064	308.611,00
								Total Unidade Gestora	308.611,00
								Total do Dia	308.611,00
31/08/2020	2020OB00655	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	25212512000142 - M D TRIBUZÝ EIRELI	2020NE00271	14/09/2020	4499	2020RE00069	90,00
								Total Unidade Gestora	90,00
								Total do Dia	90,00
								Total Geral	1.199.982,27

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Bruno Andrade Franco  
Chefe de Departamento : BAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães  
Presidente



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2020 e 30/09/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
01/09/2020	20200804506	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00308				218.680,95
01/09/2020	20200800656	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIC	2020NE00141	09/10/2020	5119	2020RE00080	43.663,41
Total Unidade Gestora									262.344,36
Total do Dia									262.344,36
04/09/2020	20200800657	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	12,05
04/09/2020	20200800658	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	124,06
04/09/2020	20200800659	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08998921000105 - SISPEAM	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	285,00
04/09/2020	20200800660	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	8,00
04/09/2020	20200800661	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	151,66
04/09/2020	20200800662	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00308	04/09/2020	-4350	2020RE00066	3.253,25
04/09/2020	20200800663	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDACAO EXTR.	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	183,86
04/09/2020	20200800664	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	686,04
04/09/2020	20200800665	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	1.824,87
04/09/2020	20200800666	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	5.707,04
04/09/2020	20200800667	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	1.833,29
04/09/2020	20200800668	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	2.878,53
04/09/2020	20200800669	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	2.844,05
04/09/2020	20200800670	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	20308187000100 - PROVER	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	2.785,71
04/09/2020	20200800671	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	42,16
04/09/2020	20200800672	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	1.334,04
04/09/2020	20200800673	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	1.927,45
04/09/2020	20200800674	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07207996000150 - BMC	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	3.063,78
04/09/2020	20200800675	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO SA	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	5.515,24
04/09/2020	20200800676	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	208,55
04/09/2020	20200800677	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	1.091,65
04/09/2020	20200800678	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2020NE00308	04/09/2020	4350	2020RE00066	320,00
04/09/2020	20200800679	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	04/09/2020	4350	2020RE00066	241,33
04/09/2020	20200800680	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	04/09/2020	4350	2020RE00066	19,94
04/09/2020	20200800681	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	04/09/2020	4350	2020RE00066	208,01
04/09/2020	20200800682	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	04/09/2020	4350	2020RE00066	21,54
04/09/2020	20200800683	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	04/09/2020	4350	2020RE00066	71,13
04/09/2020	20200800684	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	04/09/2020	4350	2020RE00066	19,94
04/09/2020	20200800685	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	04/09/2020	4350	2020RE00066	79,78
04/09/2020	20200800686	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	04/09/2020	4350	2020RE00066	19,94



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2020 e 30/09/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
04/09/2020	2020OB00687	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	04/09/2020	4350	2020RE00066	238,54
04/09/2020	2020OB00688	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	04/09/2020	4350	2020RE00066	117,67
04/09/2020	2020OB00689	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	04/09/2020	4350	2020RE00066	19,94
04/09/2020	2020OB00690	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	04/09/2020	4350	2020RE00066	2.659,36
Total Unidade Gestora									39.797,40
Total do Dia									39.797,40
09/09/2020	2020OB00691	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31006625000194 - CANAÃ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	2020NE00022	09/09/2020	4412	2020RE00067	3.919,60
09/09/2020	2020OB00692	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00022	09/09/2020	4412	2020RE00067	80,40
09/09/2020	2020OB00693	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00308	09/09/2020	4412	2020RE00067	15.334,57
09/09/2020	2020OB00694	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00317	09/09/2020	4412	2020RE00067	30.669,14
09/09/2020	2020OB00695	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00308	09/09/2020	4412	2020RE00067	8.082,46
09/09/2020	2020OB00696	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00318	09/09/2020	4412	2020RE00067	20.410,30
09/09/2020	2020OB00697	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00308	09/09/2020	4412	2020RE00067	19.190,30
09/09/2020	2020OB00698	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2020NE00028	09/09/2020	4412	2020RE00067	20.705,20
Total Unidade Gestora									118.391,97
Total do Dia									118.391,97
11/09/2020	2020OB00699	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	2020NE00141	11/09/2020	4478	2020RE00068	4.158,42
11/09/2020	2020OB00700	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31006625000194 - CANAÃ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	2020NE00022	11/09/2020	4478	2020RE00068	3.919,60
11/09/2020	2020OB00701	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00022	11/09/2020	4478	2020RE00068	80,40
11/09/2020	2020OB00702	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2020NE00209	11/09/2020	4478	2020RE00068	17.500,00
11/09/2020	2020OB00703	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00214	11/09/2020	4478	2020RE00068	4.840,92
11/09/2020	2020OB00704	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00308	11/09/2020	4478	2020RE00068	1.360,68
Total Unidade Gestora									31.860,02
Total do Dia									31.860,02
17/09/2020	2020OB00705	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04819323000162 - KAELE LTDA	2020NE00079	30/09/2020	4849	2020RE00073	1.677,73
17/09/2020	2020OB00706	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00177	30/09/2020	4849	2020RE00073	1.404,97
17/09/2020	2020OB00707	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00177	30/09/2020	4849	2020RE00073	73,95
17/09/2020	2020OB00708	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	2020NE00279	30/09/2020	4849	2020RE00073	4.455,50
17/09/2020	2020OB00709	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00279	30/09/2020	4849	2020RE00073	234,50
17/09/2020	2020OB00710	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00139	30/09/2020	4849	2020RE00073	1.613,12
17/09/2020	2020OB00711	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00139	30/09/2020	4849	2020RE00073	84,90
17/09/2020	2020OB00712	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00006	30/09/2020	4849	2020RE00073	207,04
17/09/2020	2020OB00713	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00006	30/09/2020	4849	2020RE00073	10,90
17/09/2020	2020OB00714	001 - 03563 - 375640	016201 - 00002	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2020NE00014				234,00





## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2020 e 30/09/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
Total Unidade Gestora									9.996,61
Total do Dia									9.996,61
21/09/2020	2020OB00715	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00020	21/09/2020	4659	2020RE00070	285,57
21/09/2020	2020OB00716	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00019	21/09/2020	4659	2020RE00070	225,29
21/09/2020	2020OB00717	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	21/09/2020	4659	2020RE00070	71,91
Total Unidade Gestora									582,77
Total do Dia									582,77
24/09/2020	2020OB00718	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS I	2020NE00084	25/09/2020	4771	2020RE00072	750,88
24/09/2020	2020OB00719	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00084	25/09/2020	4771	2020RE00072	39,52
24/09/2020	2020OB00720	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS I	2020NE00084	25/09/2020	4771	2020RE00072	750,88
24/09/2020	2020OB00721	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00084	25/09/2020	4771	2020RE00072	39,52
24/09/2020	2020OB00722	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	2020NE00016	25/09/2020	4771	2020RE00072	5.491,20
24/09/2020	2020OB00723	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	25212512000142 - M D TRIBUZY EIRELI	2020NE00272	25/09/2020	4771	2020RE00072	390,00
24/09/2020	2020OB00724	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00074	25/09/2020	4771	2020RE00072	80,96
24/09/2020	2020OB00725	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00074	25/09/2020	4771	2020RE00072	78,18
24/09/2020	2020OB00726	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00074	25/09/2020	4771	2020RE00072	78,18
24/09/2020	2020OB00727	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00074	25/09/2020	4771	2020RE00072	78,18
24/09/2020	2020OB00728	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00074	25/09/2020	4771	2020RE00072	78,18
24/09/2020	2020OB00729	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00074	25/09/2020	4771	2020RE00072	78,18
24/09/2020	2020OB00730	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00053	24/09/2020	4726	2020RE00071	11.209,50
24/09/2020	2020OB00731	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00228	25/09/2020	4771	2020RE00072	1.001,42
24/09/2020	2020OB00732	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00228	25/09/2020	4771	2020RE00072	52,71
24/09/2020	2020OB00733	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	25/09/2020	4771	2020RE00072	19.623,45
24/09/2020	2020OB00734	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	25/09/2020	4771	2020RE00072	1.032,81
24/09/2020	2020OB00735	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	25/09/2020	4771	2020RE00072	1.415,44
24/09/2020	2020OB00736	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	25/09/2020	4771	2020RE00072	74,50
24/09/2020	2020OB00737	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	33815011272 - LUIZ MANOEL DA SILVA PONTES	2020NE00231	25/09/2020	4771	2020RE00072	149,69
24/09/2020	2020OB00738	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08949368000102 - V S DA SILVA CONSULTORIA	2020NE00236	25/09/2020	4771	2020RE00072	189,42
24/09/2020	2020OB00739	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00636441000184 - INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO	2020NE00235	25/09/2020	4771	2020RE00072	104,92
24/09/2020	2020OB00740	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2020NE00009	25/09/2020	4771	2020RE00072	4.582,11
24/09/2020	2020OB00741	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	2020NE00279	25/09/2020	4771	2020RE00072	2.470,00
24/09/2020	2020OB00742	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00279	25/09/2020	4771	2020RE00072	130,00
24/09/2020	2020OB00743	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	99599040406 - ELISA LOURENÇO DA SILVA	2020NE00232	25/09/2020	4771	2020RE00072	149,69
24/09/2020	2020OB00744	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04069015000167 - D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	2020NE00023	25/09/2020	4771	2020RE00072	143,60



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - ALTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2020 e 30/09/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
24/09/2020	2020OB00745	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2020NE00209	25/09/2020	4771	2020RE00072	17.500,00
24/09/2020	2020OB00746	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	25/09/2020	4771	2020RE00072	817,30
24/09/2020	2020OB00747	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	25/09/2020	4771	2020RE00072	43,02
24/09/2020	2020OB00748	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	18279988220 - FRANCISCO ERISON BATISTA DA SILVA	2020NE00234	25/09/2020	4771	2020RE00072	471,55
24/09/2020	2020OB00749	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2020NE00009	25/09/2020	4771	2020RE00072	4.582,11
24/09/2020	2020OB00750	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04069015000167 - D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	2020NE00023	25/09/2020	4771	2020RE00072	179,50
24/09/2020	2020OB00751	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	2020NE00141	25/09/2020	4771	2020RE00072	47.128,76
24/09/2020	2020OB00752	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00055	25/09/2020	4771	2020RE00072	3.788,98
24/09/2020	2020OB00753	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00055	25/09/2020	4771	2020RE00072	199,42
24/09/2020	2020OB00754	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	11735236000192 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	2020NE00240	25/09/2020	4771	2020RE00072	64,00
24/09/2020	2020OB00755	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPE	2020NE00288	25/09/2020	4771	2020RE00072	1.366,00
Total Unidade Gestora									126.403,76
Total do Dia									126.403,76
28/09/2020	2020OB00756	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00057	01/10/2020	4905	2020RE00074	640,98
28/09/2020	2020OB00757	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00057	01/10/2020	4905	2020RE00074	33,74
28/09/2020	2020OB00758	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2020NE00056	01/10/2020	4905	2020RE00074	100,97
28/09/2020	2020OB00759	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2020NE00056	01/10/2020	4905	2020RE00074	8,09
28/09/2020	2020OB00760	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTD	2020NE00018	01/10/2020	4905	2020RE00074	723,50
28/09/2020	2020OB00761	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07153962000200 - PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTD	2020NE00018	01/10/2020	4905	2020RE00074	1.184,46
28/09/2020	2020OB00762	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04819323000162 - KAELE LTDA	2020NE00079	01/10/2020	4905	2020RE00074	1.677,73
28/09/2020	2020OB00763	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	11735236000192 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	2020NE00276	01/10/2020	4905	2020RE00074	64,00
28/09/2020	2020OB00764	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00020	01/10/2020	4905	2020RE00074	285,57
Total Unidade Gestora									4.719,04
Total do Dia									4.719,04
29/09/2020	2020OB00766	001 - 03563 - 101265	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO					27.708,00
Total Unidade Gestora									27.708,00
Total do Dia									27.708,00
Total Geral									621.803,93

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
 JUCEA  
 Bruno Andrade Franco  
 Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 JUCEA  
 Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães  
 Presidente



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO DE EMISSÃO: 01/10/2020 e 31/10/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
01/10/2020	20200BE9490	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00327				227.891,95
01/10/2020	20200BE9491	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00344				18.785,00
01/10/2020	20200B00767	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	2020NE00279	05/10/2020	4954	2020RE00075	5.510,00
01/10/2020	20200B00768	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00279	05/10/2020	4954	2020RE00075	290,00
01/10/2020	20200B00769	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	11735236000192 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	2020NE00285	05/10/2020	4954	2020RE00075	128,00
01/10/2020	20200B00770	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00510258255 - DOUGLAS JEAN SILVA PINHEIRO	2020NE00230	05/10/2020	4954	2020RE00075	471,55
01/10/2020	20200B00771	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	01/10/2020	4905	2020RE00074	66,48
01/10/2020	20200B00772	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	01/10/2020	4905	2020RE00074	8.815,11
01/10/2020	20200B00773	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	124,06
01/10/2020	20200B00774	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	12,05
01/10/2020	20200B00775	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08998921000105 - SISPEAM	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	330,00
01/10/2020	20200B00776	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	8,00
01/10/2020	20200B00777	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	151,66
01/10/2020	20200B00778	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	3.070,08
01/10/2020	20200B00779	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	1.351,68
01/10/2020	20200B00780	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	1.884,57
01/10/2020	20200B00781	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	2.844,05
01/10/2020	20200B00782	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	3.201,97
01/10/2020	20200B00783	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	20308187000100 - PROVER	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	3.501,74
01/10/2020	20200B00784	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	692,74
01/10/2020	20200B00785	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO SA	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	5.906,87
01/10/2020	20200B00786	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	1.382,49
01/10/2020	20200B00787	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07207996000150 - BMC	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	3.064,72
01/10/2020	20200B00788	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	2.401,29
01/10/2020	20200B00789	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	6.066,40
01/10/2020	20200B00790	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	208,55
01/10/2020	20200B00791	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	1.091,65
01/10/2020	20200B00792	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05287585000196 - ODONTOMED SAÚDE LTDA	2020NE00327	01/10/2020	4905	2020RE00074	320,00
01/10/2020	20200B00793	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00322	01/10/2020	4905	2020RE00074	250,00
01/10/2020	20200B00794	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIC	2020NE00141	05/10/2020	4954	2020RE00075	4.158,42
Total Unidade Gestora									303.981,08
Total do Dia									303.981,08
05/10/2020	20200B00795	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00327	05/10/2020	4965	2020RE00076	1.360,68
05/10/2020	20200B00796	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00214	05/10/2020	4965	2020RE00076	4.840,92



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/10/2020 e 31/10/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
Total Unidade Gestora									6.201,60
Total do Dia									6.201,60
07/10/2020	20200800797	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	2020NE00016	07/10/2020	5023	2020RE00077	6.864,00
07/10/2020	20200800798	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	18757120200 - OSVALDO DE MOURA PAULA NETO	2020NE00323	07/10/2020	5023	2020RE00077	276,83
07/10/2020	20200800799	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	2020NE00016	07/10/2020	5023	2020RE00077	1.504,80
07/10/2020	20200800800	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2020NE00028	07/10/2020	5023	2020RE00077	23.619,96
07/10/2020	20200800801	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00177	07/10/2020	5023	2020RE00077	1.404,97
07/10/2020	20200800802	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00177	07/10/2020	5023	2020RE00077	73,95
07/10/2020	20200800803	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31006625000194 - CANAÁ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	2020NE00022	07/10/2020	5023	2020RE00077	3.919,60
07/10/2020	20200800804	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00022	07/10/2020	5023	2020RE00077	80,40
07/10/2020	20200800805	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2020NE00056	07/10/2020	5023	2020RE00077	684,69
07/10/2020	20200800806	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00327	08/10/2020	5058	2020RE00078	15.334,57
07/10/2020	20200800807	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00335	08/10/2020	5058	2020RE00078	30.669,14
07/10/2020	20200800808	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00327	08/10/2020	5058	2020RE00078	9.080,01
07/10/2020	20200800809	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00336	08/10/2020	5058	2020RE00078	24.452,04
Total Unidade Gestora									117.964,96
Total do Dia									117.964,96
08/10/2020	20200800810	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00327	08/10/2020	5091	2020RE00079	24.194,99
Total Unidade Gestora									24.194,99
Total do Dia									24.194,99
14/10/2020	20200800811	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	23/10/2020	5383	2020RE00086	1.415,44
14/10/2020	20200800812	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	23/10/2020	5383	2020RE00086	74,50
14/10/2020	20200800813	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04819323000162 - KAELE LTDA	2020NE00079	23/10/2020	5383	2020RE00086	1.677,73
14/10/2020	20200800814	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01756103208 - VITOR CESAR COSTA DE LIRA	2020NE00340	23/10/2020	5383	2020RE00086	111,30
14/10/2020	20200800815	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00341				74,96
14/10/2020	20200800816	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10374571000140 - ALIANÇA GERENCIADORA LTDA	2020NE00339				471,55
14/10/2020	20200800817	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	23/10/2020	5383	2020RE00086	817,30
14/10/2020	20200800818	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	23/10/2020	5383	2020RE00086	19.623,45
14/10/2020	20200800819	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	23/10/2020	5383	2020RE00086	1.032,81
14/10/2020	20200800820	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	23/10/2020	5383	2020RE00086	43,02
14/10/2020	20200800821	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00055	23/10/2020	5383	2020RE00086	3.788,98
14/10/2020	20200800822	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00055	23/10/2020	5383	2020RE00086	199,42
14/10/2020	20200800823	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00139	23/10/2020	5383	2020RE00086	1.613,12
14/10/2020	20200800824	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00139	23/10/2020	5383	2020RE00086	84,90



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/10/2020 e 31/10/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
14/10/2020	2020OB00825	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO	2020NE00320	14/10/2020	5187	2020RE00081	9.592,10
14/10/2020	2020OB00826	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00320	14/10/2020	5187	2020RE00081	347,90
14/10/2020	2020OB00827	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	81315988887 - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	2020NE00338	23/10/2020	5383	2020RE00086	149,69
14/10/2020	2020OB00828	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01682336000144 - ITA LUCAS LTDA	2020NE00337	23/10/2020	5383	2020RE00086	728,49
14/10/2020	2020OB00829	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRÓDAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00229	23/10/2020	5383	2020RE00086	1.135,65
14/10/2020	2020OB00830	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00229	23/10/2020	5383	2020RE00086	59,77
14/10/2020	2020OB00831	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRÓDAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00229	23/10/2020	5383	2020RE00086	1.185,24
14/10/2020	2020OB00832	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00229	23/10/2020	5383	2020RE00086	62,38
14/10/2020	2020OB00833	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRÓDAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00228	23/10/2020	5383	2020RE00086	1.009,24
14/10/2020	2020OB00834	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00228	23/10/2020	5383	2020RE00086	53,12
Total Unidade Gestora									45.352,06
Total do Dia									45.352,06
15/10/2020	2020OB00835	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	2020NE00141	15/10/2020	5213	2020RE00082	66.336,70
Total Unidade Gestora									66.336,70
Total do Dia									66.336,70
16/10/2020	2020OB00836	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2020NE00209	20/10/2020	5299	2020RE00083	17.500,00
16/10/2020	2020OB00837	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00290	20/10/2020	5299	2020RE00083	221,58
Total Unidade Gestora									17.721,58
Total do Dia									17.721,58
21/10/2020	2020OB00838	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	14271087220 - RAIMUNDO DIVINO DE LIMA	2020NE00342	23/10/2020	5361	2020RE00085	149,69
21/10/2020	2020OB00839	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	14271087220 - RAIMUNDO DIVINO DE LIMA	2020NE00343	23/10/2020	5361	2020RE00085	149,69
21/10/2020	2020OB00840	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00052	23/10/2020	5361	2020RE00085	10.028,19
21/10/2020	2020OB00841	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01465093000192 - ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	2020NE00269	23/10/2020	5361	2020RE00085	686,00
21/10/2020	2020OB00842	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTD	2020NE00018	23/10/2020	5361	2020RE00085	1.595,87
21/10/2020	2020OB00843	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00053	23/10/2020	5361	2020RE00085	10.321,78
21/10/2020	2020OB00844	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS I	2020NE00084	23/10/2020	5361	2020RE00085	750,88
21/10/2020	2020OB00845	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00084	23/10/2020	5361	2020RE00085	39,52
21/10/2020	2020OB00846	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2020NE00027	23/10/2020	5361	2020RE00085	588,13
21/10/2020	2020OB00847	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00027	23/10/2020	5361	2020RE00085	30,95
21/10/2020	2020OB00848	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2020NE00009	23/10/2020	5361	2020RE00085	4.582,11
21/10/2020	2020OB00849	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02036840000130 - JORGE FLAVIO DE SOUZA JUNIOR	2020NE00348	23/10/2020	5361	2020RE00085	276,83
21/10/2020	2020OB00850	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00321	23/10/2020	5361	2020RE00085	60,80
21/10/2020	2020OB00851	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	22807390000149 - J G MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS	2020NE00321	23/10/2020	5361	2020RE00085	1.155,20
21/10/2020	2020OB00852	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	22807390000149 - J G MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS	2020NE00324	23/10/2020	5361	2020RE00085	8.046,00



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA

PERÍODO DE EMISSÃO: 01/10/2020 e 31/10/2020


DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
21/10/2020	2020OB00853	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04069015000167 - D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	2020NE00023	23/10/2020	5361	2020RE00085	251,30
21/10/2020	2020OB00854	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁF	2020NE00056	23/10/2020	5361	2020RE00085	198,85
21/10/2020	2020OB00855	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	95090088268 - ELENILDO OLIVEIRA HOLANDA	2020NE00349	23/10/2020	5361	2020RE00085	276,83
21/10/2020	2020OB00856	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	23/10/2020	5361	2020RE00085	8.469,73
Total Unidade Gestora									47.658,35
Total do Dia									47.658,35
22/10/2020	2020OB00857	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00020	11/11/2020	5755	2020RE00090	299,53
22/10/2020	2020OB00858	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69350990210 - JULIO CESAR DE SOUZA MESQUITA JUNIOR	2020NE00351	22/10/2020	5343	2020RE00084	4.000,00
22/10/2020	2020OB00859	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69350990210 - JULIO CESAR DE SOUZA MESQUITA JUNIOR	2020NE00352	22/10/2020	5343	2020RE00084	4.000,00
Total Unidade Gestora									8.299,53
Total do Dia									8.299,53
28/10/2020	2020OB00861	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVIÇO AUT DE ÁGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00074	28/10/2020	5453	2020RE00087	78,18
28/10/2020	2020OB00862	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVIÇO AUT DE ÁGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00074	28/10/2020	5453	2020RE00087	78,18
28/10/2020	2020OB00863	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00052				10.028,19
28/10/2020	2020OB00864	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02036840000130 - JORGE FLAVIO DE SOUZA JUNIOR	2020NE00348				276,83
28/10/2020	2020OB00865	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00228	28/10/2020	5453	2020RE00087	1.028,71
28/10/2020	2020OB00866	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00228	28/10/2020	5453	2020RE00087	54,14
28/10/2020	2020OB00867	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00319	28/10/2020	5453	2020RE00087	13,80
28/10/2020	2020OB00868	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00319	28/10/2020	5453	2020RE00087	0,73
28/10/2020	2020OB00869	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00319	28/10/2020	5453	2020RE00087	193,24
28/10/2020	2020OB00870	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00319	28/10/2020	5453	2020RE00087	10,17
28/10/2020	2020OB00871	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	2020NE00369	28/10/2020	5453	2020RE00087	1.512,00
28/10/2020	2020OB00872	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES	2020NE00370	28/10/2020	5453	2020RE00087	1.962,00
28/10/2020	2020OB00873	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA	2020NE00371	28/10/2020	5453	2020RE00087	1.752,00
Total Unidade Gestora									16.988,17
Total do Dia									16.988,17
29/10/2020	2020OB00843	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00359				218.527,39
29/10/2020	2020OB00874	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP	2020NE00279	05/11/2020	5623	2020RE00089	1.083,00
29/10/2020	2020OB00875	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00279	05/11/2020	5623	2020RE00089	57,00
29/10/2020	2020OB00876	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07153962000200 - PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTD	2020NE00018	05/11/2020	5623	2020RE00089	2.235,99
29/10/2020	2020OB00877	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07207996000150 - BMC	2020NE00359	05/11/2020	5623	2020RE00089	3.064,72
29/10/2020	2020OB00878	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04819323000162 - KAELE LTDA	2020NE00079	05/11/2020	5623	2020RE00089	1.677,73
29/10/2020	2020OB00879	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	2020NE00016	05/11/2020	5623	2020RE00089	1.808,40
Total Unidade Gestora									228.454,23

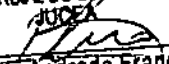


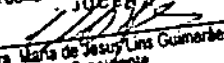
## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/10/2020 e 31/10/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
								Total do Dia	228.454,23
								Total Geral	883.153,25

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
JUICEA  
  
Bruno Andrade Franco  
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUICEA  
  
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães  
Presidente



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/11/2020 a 31/12/2020

DATA	N° OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	N° EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
03/11/2020	2020OB00880	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	12,05
03/11/2020	2020OB00881	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	124,06
03/11/2020	2020OB00882	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08998921000105 - SISPEAM	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	330,00
03/11/2020	2020OB00883	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	8,00
03/11/2020	2020OB00884	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	151,66
03/11/2020	2020OB00885	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	3.124,94
03/11/2020	2020OB00886	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	5.709,85
03/11/2020	2020OB00887	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	3.201,97
03/11/2020	2020OB00888	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	1.267,40
03/11/2020	2020OB00889	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	1.382,49
03/11/2020	2020OB00890	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	692,74
03/11/2020	2020OB00891	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	1.884,57
03/11/2020	2020OB00892	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	6.511,26
03/11/2020	2020OB00893	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	208,55
03/11/2020	2020OB00894	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	1.091,64
03/11/2020	2020OB00895	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	320,00
03/11/2020	2020OB00896	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00359	30/11/2020			15.334,57
03/11/2020	2020OB00897	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00367	30/11/2020			30.669,14
03/11/2020	2020OB00898	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	21.333,38
03/11/2020	2020OB00899	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00359	30/11/2020			8.172,92
03/11/2020	2020OB00900	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00368	30/11/2020			20.754,62
03/11/2020	2020OB00901	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	2.844,05
03/11/2020	2020OB00902	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	2.417,63
03/11/2020	2020OB00903	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	20308187000100 - PROVER	2020NE00359	30/11/2020	6189	2020RE00099	2.411,96
Total Unidade Gestora									129.959,45
Total do Dia									129.959,45
05/11/2020	2020OB00904	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00359	05/11/2020	5609	2020RE00088	1.360,68
05/11/2020	2020OB00905	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00214	05/11/2020	5609	2020RE00088	4.840,92
05/11/2020	2020OB00906	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	81315988887 - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	2020NE00354				299,38
05/11/2020	2020OB00907	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31006625000194 - CANAÃ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	2020NE00022				3.919,60
05/11/2020	2020OB00908	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00022				80,40
05/11/2020	2020OB00909	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2020NE00215				5.107,97
05/11/2020	2020OB00910	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00215				23,27
05/11/2020	2020OB00911	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	81315988887 - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	2020NE00353				149,69





## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA

PERÍODO DE EMISSÃO: 01/11/2020 e 31/12/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
Total Unidade Gestora									15.781,91
Total do Dia									15.781,91
11/11/2020	20200800912	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00139	11/11/2020	5767	2020RE00091	1.613,12
11/11/2020	20200800913	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00139	11/11/2020	5767	2020RE00091	84,90
11/11/2020	20200800914	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00177	11/11/2020	5767	2020RE00091	1.404,97
11/11/2020	20200800915	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00319	11/11/2020	5767	2020RE00091	207,04
11/11/2020	20200800916	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00319	11/11/2020	5767	2020RE00091	10,90
11/11/2020	20200800917	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00177	11/11/2020	5767	2020RE00091	73,95
Total Unidade Gestora									3.394,88
Total do Dia									3.394,88
13/11/2020	20200800918	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026				4.719,21
13/11/2020	20200800919	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026				5.140,16
13/11/2020	20200800920	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00381				47,19
13/11/2020	20200800921	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00382				373,76
13/11/2020	20200800922	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026				4.719,21
13/11/2020	20200800923	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026				5.614,91
13/11/2020	20200800924	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00379				54,74
13/11/2020	20200800925	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00380				840,96
Total Unidade Gestora									21.510,14
Total do Dia									21.510,14
16/11/2020	20200800926	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00341	16/11/2020	5854	2020RE00092	74,96
16/11/2020	20200800927	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10374571000140 - ALIANÇA GERENCIADORA LTDA	2020NE00339	16/11/2020	5854	2020RE00092	471,55
Total Unidade Gestora									546,51
Total do Dia									546,51
18/11/2020	20200800929	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00051	23/11/2020	5992	2020RE00093	1.415,44
18/11/2020	20200800930	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	23/11/2020	5992	2020RE00093	74,50
18/11/2020	20200800931	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00051	23/11/2020	5992	2020RE00093	817,30
18/11/2020	20200800932	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	23/11/2020	5992	2020RE00093	43,02
18/11/2020	20200800933	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00051	23/11/2020	5992	2020RE00093	19.623,45
18/11/2020	20200800934	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	23/11/2020	5992	2020RE00093	1.032,81
18/11/2020	20200800935	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00350	23/11/2020	5992	2020RE00093	1.515,59
18/11/2020	20200800936	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00350	23/11/2020	5992	2020RE00093	79,77
18/11/2020	20200800937	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00350	23/11/2020	5992	2020RE00093	2.839,19
18/11/2020	20200800938	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00350	23/11/2020	5992	2020RE00093	149,43



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/11/2020 e 31/12/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
18/11/2020	2020OB00939	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIC	2020NE00141	23/11/2020	5992	2020RE00093	66.336,70
18/11/2020	2020OB00940	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2020NE00209	23/11/2020	5992	2020RE00093	17.500,00
Total Unidade Gestora									111.427,20
Total do Dia									111.427,20
19/11/2020	2020OB16402	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00390				28.313,88
19/11/2020	2020OB00941	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	81315988887 - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	2020NE00353	23/11/2020	5992	2020RE00093	149,69
19/11/2020	2020OB00942	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	81315988887 - JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	2020NE00354	23/11/2020	5992	2020RE00093	299,38
19/11/2020	2020OB00943	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31006625000194 - CANAÃ ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI	2020NE00022	23/11/2020	5992	2020RE00093	3.919,60
19/11/2020	2020OB00944	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00022	23/11/2020	5992	2020RE00093	80,40
19/11/2020	2020OB00945	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2020NE00215	23/11/2020	5992	2020RE00093	5.107,97
19/11/2020	2020OB00946	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00215	23/11/2020	5992	2020RE00093	23,27
19/11/2020	2020OB00947	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2020NE00026	23/11/2020	6005	2020RE00094	35.608,57
19/11/2020	2020OB00948	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00026	23/11/2020	6005	2020RE00094	2.145,09
19/11/2020	2020OB00949	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00026	23/11/2020	6005	2020RE00094	429,02
19/11/2020	2020OB00950	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2020NE00026	23/11/2020	6005	2020RE00094	35.608,57
19/11/2020	2020OB00951	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00026	23/11/2020	6005	2020RE00094	2.145,09
19/11/2020	2020OB00952	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00026	23/11/2020	6005	2020RE00094	429,02
Total Unidade Gestora									114.259,55
Total do Dia									114.259,55
23/11/2020	2020OB18940	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA-FOLHA PG	2020NE00390				3.347,05
Total Unidade Gestora									3.347,05
Total do Dia									3.347,05
25/11/2020	2020OB00954	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00053	25/11/2020	6077	2020RE00095	10.173,52
25/11/2020	2020OB00955	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00052				4.628,49
25/11/2020	2020OB00956	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS I	2020NE00084	25/11/2020	6096	2020RE00096	750,88
25/11/2020	2020OB00957	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00084	25/11/2020	6096	2020RE00096	39,52
25/11/2020	2020OB00958	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00229	25/11/2020	6096	2020RE00096	633,72
25/11/2020	2020OB00959	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00229	25/11/2020	6096	2020RE00096	33,35
25/11/2020	2020OB00960	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10264390601 - ANDRE GONÇALVES CONSTANTINO	2020NE00372	25/11/2020	6096	2020RE00096	471,55
25/11/2020	2020OB00961	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04069015000167 - D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	2020NE00023	25/11/2020	6096	2020RE00096	244,12
25/11/2020	2020OB00962	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2020NE00215	25/11/2020	6096	2020RE00096	13.216,69
25/11/2020	2020OB00963	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00215	25/11/2020	6096	2020RE00096	60,23
25/11/2020	2020OB00964	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00293613206 - ROGERIO MENDES OLIVEIRA	2020NE00383	25/11/2020	6096	2020RE00096	471,55
25/11/2020	2020OB00965	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2020NE00027	25/11/2020	6096	2020RE00096	588,13

*[Handwritten signature]*



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/11/2020 a 31/12/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
25/11/2020	2020OB00966	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00027	25/11/2020	6096	2020RE00096	30,95
25/11/2020	2020OB00967	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2020NE00056	25/11/2020	6096	2020RE00096	258,96
25/11/2020	2020OB00968	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2020NE00027	25/11/2020	6096	2020RE00096	588,13
25/11/2020	2020OB00969	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00027	25/11/2020	6096	2020RE00096	30,95
25/11/2020	2020OB00970	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2020NE00027	25/11/2020	6096	2020RE00096	588,13
25/11/2020	2020OB00971	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00027	25/11/2020	6096	2020RE00096	30,95
25/11/2020	2020OB00972	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2020NE00345	25/11/2020	6096	2020RE00096	24.971,19
25/11/2020	2020OB00973	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRÓDAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00229	25/11/2020	6096	2020RE00096	1.201,74
25/11/2020	2020OB00974	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00229	25/11/2020	6096	2020RE00096	63,25
25/11/2020	2020OB00975	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2020NE00027	25/11/2020	6096	2020RE00096	588,13
25/11/2020	2020OB00976	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00027	25/11/2020	6096	2020RE00096	30,95
25/11/2020	2020OB00977	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2020NE00345	25/11/2020	6096	2020RE00096	24.119,36
Total Unidade Gestora									83.814,44
Total do Dia									83.814,44
26/11/2020	2020OB00978	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026				4.719,21
26/11/2020	2020OB00979	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026				5.717,79
26/11/2020	2020OB00980	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00379				54,74
26/11/2020	2020OB00981	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00388				943,84
26/11/2020	2020OB00982	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026				4.719,21
26/11/2020	2020OB00983	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026				5.358,18
26/11/2020	2020OB00984	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00381				47,19
26/11/2020	2020OB00985	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00389				591,78
26/11/2020	2020OB00986	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	26/11/2020	6146	2020RE00097	7.353,13
26/11/2020	2020OB00987	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	21.439,83
26/11/2020	2020OB00988	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	12,05
26/11/2020	2020OB00989	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	124,06
26/11/2020	2020OB00990	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08998921000105 - SISPEAM	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	345,00
26/11/2020	2020OB00991	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	8,00
26/11/2020	2020OB00992	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	151,66
26/11/2020	2020OB00993	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	1.382,49
26/11/2020	2020OB00994	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	692,74
26/11/2020	2020OB00995	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	7.123,63
26/11/2020	2020OB00996	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	20308187000100 - PROVER	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	1.861,95
26/11/2020	2020OB00997	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	2.971,25



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA

PERÍODO DE EMISSÃO: 01/11/2020 e 31/12/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
26/11/2020	2020OB00998	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESO CONSIGNADO S/A	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	1.884,57
26/11/2020	2020OB00999	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	3.124,94
26/11/2020	2020OB01000	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	3.055,07
26/11/2020	2020OB01001	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	5.936,19
26/11/2020	2020OB01002	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07207996000150 - BMC	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	3.067,76
26/11/2020	2020OB01003	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	3.626,32
26/11/2020	2020OB01004	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	1.361,45
26/11/2020	2020OB01005	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	1.091,64
26/11/2020	2020OB01006	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	208,54
26/11/2020	2020OB01007	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2020NE00394	26/11/2020	6146	2020RE00097	320,00
Total Unidade Gestora									89.294,21
Total do Dia									89.294,21
27/11/2020	2020OB01008	001 - 03563 - 101265	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO					30.884,00
27/11/2020	2020OB01009	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00228	30/11/2020	6195	2020RE00100	1.254,83
27/11/2020	2020OB01010	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00228	30/11/2020	6195	2020RE00100	66,04
27/11/2020	2020OB01011	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00020	27/11/2020	6174	2020RE00098	285,57
Total Unidade Gestora									32.490,44
Total do Dia									32.490,44
30/11/2020	2020OJB8862	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00394				221.028,86
Total Unidade Gestora									221.028,86
Total do Dia									221.028,86
01/12/2020	2020OB01012	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ	2020NE00407	01/12/2020	6249	2020RE00101	1.260,00
01/12/2020	2020OB01013	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOMES	2020NE00408	01/12/2020	6249	2020RE00101	1.460,00
01/12/2020	2020OB01014	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALHO CORDEIRO	2020NE00405	01/12/2020	6249	2020RE00101	1.260,00
01/12/2020	2020OB01015	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARÉS	2020NE00406	01/12/2020	6249	2020RE00101	1.635,00
Total Unidade Gestora									5.615,00
Total do Dia									5.615,00
02/12/2020	2020OB01016	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	83471030204 - ISMAEL LIRA DE ARAUJO	2020NE00391	02/12/2020	6283	2020RE00102	471,55
02/12/2020	2020OB01017	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60192070215 - ANTONIO FRANCISCO ALVES DE MORAIS	2020NE00385	02/12/2020	6283	2020RE00102	276,83
02/12/2020	2020OB01018	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	52279936291 - JAILSON CATÃO DA SILVA	2020NE00393	02/12/2020	6283	2020RE00102	276,83
02/12/2020	2020OB01019	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	58349308249 - CESAR SILVA DO REGO	2020NE00392	02/12/2020	6283	2020RE00102	471,55
02/12/2020	2020OB01020	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00394	02/12/2020	6283	2020RE00102	1.308,00
02/12/2020	2020OB01021	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00214	02/12/2020	6283	2020RE00102	4.711,20
02/12/2020	2020OB01023	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2020NE00041				787,27



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA

PERÍODO DE EMISSÃO: 01/11/2020 e 31/12/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
02/12/2020	20200801024	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2020NE00105				770,22
02/12/2020	20200801025	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2020NE00146				757,83
02/12/2020	20200801026	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2020NE00198				844,95
02/12/2020	20200801027	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2020NE00216				933,18
Total Unidade Gestora									11.609,41
Total do Dia									11.609,41
03/12/2020	20200801028	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00394	03/12/2020	6335	2020RE00103	15.334,57
03/12/2020	20200801029	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00402	03/12/2020	6335	2020RE00103	30.669,14
03/12/2020	20200801030	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00394	03/12/2020	6335	2020RE00103	8.494,07
03/12/2020	20200801031	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00403	03/12/2020	6335	2020RE00103	21.547,88
03/12/2020	20200801032	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00394	03/12/2020	6335	2020RE00103	21.439,83
03/12/2020	20200801033	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	03/12/2020	6335	2020RE00103	21,55
03/12/2020	20200801034	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	03/12/2020	6335	2020RE00103	10.502,41
03/12/2020	20200801035	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	03/12/2020	6335	2020RE00103	276,95
Total Unidade Gestora									108.286,40
Total do Dia									108.286,40
09/12/2020	20200801037	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS I	2020NE00084	11/12/2020	6510	2020RE00106	750,88
09/12/2020	20200801038	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00084	11/12/2020	6510	2020RE00106	39,52
09/12/2020	20200801039	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00341	11/12/2020	6510	2020RE00106	74,96
09/12/2020	20200801040	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00290	11/12/2020	6510	2020RE00106	224,31
09/12/2020	20200801041	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00177	11/12/2020	6510	2020RE00106	1.404,97
09/12/2020	20200801042	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00177	11/12/2020	6510	2020RE00106	73,95
09/12/2020	20200801043	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00319	11/12/2020	6510	2020RE00106	207,04
09/12/2020	20200801044	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00319	11/12/2020	6510	2020RE00106	10,90
09/12/2020	20200801045	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00139	11/12/2020	6510	2020RE00106	1.613,12
09/12/2020	20200801046	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00139	11/12/2020	6510	2020RE00106	84,90
09/12/2020	20200801047	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00350	11/12/2020	6510	2020RE00106	4.731,99
09/12/2020	20200801048	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00350	11/12/2020	6510	2020RE00106	249,05
09/12/2020	20200801049	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIC	2020NE00141	11/12/2020	6510	2020RE00106	67.326,80
09/12/2020	20200801050	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIC	2020NE00141	11/12/2020	6510	2020RE00106	69.307,00
09/12/2020	20200801051	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2020NE00014				234,00
09/12/2020	20200801052	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2020NE00009	11/12/2020	6510	2020RE00106	4.582,11
09/12/2020	20200801053	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00140	14/12/2020	6560	2020RE00107	1.800,32
09/12/2020	20200801054	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2020NE00384	09/12/2020	6444	2020RE00105	161.697,12



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA

PERÍODO DE EMISSÃO: 01/11/2020 e 31/12/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREADOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
09/12/2020	20200801055	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00384	09/12/2020	6423	2020RE00104	22.847,38
09/12/2020	20200801056	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00384	09/12/2020	6423	2020RE00104	3.115,55
09/12/2020	20200801057	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00384	09/12/2020	6423	2020RE00104	10.385,17
09/12/2020	20200801058	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00384	09/12/2020	6423	2020RE00104	9.658,20
09/12/2020	20200801059	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00074	15/12/2020	6600	2020RE00108	78,18
09/12/2020	20200801060	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00074	15/12/2020	6600	2020RE00108	78,18
09/12/2020	20200801061	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2020NE00074	15/12/2020	6600	2020RE00108	78,18
Total Unidade Gestora									360.653,78
Total do Dia									360.653,78
10/12/2020	20200801062	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2020NE00327				800,08
10/12/2020	20200801063	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2020NE00359				782,52
10/12/2020	20200801064	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2020NE00291				851,40
10/12/2020	20200801065	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2020NE00308				782,01
10/12/2020	20200801066	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00421	11/12/2020	6510	2020RE00106	15.334,57
10/12/2020	20200801067	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00422	11/12/2020	6510	2020RE00106	30.669,14
10/12/2020	20200801068	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00421	11/12/2020	6510	2020RE00106	11.513,22
Total Unidade Gestora									60.732,94
Total do Dia									60.732,94
11/12/2020	20200801069	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00140	15/12/2020	6600	2020RE00108	1.040,00
11/12/2020	20200801070	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00140	15/12/2020	6600	2020RE00108	1.371,52
11/12/2020	20200801071	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00140	15/12/2020	6600	2020RE00108	2.100,48
11/12/2020	20200801072	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00140	15/12/2020	6600	2020RE00108	3.157,12
11/12/2020	20200801073	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00140	15/12/2020	6600	2020RE00108	4.940,16
11/12/2020	20200801074	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00140	15/12/2020	6600	2020RE00108	1.439,36
11/12/2020	20200801075	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00140	15/12/2020	6600	2020RE00108	3.463,04
11/12/2020	20200801076	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00140	15/12/2020	6600	2020RE00108	5.101,44
Total Unidade Gestora									131.595,31
Total do Dia									131.595,31
14/12/2020	20200801077	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	2020NE00016	15/12/2020	6600	2020RE00108	2.098,80
14/12/2020	20200801078	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04819323000162 - KAELE LTDA	2020NE00079	15/12/2020	6600	2020RE00108	1.677,73
14/12/2020	20200801079	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00052				4.176,08
14/12/2020	20200801080	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00053	15/12/2020	6600	2020RE00108	8.647,98
14/12/2020	20200801081	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00140	15/12/2020	6600	2020RE00108	6.604,00



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
 GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA  
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/11/2020 e 31/12/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>23.204,59</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>23.204,59</b>
16/12/2020	20200801083	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00421	16/12/2020	6628	2020RE00109	4.055,73
16/12/2020	20200801084	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00423	16/12/2020	6628	2020RE00109	10.094,58
16/12/2020	20200801085	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2020NE00427	16/12/2020	6628	2020RE00109	314.171,29
16/12/2020	20200801086	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00427	16/12/2020	6628	2020RE00109	19.040,68
16/12/2020	20200801087	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00427	16/12/2020	6628	2020RE00109	5.712,21
16/12/2020	20200801088	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00427	16/12/2020	6628	2020RE00109	41.889,50
16/12/2020	20200801089	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2020NE00384	16/12/2020	6628	2020RE00109	28.539,35
16/12/2020	20200801090	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00384	16/12/2020	6628	2020RE00109	1.729,66
16/12/2020	20200801091	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00384	16/12/2020	6628	2020RE00109	518,90
16/12/2020	20200801092	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00384	16/12/2020	6628	2020RE00109	3.805,25
16/12/2020	20200801093	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	16/12/2020	6628	2020RE00109	150,56
16/12/2020	20200801094	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	16/12/2020	6628	2020RE00109	153,95
16/12/2020	20200801095	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2020NE00059	16/12/2020	6628	2020RE00109	6.733,59
16/12/2020	20200801096	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00436				81,72
16/12/2020	20200801097	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00439				207,54
16/12/2020	20200801098	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00441				647,29
16/12/2020	20200801099	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00442				1.643,76
16/12/2020	20200801100	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00444				306,69
16/12/2020	20200801101	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00443				613,38
16/12/2020	20200801102	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00445				306,69
16/12/2020	20200801103	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00446				613,38
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>441.015,70</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>441.015,70</b>
17/12/2020	2020080421	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00454				37.451,39
17/12/2020	20200801104	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2020NE00345	17/12/2020	6695	2020RE00110	21.883,60
17/12/2020	20200801105	001 - 03563 - 101265	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO					9.508,00
17/12/2020	20200801106	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	17/12/2020	6720	2020RE00111	1.179,54
17/12/2020	20200801107	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	17/12/2020	6720	2020RE00111	62,08
17/12/2020	20200801108	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	17/12/2020	6720	2020RE00111	681,08
17/12/2020	20200801109	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	17/12/2020	6720	2020RE00111	35,85
17/12/2020	20200801110	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00051	17/12/2020	6720	2020RE00111	16.352,87
17/12/2020	20200801111	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00051	17/12/2020	6720	2020RE00111	660,68



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA

PERÍODO DE EMISSÃO: 01/11/2020 a 31/12/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
17/12/2020	20200801112	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00319	17/12/2020	6720	2020RE00111	207,04
17/12/2020	20200801113	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00319	17/12/2020	6720	2020RE00111	10,90
Total Unidade Gestora									88.233,03
Total do Dia									88.233,03
18/12/2020	20200801115	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	2020NE00016	18/12/2020	6760	2020RE00112	12.170,40
18/12/2020	20200801116	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00227				4.719,21
18/12/2020	20200801117	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00227				5.171,30
18/12/2020	20200801118	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00451				47,19
18/12/2020	20200801119	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00452				404,90
18/12/2020	20200801120	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00026	18/12/2020	6760	2020RE00112	4.719,21
Total Unidade Gestora									27.232,21
Total do Dia									27.232,21
21/12/2020	20200801122	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02246196000124 - HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEC	2020NE00447	21/12/2020	6849	2020RE00115	36.000,00
21/12/2020	20200801123	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	34289914000136 - JUPKARL DA GAMA FEKTOSA EIRELE	2020NE00449	21/12/2020	6849	2020RE00115	471,55
21/12/2020	20200801124	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00450	21/12/2020	6849	2020RE00115	21.160,00
21/12/2020	20200801125	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2020NE00140	21/12/2020	6849	2020RE00115	5.392,64
21/12/2020	20200801126	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2020NE00209	21/12/2020	6849	2020RE00115	17.500,00
21/12/2020	20200801127	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04819323000162 - KAELE LTDA	2020NE00079	21/12/2020	6849	2020RE00115	1.677,73
21/12/2020	20200801128	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00020	21/12/2020	6849	2020RE00115	292,60
21/12/2020	20200801129	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2020NE00056	21/12/2020	6849	2020RE00115	47,81
21/12/2020	20200801130	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	40432544000147 - CLARO S A	2020NE00290	21/12/2020	6849	2020RE00115	183,09
21/12/2020	20200801131	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2020NE00287	21/12/2020	6849	2020RE00115	462,40
21/12/2020	20200801132	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2020NE00287	21/12/2020	6849	2020RE00115	1.602,73
21/12/2020	20200801133	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS I	2020NE00084	21/12/2020	6849	2020RE00115	750,88
21/12/2020	20200801134	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00084	21/12/2020	6849	2020RE00115	39,52
21/12/2020	20200801135	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00139	21/12/2020	6849	2020RE00115	1.613,12
21/12/2020	20200801136	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00139	21/12/2020	6849	2020RE00115	84,90
21/12/2020	20200801137	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04069015000167 - D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	2020NE00023	21/12/2020	6849	2020RE00115	179,50
21/12/2020	20200801138	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	63116430225 - JAYNA ADRIANA VALENTE FREITAS PORTELA	2020NE00428	21/12/2020	6849	2020RE00115	276,83
21/12/2020	20200801139	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	51105446204 - DANIEL SANTANA RIBEIRO	2020NE00430	21/12/2020	6849	2020RE00115	471,55
21/12/2020	20200801140	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	02715618000163 - MEGA RH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2020NE00426	21/12/2020	6849	2020RE00115	149,69
21/12/2020	20200801141	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	71704175291 - MEIRILENE MORAES LOPES	2020NE00429	21/12/2020	6849	2020RE00115	276,83
21/12/2020	20200801142	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	90356250210 - ANA LUIZA OLIVEIRA DOS REIS	2020NE00448	21/12/2020	6849	2020RE00115	276,83
21/12/2020	20200801143	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2020NE00350	21/12/2020	6849	2020RE00115	4.731,99





## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO DESTINO : 00002 - AUTARQUIA

PERÍODO DE EMISSÃO: 01/11/2020 e 31/12/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
21/12/2020	2020OB01144	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00350	21/12/2020	6849	2020RE00115	249,05
21/12/2020	2020OB01145	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2020NE00228	21/12/2020	6849	2020RE00115	1.033,38
21/12/2020	2020OB01146	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00228	21/12/2020	6849	2020RE00115	54,39
21/12/2020	2020OB01147	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2020NE00026	21/12/2020	6849	2020RE00115	35.608,57
21/12/2020	2020OB01148	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00026	21/12/2020	6849	2020RE00115	2.145,09
21/12/2020	2020OB01149	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00026	21/12/2020	6849	2020RE00115	429,02
21/12/2020	2020OB01150	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2020NE00242				747,57
21/12/2020	2020OB01151	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2020NE00394				800,08
21/12/2020	2020OB01152	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2020NE00026	21/12/2020	6849	2020RE00115	5.624,85
21/12/2020	2020OB01153	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2020NE00227	21/12/2020	6849	2020RE00115	29.983,72
21/12/2020	2020OB01154	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE00227	21/12/2020	6849	2020RE00115	2.145,09
21/12/2020	2020OB01155	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00227	21/12/2020	6849	2020RE00115	429,02
21/12/2020	2020OB01156	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST.	2020NE00459	21/12/2020	6849	2020RE00115	1.308,00
Total Unidade Gestora									174.200,02
Total do Dia									174.200,02
22/12/2020	2020OBM9608	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00459				215.080,57
22/12/2020	2020OB01157	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00454	22/12/2020	6894	2020RE00116	127,44
22/12/2020	2020OB01158	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00456	22/12/2020	6894	2020RE00116	403,08
22/12/2020	2020OB01159	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	124,06
22/12/2020	2020OB01160	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76621853000102 - RS PREVIDENCIA	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	12,05
22/12/2020	2020OB01161	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	08998921000105 - SISPEAM	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	340,00
22/12/2020	2020OB01162	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	8,00
22/12/2020	2020OB01163	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	151,66
22/12/2020	2020OB01164	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	692,74
22/12/2020	2020OB01165	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	3.866,04
22/12/2020	2020OB01166	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	3.626,32
22/12/2020	2020OB01167	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	71371686000175 - BANCO OLE BONSÚCESSO CONSIGNADO S/A	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	1.884,57
22/12/2020	2020OB01168	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	2.776,82
22/12/2020	2020OB01169	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	2.976,15
22/12/2020	2020OB01170	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	07207996000150 - BMC	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	3.059,96
22/12/2020	2020OB01171	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	1.267,40
22/12/2020	2020OB01172	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	7.123,63
22/12/2020	2020OB01173	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	20308187000100 - PROVER	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	2.526,54
22/12/2020	2020OB01174	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	5.094,74



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

GESTÃO DESTINO : 00002 - ALTAROUJA

PERÍODO DE EMISSÃO: 01/11/2020 e 31/12/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
22/12/2020	2020OB01175	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	1.382,49
22/12/2020	2020OB01176	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	1.091,64
22/12/2020	2020OB01177	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	208,54
22/12/2020	2020OB01178	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	320,00
22/12/2020	2020OB01179	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	15.334,57
22/12/2020	2020OB01180	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2020NE00466	22/12/2020	6894	2020RE00116	30.669,14
22/12/2020	2020OB01181	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	19.935,52
22/12/2020	2020OB01182	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00459				782,52
22/12/2020	2020OB01183	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00459	22/12/2020	6894	2020RE00116	8.811,52
22/12/2020	2020OB01184	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00467	22/12/2020	6894	2020RE00116	23.460,08
22/12/2020	2020OB01185	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	2020NE00052				2.259,51
22/12/2020	2020OB01186	237 - 03739 - 160571	016201 - 00002	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE00467	22/12/2020	6912	2020RE00117	23.460,08
								Total Unidade Gestora	378.857,38
								Total do Dia	378.857,38
28/12/2020	2020OBN2560	237 - 03739 - 649007	016201 - 00002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2020NE00468				3.570,92
								Total Unidade Gestora	3.570,92
								Total do Dia	3.570,92
30/12/2020	2020OB01188	001 - 03563 - 101265	016201 - 00002	016201-00002 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO					8.440,00
								Total Unidade Gestora	8.440,00
								Total do Dia	8.440,00
								Total Geral	2.650.101,33

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
JUICEA  
Brunno Andrade Franco  
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUICEA  
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães  
Presidente



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	11.677.826,08	12.432.740,58	10.263.783,96	13.846.782,70	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	10.438.864,89	12.392.032,58	10.234.437,24	12.596.560,23	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.364.281,87	12.272.258,42	10.144.923,19	12.491.617,10	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.364.281,87	12.272.258,42	10.144.923,19	12.491.617,10	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.364.281,87	12.272.258,42	10.144.923,19	12.491.617,10	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.364.281,87	12.272.258,42	10.144.923,19	12.491.617,10	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.997.490,36	11.925.098,41	9.967.238,69	10.955.350,08	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.366.791,51	347.160,01	177.684,50	1.536.267,02	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.509,87	20.000,00	16.000,00	16.509,87	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	20.000,00	16.000,00	8.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	20.000,00	16.000,00	8.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	4.000,00	20.000,00	16.000,00	8.000,00	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 - Con:	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	62.173,15	99.774,16	73.514,05	88.433,26	D
N 1156000000000 - Almoarifado	62.173,15	99.774,16	73.514,05	88.433,26	D
N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	62.173,15	99.774,16	73.514,05	88.433,26	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	62.173,15	99.774,16	73.514,05	88.433,26	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.238.861,19	40.708,00	29.346,72	1.250.222,47	D
N 1230000000000 - Imobilizado	1.238.861,19	40.708,00	29.346,72	1.250.222,47	D
N 1231000000000 - Bens Móveis	948.302,17	40.708,00	0,00	989.010,17	D
N 1231100000000 - Bens Móveis- Consolidação	948.302,17	40.708,00	0,00	989.010,17	D
N 1231101000000 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	251.284,31	2.859,00	0,00	254.143,31	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	863,00	434,00	0,00	1.297,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	1.915,86	0,00	0,00	1.915,86	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	18.030,00	0,00	0,00	18.030,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	D P
S 1231101060000 - Máquinas E Equipamentos Industriais	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	D P
S 1231101070000 - Máquinas E Equipamentos Energeticos	137.048,38	0,00	0,00	137.048,38	D P
S 1231101230000 - Máquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	83.097,07	2.425,00	0,00	85.522,07	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	585.264,82	17.550,00	0,00	602.814,82	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	585.264,82	17.550,00	0,00	602.814,82	D P
N 1231103000000 - Móveis E Utensilios	105.283,04	9.652,00	0,00	114.935,04	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	595,70	0,00	0,00	595,70	D P
S 1231103020000 - Máquinas E Utensilios De Escritorio	20.315,40	0,00	0,00	20.315,40	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	84.371,94	9.652,00	0,00	94.023,94	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	6.470,00	10.647,00	0,00	17.117,00	D
S 1231104020000 - Cofecoes E Materiais Bibliograficos	720,00	0,00	0,00	720,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	5.750,00	10.647,00	0,00	16.397,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 1231199910000 - Bens Móveis Exercicios 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	5.524,99	0,00	0,00	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	321.071,98	0,00	29.346,72	350.418,70	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - C:	321.071,98	0,00	29.346,72	350.418,70	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	321.071,98	0,00	29.346,72	350.418,70	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	11.677.826,08	10.346.537,94	10.240.710,73	11.571.998,87	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	44.035,11	10.278.091,32	10.239.410,73	5.354,52	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	4.377.625,96	4.377.625,96	0,00	C



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 211100000000 - Pessoal A Pagar	0,00	3.583.262,09	3.583.262,09	0,00	C
N 211110000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	3.583.262,09	3.583.262,09	0,00	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	3.583.262,09	3.583.262,09	0,00	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.583.262,09	3.583.262,09	0,00	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	794.363,87	794.363,87	0,00	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	457.962,08	457.962,08	0,00	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	457.962,08	457.962,08	0,00	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	457.962,08	457.962,08	0,00	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	336.401,79	336.401,79	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	336.401,79	336.401,79	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	336.401,79	336.401,79	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	30.194,46	4.133.640,41	4.108.800,47	5.354,52	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	30.194,46	4.133.640,41	4.108.800,47	5.354,52	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	30.194,46	4.133.640,41	4.108.800,47	5.354,52	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	4.070.601,34	4.070.601,34	0,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	4.070.601,34	4.070.601,34	0,00	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	30.194,46	63.039,07	58.199,13	5.354,52	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	24.839,94	24.839,94	0,00	0,00	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.354,52	0,00	0,00	5.354,52	C F
S 2131102040000 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	0,00	38.199,13	38.199,13	0,00	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	99.613,36	99.613,36	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	99.613,36	99.613,36	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolíd	0,00	99.613,36	99.613,36	0,00	C
S 2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	99.613,36	99.613,36	0,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	13.840,65	1.667.211,59	1.653.370,94	0,00	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	13.840,65	1.667.211,59	1.653.370,94	0,00	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	13.840,65	1.667.211,59	1.653.370,94	0,00	C
N 2188101000000 - Consignações	13.840,65	1.667.211,59	1.653.370,94	0,00	C
N 2188101010000 - Consignações Do Exercício	0,00	1.652.901,11	1.652.901,11	0,00	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	0,00	228.981,04	228.981,04	0,00	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	228.981,04	228.981,04	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	265.712,33	265.712,33	0,00	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	375.136,41	375.136,41	0,00	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	355.622,39	355.622,39	0,00	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - PUPJ	0,00	16.398,47	16.398,47	0,00	C F
S 2188101010414 - Irrf Serviço De Terceiros PUPJ - Empresas Públicas E Econ	0,00	3.115,55	3.115,55	0,00	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	60,80	60,80	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	92.060,28	92.060,28	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensão Alimentícia	0,00	32.876,22	32.876,22	0,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	21.409,03	21.409,03	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	607.690,40	607.690,40	0,00	C F
S 2188101011700 - Pis/Cofins/Csll - Empresas Públicas E Economia Mista	0,00	28.974,60	28.974,60	0,00	C F
N 2188101020000 - Consignações Do Exercício Anterior	13.840,65	14.310,48	469,83	0,00	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	12.419,97	12.419,97	0,00	0,00	C
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	12.419,97	12.419,97	0,00	0,00	C F
S 2188101020200 - Inss	0,00	91,13	91,13	0,00	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	24,85	24,85	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	353,85	353,85	0,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	1.420,68	1.420,68	0,00	0,00	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	11.633.790,97	68.446,62	1.300,00	11.566.644,35	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	11.633.790,97	68.446,62	1.300,00	11.566.644,35	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	11.633.790,97	68.446,62	1.300,00	11.566.644,35	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.752.690,59	47.286,62	1.300,00	13.706.703,97	C
S 2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	13.752.690,59	0,00	0,00	13.752.690,59	C P



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	47.286,62	1.300,00	-45.986,62	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Débitos Acumulados - Intra Ofas	2.118.899,62	21.160,00	0,00	2.140.059,62	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Débitos De Exercícios Anteriores	-2.118.899,62	0,00	0,00	-2.118.899,62	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	21.160,00	0,00	-21.160,00	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	31.289.755,16	19.331.182,59	11.958.572,57	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	6.358.864,70	1.068.140,81	5.290.723,89	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	4.807.050,85	922.306,35	3.884.744,50	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.807.050,85	922.306,35	3.884.744,50	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.807.050,85	922.306,35	3.884.744,50	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	4.805.462,49	822.306,35	3.883.156,14	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	816.871,86	166.657,68	650.214,18	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	822,63	202,75	619,88	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	114.507,06	23.518,32	90.988,74	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	1.701.907,75	332.454,00	1.369.453,75	D
S 3111101160000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	64.543,52	10.268,18	54.275,34	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	267.082,07	0,00	267.082,07	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	109.065,37	29.076,79	79.988,58	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	231.700,00	46.800,00	184.900,00	D
S 3111101890000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.498.962,23	313.328,63	1.185.633,60	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.588,36	0,00	1.588,36	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	769.203,79	145.834,46	623.369,33	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	457.962,08	88.234,90	369.727,18	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofas	0,00	457.962,08	88.234,90	369.727,18	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	457.962,08	88.234,90	369.727,18	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	457.962,08	88.234,90	369.727,18	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	311.241,71	57.599,56	253.642,15	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	0,00	311.241,71	57.599,56	253.642,15	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	301.147,13	57.599,56	243.547,57	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	10.094,58	0,00	10.094,58	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	782.610,06	0,00	782.610,06	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	724.159,14	0,00	724.159,14	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	724.159,14	0,00	724.159,14	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	724.159,14	0,00	724.159,14	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	58.450,92	0,00	58.450,92	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	58.450,92	0,00	58.450,92	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	58.450,92	0,00	58.450,92	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	3.122.646,82	332.888,20	2.789.758,62	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	92.375,49	1.907,96	90.467,53	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	92.375,49	1.907,96	90.467,53	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	92.375,49	1.907,96	90.467,53	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	13.268,17	1.907,96	11.360,21	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	998,02	0,00	998,02	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	895,50	0,00	895,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	5.022,00	0,00	5.022,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.337,00	0,00	4.337,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	730,80	0,00	730,80	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	3.000.924,61	330.980,24	2.669.944,37	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	21.181,00	5.930,00	15.251,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	21.181,00	5.930,00	15.251,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.181,00	5.930,00	15.251,00	D



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	20.041,00	5.930,00	14.111,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	D
S 3322126000000 - Serv. De Apoio Admín., Técnico E Operacional	0,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.962.743,61	316.550,24	2.646.193,37	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	2.896.105,89	316.550,24	2.579.555,65	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	830.813,68	217.361,62	613.452,06	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	830.813,68	217.361,62	613.452,06	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	2.258,78	0,00	2.258,78	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	2.258,78	0,00	2.258,78	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	28.628,50	0,00	28.628,50	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	10.608,50	0,00	10.608,50	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	513.701,39	86.594,18	427.107,21	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	6.809,88	0,00	6.809,88	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	508.891,51	86.594,18	420.297,33	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	83.053,20	0,00	83.053,20	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	856,32	0,00	856,32	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	79.662,04	0,00	79.662,04	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	2.534,84	0,00	2.534,84	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	44.352,00	0,00	44.352,00	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	238.595,27	0,00	238.595,27	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	595,27	0,00	595,27	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	706.200,08	1.574,87	704.625,21	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	65.523,39	11.019,57	54.503,82	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	37.277,04	0,00	37.277,04	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	37.277,04	0,00	37.277,04	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	109.072,93	0,00	109.072,93	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	36.948,79	0,00	36.948,79	D
S 3323156030000 - Locação De Veículos	0,00	72.124,14	0,00	72.124,14	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	228.629,63	0,00	228.629,63	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofs	0,00	66.637,72	0,00	66.637,72	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	66.637,72	0,00	66.637,72	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	29.346,72	0,00	29.346,72	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	29.346,72	0,00	29.346,72	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	29.346,72	0,00	29.346,72	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	29.346,72	0,00	29.346,72	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	11.158,17	2.040,57	9.117,60	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	11.158,17	2.040,57	9.117,60	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Arrendamento De Bens E Serviç	0,00	1.209,33	0,00	1.209,33	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	1.209,33	0,00	1.209,33	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	1.209,33	0,00	1.209,33	D
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.209,33	0,00	1.209,33	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	9.948,84	2.040,57	7.908,27	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	9.948,84	2.040,57	7.908,27	D
S 3424101000000 - Juros	0,00	1.558,62	47,18	1.511,43	D
S 3424102000000 - Multas Dedutíveis	0,00	3.211,12	0,00	3.211,12	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	5.179,10	1.993,38	3.185,72	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	21.188.100,29	17.915.643,88	3.272.456,41	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	21.188.100,29	17.915.643,88	3.272.456,41	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	0,00	3.163.335,53	215.080,57	2.948.254,96	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentári	0,00	3.163.335,53	215.080,57	2.948.254,96	D



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	3.163.335,53	215.080,57	2.948.254,96	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	3.163.335,53	215.080,57	2.948.254,96	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao (	0,00	336.113,45	11.912,00	324.201,45	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	336.113,45	11.912,00	324.201,45	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anterl	0,00	176.785,45	0,00	176.785,45	D
S 3512202040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido - Rap	0,00	176.785,45	0,00	176.785,45	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	159.328,00	11.912,00	147.416,00	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	159.328,00	11.912,00	147.416,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	17.688.651,31	17.688.651,31	0,00	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	17.688.651,31	17.688.651,31	0,00	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	64.387,08	8.050,85	56.336,23	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	64.387,08	8.050,85	56.336,23	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.387,08	8.050,85	56.336,23	D
N 3650101000000 - Desincorporacao da Ativos	0,00	64.387,08	8.050,85	56.336,23	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	64.387,08	8.050,85	56.336,23	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	117.880,73	4.141,45	113.739,28	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	117.880,73	4.141,45	113.739,28	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	108.283,23	0,00	108.283,23	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	108.283,23	0,00	108.283,23	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	106.583,23	0,00	106.583,23	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	9.597,50	4.141,45	5.456,05	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	9.597,50	4.141,45	5.456,05	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	9.597,50	4.141,45	5.456,05	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	426.717,37	276,83	426.440,54	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	426.717,37	276,83	426.440,54	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	0,00	426.717,37	276,83	426.440,54	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	426.717,37	276,83	426.440,54	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	123.365,40	276,83	123.088,57	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	74,96	0,00	74,96	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	15.496,34	276,83	15.219,51	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	107.794,10	0,00	107.794,10	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	303.351,97	0,00	303.351,97	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	303.351,97	0,00	303.351,97	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	18.442.782,66	32.676.139,06	14.233.356,40	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	724.784,48	11.573.662,38	10.848.877,90	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	724.784,48	11.573.662,38	10.848.877,90	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	724.784,48	11.573.662,38	10.848.877,90	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação (	0,00	724.784,48	11.573.662,38	10.848.877,90	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	724.784,48	11.573.662,38	10.848.877,90	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	724.784,48	11.573.662,38	10.848.877,90	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	8.307,90	193.940,43	185.632,53	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance	0,00	8.307,90	193.940,43	185.632,53	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	8.307,90	193.940,43	185.632,53	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	8.307,90	193.940,43	185.632,53	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	17.700.563,31	20.796.234,27	3.095.670,96	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	17.700.563,31	20.796.234,27	3.095.670,96	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	11.912,00	159.328,00	147.416,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	11.912,00	159.328,00	147.416,00	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	11.912,00	159.328,00	147.416,00	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	11.912,00	159.328,00	147.416,00	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	17.688.651,31	20.636.906,27	2.948.254,96	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	17.688.651,31	20.636.906,27	2.948.254,96	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	9.126,97	91.723,31	82.596,34	C



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 463000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	9.126,97	91.723,31	82.596,34	C
N 463900000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	9.126,97	91.723,31	82.596,34	C
N 463910000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	9.126,97	91.723,31	82.596,34	C
S 463910200000 - Bens De Estoque	0,00	9.126,97	91.723,31	82.596,34	C
N 490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	20.578,67	20.578,67	C
N 499000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	20.578,67	20.578,67	C
N 499600000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	20.578,67	20.578,67	C
N 499610000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	20.578,67	20.578,67	C
N 499610200000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	20.578,67	20.578,67	C
S 499610299000 - Outras Restituições	0,00	0,00	20.578,67	20.578,67	C
N500000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	80.241,99	94.174.664,85	41.245.917,14	53.008.989,70	D
N 520000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	94.098.611,41	41.245.917,14	52.852.694,27	D
N 521000000000 - Previsão Da Receita	0,00	47.402.273,86	35.775.273,86	11.627.000,00	D
S 521100000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	11.627.000,00	0,00	11.627.000,00	D
N 521400000000 - Previsão Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	11.627.000,00	11.627.000,00	0,00	D
N 521410000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	11.627.000,00	11.627.000,00	0,00	D
S 521410100000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	11.627.000,00	0,00	11.627.000,00	D
S 521419900000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	11.627.000,00	11.627.000,00	C
N 521500000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	24.148.273,86	24.148.273,86	0,00	D
S 521510000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	11.627.000,00	0,00	11.627.000,00	D
S 521520000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	11.788.181,48	733.092,38	11.055.089,10	D
S 521530000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	733.092,38	11.788.181,48	11.055.089,10	C
S 521590000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	11.627.000,00	11.627.000,00	C
N 522000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	46.696.337,55	5.470.643,28	41.225.694,27	D
N 522100000000 - Dotação Orcamentaria	0,00	14.984.083,92	2.976.270,24	12.007.813,68	D
S 522110000000 - Dotação Inicial	0,00	11.627.000,00	0,00	11.627.000,00	D
N 522120000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	2.360.005,82	0,00	2.360.005,82	D
N 522120100000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	2.360.005,82	0,00	2.360.005,82	D
S 522120102000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	380.813,68	0,00	380.813,68	D
S 522120105000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.979.192,14	0,00	1.979.192,14	D
N 522190000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	997.078,10	2.976.270,24	1.979.192,14	C
N 522190100000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	997.078,10	2.976.270,24	1.979.192,14	C
N 522190101000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.979.192,14	1.979.192,14	C
S 522190101090 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.979.192,14	1.979.192,14	C
N 522190102000 - Alteração De ADD	0,00	997.078,10	997.078,10	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	997.078,10	0,00	997.078,10	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	997.078,10	997.078,10	C
N 522900000000 - Outros Controles da despesa Orcamentaria	0,00	31.712.253,63	2.494.373,04	29.217.880,59	D
N 522910000000 - Empenho Da Despesa	0,00	10.996.678,70	2.246.947,89	8.749.730,81	D
N 522910100000 - Empenho Por Emissão	0,00	10.996.678,70	2.246.947,89	8.749.730,81	D
S 522910101000 - Emissão De Empenho	0,00	10.970.283,80	0,00	10.970.283,80	D
S 522910102000 - Reforço De Empenho	0,00	26.394,90	0,00	26.394,90	D
S 522910109000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.246.947,89	2.246.947,89	C
N 522920000000 - Controle De Pagamento	0,00	20.715.574,93	247.425,15	20.468.149,78	D
N 522920100000 - Pagamento De Despesas	0,00	8.898.016,51	129.090,11	8.768.926,40	D
S 522920101000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	8.791.953,91	118.276,54	8.673.677,37	D
S 522920102000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	77.349,55	58,50	77.291,05	D
S 522920108000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	28.713,05	10.755,07	17.957,98	D
N 522920200000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	8.791.953,91	118.276,54	8.673.677,37	D
S 522920201000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	7.464.895,51	74.495,38	7.390.400,15	D
S 522920202000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	1.327.058,40	43.781,16	1.283.277,22	D
N 522920300000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	77.349,55	58,50	77.291,05	D
S 522920301000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	63.039,07	58,50	62.980,57	D
S 522920302000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	14.310,48	0,00	14.310,48	D
N 522920400000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	2.948.254,96	0,00	2.948.254,96	D





## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Uq - Fr	0,00	2.948.254,96	0,00	2.948.254,96	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	60.241,99	76.053,44	0,00	156.295,43	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	50.047,53	76.053,44	0,00	126.100,97	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	50.047,53	0,00	0,00	50.047,53	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	76.053,44	0,00	76.053,44	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	30.194,46	0,00	0,00	30.194,46	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	24.839,94	0,00	0,00	24.839,94	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	5.354,52	0,00	0,00	5.354,52	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	80.241,99	80.458.218,03	133.386.965,74	53.008.989,70	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	80.344.603,16	133.197.297,37	52.852.694,27	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	12.521.273,86	24.148.273,86	11.627.000,00	C
S 6211000000000 - Recella Á Realizar	0,00	11.788.181,48	12.360.092,38	571.910,90	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	733.092,38	11.788.181,48	11.055.089,10	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	67.823.329,24	109.049.023,51	41.225.694,27	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	53.837.703,11	65.845.516,79	12.007.813,68	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	23.227.850,35	25.192.453,14	1.964.602,79	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	7.961.421,33	9.254.901,41	1.293.480,08	C
N 6221201000000 - Contacao De Crédito	0,00	7.961.421,33	9.254.901,41	1.293.480,08	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	6.909.577,74	6.909.577,74	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva Da Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	1.051.843,59	2.345.323,67	1.293.480,08	C
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	0,00	22.648.431,43	31.398.162,24	8.749.730,81	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	12.329.413,12	12.405.466,56	76.053,44	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	10.200.741,77	10.200.741,77	0,00	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	118.276,54	8.791.953,91	8.673.677,37	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	13.985.626,13	43.203.506,72	29.217.880,59	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissao	0,00	13.736.200,88	22.487.931,79	8.749.730,81	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissao	0,00	12.329.413,12	12.405.466,56	76.053,44	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	1.408.787,86	10.082.465,23	8.673.677,37	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	247.425,15	20.715.574,93	20.468.149,78	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	118.276,54	8.791.953,91	8.673.677,37	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	58,50	77.349,55	77.291,05	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	118.276,54	8.791.953,91	8.673.677,37	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	58,50	77.349,55	77.291,05	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	2.948.254,96	2.948.254,96	C
S 6229208000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancarias	0,00	10.755,07	28.713,05	17.957,98	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	80.241,99	113.614,93	189.668,37	156.295,43	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	50.047,53	88.774,99	164.828,43	126.100,97	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	50.047,53	50.047,53	0,00	0,00	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	38.668,96	38.668,96	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	58,50	38.668,96	38.610,46	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	76.053,44	76.053,44	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	76.053,44	76.053,44	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	11.437,07	11.437,07	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	30.194,46	24.839,94	24.839,94	30.194,46	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	30.194,46	24.839,94	0,00	5.354,52	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	24.839,94	24.839,94	C
N7000000000000 - Controles Devedores	10.688.093,97	75.578.800,19	29.820.926,86	56.445.967,30	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	328.017,25	3.421.689,72	45.897,96	3.703.809,01	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	328.017,25	3.421.689,72	45.897,96	3.703.809,01	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	328.017,25	3.421.689,72	45.897,96	3.703.809,01	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	328.017,25	3.421.689,72	45.897,96	3.703.809,01	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	37.094,52	82.075,87	0,00	119.170,39	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	290.922,73	3.339.613,85	45.897,96	3.584.638,62	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	10.278.709,10	60.131.336,00	17.716.733,19	52.693.311,91	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	10.278.709,10	14.907.201,51	745.004,38	24.440.906,23	D



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	10.278.709,10	14.907.201,51	745.004,38	24.440.908,23	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	11.788.181,48	733.092,38	11.055.089,10	D
S 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	3.107.582,86	11.912,00	3.095.670,86	D
S 721130000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	11.437,07	0,00	11.437,07	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.278.709,10	0,00	0,00	10.278.709,10	D
N 722000000000 - Programação Financeira	0,00	45.224.134,49	16.971.728,81	28.252.405,68	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	0,00	22.945.505,25	12.231.171,65	10.714.333,60	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	22.945.505,25	12.231.171,65	10.714.333,60	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	22.945.505,25	12.231.171,65	10.714.333,60	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	0,00	11.035.289,16	2.246.947,89	8.788.341,27	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	0,00	10.996.678,70	2.246.947,89	8.749.730,81	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	38.610,46	0,00	38.610,46	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	0,00	11.243.340,08	2.493.609,27	8.749.730,81	D
N 722900000000 - Programacoes Diversas	0,00	11.243.340,08	2.493.609,27	8.749.730,81	D
N 722990100000 - Cotas Financeiras	0,00	11.243.340,08	2.493.609,27	8.749.730,81	D
S 722990103000 - Cota Financeira Recebida	0,00	11.243.340,08	2.493.609,27	8.749.730,81	D
N 790000000000 - Outros Controles	81.367,62	12.025.774,47	12.058.295,71	48.848,38	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	D
S 791210100000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	44.035,11	10.239.410,73	10.278.091,32	5.354,52	D
N 797100000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	44.035,11	10.239.410,73	10.278.091,32	5.354,52	D
N 797110000000 - Obrigações	44.035,11	10.239.410,73	10.278.091,32	5.354,52	D
S 797110100000 - Despesas A Pagar	0,00	10.200.741,77	10.200.741,77	0,00	D
S 797110200000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	44.035,11	38.668,96	77.349,55	5.354,52	D
N 799000000000 - Compensações Ativas Diversas	33.332,51	1.766.363,74	1.780.204,39	19.491,86	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	33.332,51	1.766.363,74	1.780.204,39	19.491,86	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoais	0,00	1.381.368,67	1.381.368,67	0,00	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	355.622,39	355.622,39	0,00	D
S 799410101000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	334.182,56	67.841,78	266.340,78	D
S 799410102000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	21.439,83	287.780,61	266.340,78	C
N 799410200000 - Inss - Cit	0,00	114.210,92	114.210,92	0,00	D
S 799410201000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	114.210,92	20.350,87	93.860,05	D
S 799410202000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	93.860,05	93.860,05	C
N 799410400000 - Pensão Alimentícia	0,00	32.876,22	32.876,22	0,00	D
S 799410401000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	32.876,22	8.131,55	24.744,67	D
S 799410402000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	24.744,67	24.744,67	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	0,00	41.987,70	41.987,70	0,00	D
S 799410501000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	21.409,03	622,77	20.786,26	D
S 799410502000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	20.578,67	41.364,93	20.786,26	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	607.690,40	607.690,40	0,00	D
S 799410601000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	605.582,15	122.790,13	482.792,02	D
S 799410602000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	2.108,25	484.900,27	482.792,02	C
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	228.981,04	228.981,04	0,00	D
S 799411101000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	228.981,04	44.117,45	184.863,59	D
S 799411102000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	184.863,59	184.863,59	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	384.171,39	384.171,39	0,00	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	16.398,47	16.398,47	0,00	D
S 799420101000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	16.398,47	1.263,57	15.114,90	D
S 799420102000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	15.114,90	15.114,90	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	151.501,41	151.501,41	0,00	D
S 799420201000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	142.062,99	23.518,55	118.544,44	D
S 799420202000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	9.438,42	127.982,86	118.544,44	C
N 799420300000 - Icms - Fornecedores	0,00	60,80	60,80	0,00	D



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994203010000 - Icms Fornecedor - Retenção	0,00	60,80	0,00	60,80	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedor - Recolhimento	0,00	0,00	60,80	60,80	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	184.120,56	184.120,56	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	90.923,80	14.754,09	76.169,71	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	1.136,48	77.306,19	76.169,71	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	90.923,80	14.754,09	76.169,71	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	1.136,48	77.306,19	76.169,71	C
N 7994205000000 - Irrf Serviço De Terceiros P/ P/ - Empresas Públicas E Ecc	0,00	3.115,55	3.115,55	0,00	D
S 7994205010000 - Irrf Serv De Terceiros P/ P/ - Empresas Públicas E Econom	0,00	3.115,55	3.115,55	0,00	D
N 7994206000000 - Pis/Cofins/Csll - Empresas Públicas E Economia Mista	0,00	28.974,60	28.974,60	0,00	D
S 7994206010000 - Pis/Cofins/Csll - Empresas Públicas E Economia Mista - Re	0,00	19.316,40	19.316,40	0,00	D
S 7994206020000 - Pis/Cofins/Csll - Empresas Públicas E Economia Mista - Rec	0,00	9.658,20	9.658,20	0,00	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Na'S A Partir De 2006)	33.332,51	0,00	13.840,65	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	3.105,83	0,00	1.420,68	1.685,15	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	3.105,83	0,00	0,00	3.105,83	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.420,68	1.420,68	C
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	12.419,97	0,00	12.419,97	0,00	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	12.419,97	0,00	0,00	12.419,97	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhiment	0,00	0,00	12.419,97	12.419,97	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Na'S A Partir De 201	0,00	823,68	823,68	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	24,85	24,85	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	24,85	0,00	24,85	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	24,85	24,85	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	91,13	91,13	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	91,13	0,00	91,13	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	91,13	91,13	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	707,70	707,70	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	353,85	0,00	353,85	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	353,85	353,85	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	353,85	0,00	353,85	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	353,85	353,85	C
N8000000000000 - Controles Credores	10.688.093,97	123.069.461,70	168.827.335,03	56.445.967,30	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	328.017,25	3.731.887,83	7.107.679,59	3.703.809,01	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	328.017,25	3.731.887,83	7.107.679,59	3.703.809,01	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	328.017,25	3.731.887,83	7.107.679,59	3.703.809,01	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	328.017,25	3.731.887,83	7.107.679,59	3.703.809,01	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	37.094,52	74.625,07	156.700,94	119.170,39	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	37.094,52	72.717,11	83.983,83	48.361,24	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	1.907,96	72.717,11	70.809,15	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	290.922,73	3.657.262,76	6.950.978,65	3.584.638,62	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	290.922,73	3.348.322,53	3.648.554,08	591.154,28	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	308.940,23	3.302.424,57	2.993.484,34	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	10.278.709,10	107.267.856,83	149.682.459,64	52.693.311,91	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	10.278.709,10	38.116.556,06	52.278.753,19	24.440.906,23	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	10.278.709,10	38.116.556,06	52.278.753,19	24.440.906,23	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.278.709,10	15.241.132,06	17.381.141,97	12.418.719,01	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.278.709,10	15.241.132,06	17.369.704,90	12.407.261,94	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento	0,00	0,00	11.437,07	11.437,07	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida F	0,00	12.329.413,12	12.405.466,56	76.053,44	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida F	0,00	10.200.741,77	10.200.741,77	0,00	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	345.269,11	12.291.402,89	11.946.133,78	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	118.276,54	6.791.953,91	8.673.677,37	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	226.992,57	3.499.448,98	3.272.456,41	C



## Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 822000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	69.151.300,77	97.403.706,45	28.252.405,68	C
N 822100000000 - Cotas De Despesa	0,00	52.919.490,52	63.633.824,12	10.714.333,60	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	52.919.490,52	63.633.824,12	10.714.333,60	C
N 822110100000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	37.182.254,66	39.146.857,45	1.964.602,79	C
S 822110101000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	23.464.893,52	25.429.496,31	1.964.602,79	C
S 822110102000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	13.717.361,14	13.717.361,14	0,00	C
S 822110300000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	13.490.287,97	13.490.287,97	0,00	C
S 822110400000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.246.947,89	10.996.678,70	8.749.730,81	C
N 822400000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	13.738.200,98	22.526.542,25	8.788.341,27	C
S 822410000000 - Valores A Liquidar	0,00	12.329.413,12	12.405.466,56	76.053,44	C
S 822430000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.408.787,86	10.082.465,23	8.673.677,37	C
S 822440000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	38.610,46	38.610,46	C
N 822900000000 - Outras Programacoes	0,00	2.493.609,27	11.243.340,08	8.749.730,81	C
N 822990000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.493.609,27	11.243.340,08	8.749.730,81	C
N 822990100000 - Cotas Financeiras	0,00	2.493.609,27	11.243.340,08	8.749.730,81	C
S 822990103000 - Cota Financeira Recebida	0,00	2.493.609,27	11.243.340,08	8.749.730,81	C
N 890000000000 - Outros Controles	81.367,62	12.069.717,04	12.037.195,80	48.846,38	C
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Titulos E Bens	4.000,00	32.000,00	52.000,00	24.000,00	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	4.000,00	32.000,00	52.000,00	24.000,00	C
N 891210000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Cor.	4.000,00	32.000,00	52.000,00	24.000,00	C
S 891210100000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	4.000,00	16.000,00	20.000,00	8.000,00	C
S 891210200000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
S 891210300000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	C
N 897000000000 - Controle De Dispendios	44.035,11	10.278.091,32	10.239.410,73	5.354,52	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	44.035,11	10.278.091,32	10.239.410,73	5.354,52	C
N 897110000000 - Obrigacoes	44.035,11	10.278.091,32	10.239.410,73	5.354,52	C
S 897110100000 - Despesas A Pagar	0,00	10.200.741,77	10.200.741,77	0,00	C
S 897110200000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	44.035,11	77.349,55	38.668,96	5.354,52	C
N 899000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	33.332,51	1.759.625,72	1.745.785,07	19.491,86	C
N 899400000000 - Controle De Consignações	33.332,51	1.759.625,72	1.745.785,07	19.491,86	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	0,00	1.744.961,39	1.744.961,39	0,00	C
S 899410100000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	1.652.901,11	1.652.901,11	0,00	C
S 899410200000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	92.060,28	92.060,28	0,00	C
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	33.332,51	14.664,33	823,68	19.491,86	C
S 899420100000 - Controle De Consignações Rap - Credor	33.332,51	14.310,48	469,83	19.491,86	C
S 899420200000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	353,85	353,85	0,00	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>135.260.312,27</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>135.260.312,27</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	

*Brunno Andrade Franco*  
Brunno Abreu Lima  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 00776410-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
JUCEA

Brunno Andrade Franco  
Chefe de Departamento - DAF

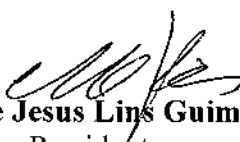
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
*Maria de Jesus Lins Guimarães*  
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães  
Presidente

## DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Major Gabriel, nº 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP: 69020-405, inscrita no CNPJ sob o nº 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, 31 de dezembro de 2020.



**Maria de Jesus Lins Guimarães**  
Presidente  
Junta Comercial do Estado do Amazonas



## DECLARAÇÃO

ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, funcionária 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 2020.

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

Manaus, 31 de dezembro de 2020.



**ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA**  
Funcionária lotada no Departamento de Administração




## 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 2020, não houve alterações estatutárias de interesse do Órgão.

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

Manaus, 31 de dezembro de 2020.




Maria de Jesus Lins Guimarães  
**Presidente**  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

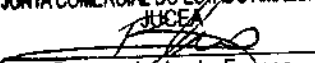


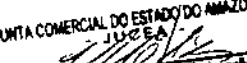
**RELAÇÃO DE LICITAÇÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO 2020**

Nº Processo	Modalidade de Licitação	Objeto	Vencedor	Valor (R\$)
152/2020	INEX ART. 25, CAPUT DA LEI 8.666/93	SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	350.426,40
768/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93	AC GESTÃO EMPRESARIAL ERIELI	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA REG. EMPRESARIAL	2.492.441,04
134/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.24, XVI DA LEI 8.666/93	PRODAM S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO WEB (SPROWEB)	16.214,40

Manaus, 31 de Dezembro 2020.

  
Lênio Abreu Lima  
CPF: 046.856.792-3  
Contador CRC-AM 00776410

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Bruno Andrade Franco  
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães  
Presidente

Rua Major Gabriel, 1728  
1º andar-Praça 14 de  
Janeiro  
Fone: (92) 3212-4150  
Manaus-AM  
CEP:69020-060

**JUCEA** 

JUNTA COMERCIAL DO  
ESTADO DO AMAZONAS





ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA - 016201

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS E ADITIVOS REALIZADOS EM 2020

EMEND.	Nº ADITIVO	Nº CONTRATO	DT ARREMATIÇÃO	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	MOTIVO DO AJUSTE	Valor Mensal do Contrato	Valor Global do Contrato	N.E.	B.O.E.	Modalidade de Contratação	
	429/19	1 TA	003/2019	11/12/2019	01/01/2020 - 31/12/2020	BAR F RESTAURANTE BLDGEA 101	FORNECIMENTO DE REFeições	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES E ACRESCIMO DE SERVIÇO	R\$ 4.356,00	R\$ 13.272,00	2020NE00016	29/01/2020 - Pagina 02	Dispensa de Licitação, Art. 24, II, da Lei 8.666/93
	580/19	3 TA	001/2017	17/12/2019	04/01/2020 - 03/01/2021	CORREIOS	SERVIÇOS POSTAIS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES E SUPRESSÃO DE SERVIÇO	R\$ 816,00	R\$ 9.400,00	2020NE00126	29/01/2020 - Pagina 07	Inexigibilidade, Art. 23 Caput, da Lei 8.666/93
	625/19	3 TA	001/2019	02/01/2020	30/01/2020 - 29/01/2021	CLARO S.A	SERVIÇO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA E TV A CABO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DE 3,17%	R\$ 185,57	R\$ 3.424,64	2020NE00020	29/01/2020 - Pagina 07	Dispensa de Licitação, Art. 24, II, da Lei 8.666/93
	095/2020	4 TA	001/2016	28/02/2020	02/03/2020 - 01/03/2021	LAMELITDA	ALUGUELO DE VEICULO UTILITARIO TIPO SEDAN	PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REAJUSTE DE 2,55%	R\$ 1.677,73	R\$ 20.152,76	2020NE00079	03/03/2020 - Pagina 14	Ata de Registro de Preços nº 05020115 (P.E. nº 121/2015)
	060/2020		001/2020	28/02/2020	23/03/2020-22/03/2021	PRA ARQUIVAR	SERVIÇOS DE GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA JUCEA	CONTRATAÇÃO	R\$ 700,40	R\$ 9.406,00	2020NE00044	27/03/2020	Dispensa de Licitação, Art. 24, II, da Lei 8.666/93
	132/2020	3 TA	002/2019	24/03/2020	01/04/2020 - 31/03/2021	SODEVO PASS	FORNECIMENTO DE TICKET REFERENCIAL E ALIMENTAÇÃO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	R\$ 41.738,20	R\$ 795.403,00	2020NE01141	25/03/2020 - Pagina 19 - LID 34 211	PE 090/2019
	129/2020	3 TA	003/2018	24/03/2020	01/04/2020 - 31/03/2021	DIREÇÃO OFICIAL	PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	R\$ 8.758,00	R\$ 105.000,00	2020NE01140	25/03/2020 - Pagina 19 - ED 34 211	DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, XVI, DA LEI 8.666/93
	133/2020	3 TA	003/2019	24/03/2020	03/04/2020 - 02/04/2021	PRODAM	GESTOR DE CONTEUDO WEB	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES + REAJUSTE EM 7,62%	R\$ 1.496,02	R\$ 20.763,24	2020NE01139	25/03/2020 - Pagina 19 - FD 34 211	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
	146/2020	3 TA	004/2019	04/03/2020	10/05/2020 - 09/05/2021	PRODAM	SERVIÇOS FINANCEIROS DE INFORMÁTICA	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES + REAJUSTE EM 7,82%	R\$ 4.154,89	R\$ 49.858,65	2020NE00211	04/05/2020 - Pagina 6 Secao II - FD 34239	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
	183/2020	1 TA	005/2019	04/05/2020	15/05/2020 - 14/05/2021	PRODAM	SERVIÇOS DE FIREWALL	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES + REAJUSTE EM 7,23%	R\$ 1.470,91	R\$ 17.707,04	2020NE00177	04/05/2020 - Pagina 6 Secao II - FD 34239	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
	194/2020	1 TA	004/2019	03/05/2020	29/05/2020 - 28/05/2021	CCM	LOCAÇÃO PRADIO SEDE DA JUCEA	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	R\$ 17.500,00	R\$ 210.000,00	2020NE00209	04/05/2020 - Pagina 6 Secao II - FD 34239	Dispensa de Licitação, Art. X, da Lei 8.666/93
	217/2020	2 TA	004/2019	01/06/2020	02/06/2020-01/06/2021	OCA TURISMO	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	R\$ 4.770,00	R\$ 67.240,00	2020NE00215	03/06/2020 - Pagina 13, Secao II - Poder Executivo, JD 34 261	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 272/2018
	251/2020	13 TA	006/2015	03/06/2020	05/06/2020 - 04/12/2020	RFTA BRASIL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	REPERCUSSÃO, ACRESCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇO	R\$ 42.901,89	R\$ 514.822,68	2020NE00227	21/07/2020 - Pag. 20	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 956/2015
	741/2020	3 TA	006/2017	01/06/2020	06/06/2020 - 05/06/2021	SINETRAM	FURNELMANTO DE VALE TRANSPORTE	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	R\$ 7.476,40	R\$ 89.740,00	2020NE00214	09/07/2020	Inexigibilidade, Art. 25, Caput, da Lei 8.666/93
	241/2020	3 TA	006/2018	26/06/2020	01/07/2020 - 30/06/2021	PRODAM	PRODAM RH	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	R\$ 1.264,99	R\$ 15.179,00	2020NE00229	21/07/2020	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
	134/2020		002/2020	26/06/2020	01/07/2020 - 30/06/2021	PRODAM	SPRINTER	CONTRATAÇÃO	R\$ 1.651,20	R\$ 16.214,40	2020NE0228	21/07/2020	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
	281/2020	2 TA	006/2019	29/07/2020	02/08/2020 - 01/08/2021	BRADON	LOCAÇÃO DE MAQUINAS IMPRIMIRAS	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	R\$ 2.009,60	R\$ 25.075,20	2020NE00287	24/08/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2019-CCOL
	323/2020	3 TA	008/2017	10/08/2020	01/09/2020 - 31/08/2021	CLARO S.A	TELEFONIA FIXA COMUTADA	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES	R\$ 4.968,30	R\$ 59.370,00	2020NE0290	18/09/2020 - pag. 11	Ata de Registro de Preços nº 004/2016 (P.E. nº 009/2016) Convênio do Estado do Pará
	505/2020	4 TA	008/2016	03/09/2020	03/09/2020 - 02/09/2021	PRODAM	02 LICENÇAS DE FRACIONAMENTO 17N	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	R\$ 217,94	R\$ 2.615,28	2020NE0319	21/09/2020 - Pag. 14	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
	535/2020	4 TA	005/2016	09/10/2020	10/10/2020 - 10/10/2021	PRODAM	ACESSO A INTERNET	PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTAMENTO DE INTERNET	R\$ 4.901,04	R\$ 59.773,48	2020NE0330	19/10/2020 - Pagina 9	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
	816/2020	1 TA	008/2019	20/10/2020	01/11/2020 - 31/10/2021	LANÃ	LOCAÇÃO DE 40 VAGAS DE ESTACIONAMENTO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	R\$ 4.000,00	R\$ 40.000,00	2020NE0378	01/11/2020	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
	112/2020		003/2020	01/10/2020	01/10/2020 - 30/09/2021	CENTRO INTEGRAÇÃO ESCOLA - CITEE	SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIAS	CONTRATAÇÃO	R\$ 29.202,20	R\$ 350.476,40	2020NE0345	05/11/2020	Inexigibilidade, Art. 25, Caput, Lei 8.666/93
	766/2020		004/2020	03/10/2020	03/10/2020 - 02/05/2021	AC OESTÃO EMPRESARIAL FINLJI	CONSULTORIA TÉCNICA - PESSOA FÍSICA	CONTRATAÇÃO	R\$ 415.400,34	R\$ 2.492.411,04	2020NE0344 E 427	11/11/2020	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
	508/2019	4 TA	015/2015	00/12/2019	02/12/2019	DANTAS TRANSPORTES	LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK UP 4X4	NÃO PODE SER PRORROGADO POR ADITIVO	R\$ 4.582,11	R\$ 34.905,32	2020NE00049	16/10/2019 - Pagina 03 - ED 34 107	PE nº 1079/2015
	507/2019	1 TA	008/2018	22/12/2019	21/12/2020	PODIUM FUEL	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	NÃO PODE SER PRORROGADO POR ADITIVO	R\$ 1.362,00	R\$ 16.344,00	2020NE00018	03/10/2019 - Pagina 03	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
	416/2019	3 TA	009/2018	24/11/2019	25/11/2020	PRODAM	JUNTA DIGITAL	NÃO PODE SER PRORROGADO POR ADITIVO	R\$ 23.006,52	R\$ 276.870,24	2020NE00051	11/12/2019 - Pagina 01	Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei 8.666/93
	251/2019	13 TA	006/2015	03/12/2019	09/12/2020	BETA BRASIL	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	NÃO PODE SER PRORROGADO POR ADITIVO	R\$ 42.901,89	R\$ 514.822,68	2020NE00227	21/07/2020 - Pagina 20	P.E. nº 956/2015

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
JUCEA  
Bruno Andrade Franco  
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães  
Presidente

OF.Nº 130/2021-GAB-PRESIDÊNCIA DA JUCEA

Manaus, 26 de março de 2021.

A Sua Excelência o Senhor  
**JORIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO**  
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Av. Urucará nº 595- Cachoeirinha  
CEP: 69065-018- Manaus/AM

Assunto: Prestação de Contas da Junta Comercial do Estado do Amazonas, Exercício 2020.

Senhor Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, Relatório e Balanço Geral da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, referente ao exercício de 2020, em cumprimento a Resolução nº. 004/2016-TCE.

Atenciosamente,

MARIA DE JESUS  
LINS  
GUIMARAES:441393  
06220

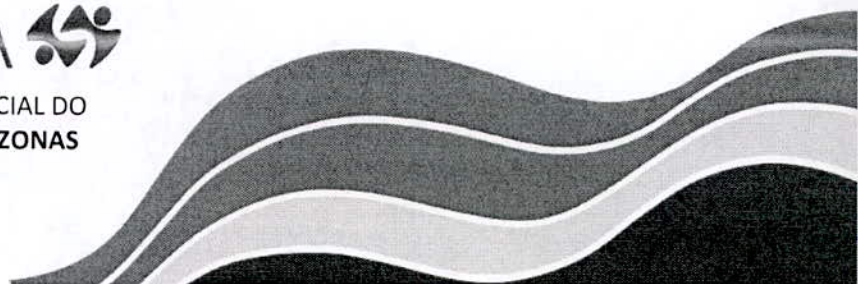
Assinado de forma digital  
por MARIA DE JESUS LINS  
GUIMARAES:4413930622  
0

**Maria de Jesus Lins Guimarães**

**Assinatura Digital**

Presidente

Junta Comercial do Estado do Amazonas





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020

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

Dados Referentes a Dezembro de 2020

Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903024 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	21.160,00	0,00	0,00	-21.160,00	3.025,23	179,50	2.845,73	179,50	0,00	0,00	-24.185,23
AM	100.000,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	70.840,00	41.376,03	33.858,03	7.518,00	33.858,03	0,00	15.995,08	13.468,89
<b>33903308 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,65	7.937,57	-6.130,92	7.937,57	0,00	0,00	-1.808,65
AM	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	124.885,55	102.730,21	22.155,34	102.730,21	0,00	0,00	15.114,45
<b>339035 - Serviços De Consultoria</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.703,42	232.638,38	-440.341,80	232.638,38	0,00	0,00	207.703,42
AM	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	242.298,58	232.638,38	9.658,20	232.638,38	0,00	0,00	207.703,42
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	30.000,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>339037 - Locação De Mão De Obra</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.277,04	-37.277,04	37.277,04	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	481.500,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	181.500,00	37.277,04	37.277,04	0,00	37.277,04	0,00	0,00	144.222,96
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.014,93	87.803,74	-205.818,67	88.594,14	-790,40	0,00	118.014,93
AM	2.060.000,00	288.000,00	0,00	673.897,95	0,00	0,00	1.674.202,05	843.272,50	930.341,42	12.931,08	836.341,42	0,00	612.542,00	118.487,55
<b>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.110,44	2.065,13	-11.175,57	2.065,13	0,00	0,00	9.110,44
AM	50.000,00	0,00	0,00	15.697,14	0,00	0,00	34.302,86	15.943,78	9.714,95	6.228,81	9.714,95	0,00	0,00	16.359,10
<b>33904901 - Auxílios-Transporte</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.542,00	0,00	-31.542,00	4.711,20	-4.711,20	0,00	31.542,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	58.198,80	53.487,80	4.711,20	53.487,80	0,00	0,00	31.801,20
<b>33909224 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	10.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,78	10.130,78	10.130,78	0,00	10.130,78	0,00	0,00	0,00
<b>33913929 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.693,28	7.192,96	-46.886,24	38.410,68	-29.217,12	0,00	39.693,28
AM	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	65.308,72	65.308,72	0,00	65.308,72	0,00	0,00	44.693,28
<b>339192 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	21.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,00	21.160,00	21.160,00	0,00	21.160,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	21.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,00	21.160,00	21.160,00	0,00	21.160,00	0,00	0,00	0,00
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
AM	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	<b>0,00</b>	<b>21.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.072,19</b>	<b>398.254,32</b>	<b>-776.326,51</b>	<b>430.973,04</b>	<b>-34.718,72</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-69.927,81</b>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Dezembro de 2020

Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Tot. PT (AM):	2.590.000,00	1.680.790,78	0,00	1.030.055,09	0,00	0,00	3.240.735,87	1.568.347,74	1.505.145,11	63.202,63	1.505.145,11	0,00	1.078.537,08	593.850,85
---------------	--------------	--------------	------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	------	--------------	------------

Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0401.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaques Concedido	Destaques Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339035 - Serviços De Consultoria</b>														
M	0,00	380.813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	380.813,68	380.813,68	380.813,68	0,00	380.813,68	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	380.813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	380.813,68	380.813,68	380.813,68	0,00	380.813,68	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	380.813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	380.813,68	380.813,68	380.813,68	0,00	380.813,68	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	380.813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	380.813,68	380.813,68	380.813,68	0,00	380.813,68	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 23.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaques Concedido	Destaques Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>31901101 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	108.468,45	0,00	0,00	-108.468,45	444.068,20	444.068,20	0,00	499.501,78	-65.433,58	0,00	-552.538,65
AM	4.239.000,00	0,00	0,00	169.741,52	0,00	0,00	4.069.258,48	3.883.158,14	3.883.158,14	0,00	3.883.158,14	0,00	0,00	186.102,34
<b>319013 - Obrigações Patronais</b>														
M	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.957,74	33.957,74	0,00	55.505,82	-21.547,88	0,00	2.042,28
AM	220.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	253.642,15	253.642,15	0,00	253.642,15	0,00	0,00	2.357,85
<b>31909108 - Sentenças Judiciais</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,38	1.588,38	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00	0,00	0,00
<b>31909201 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	4.359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,06	4.359,06	4.359,06	0,00	4.359,06	0,00	0,00	0,00
<b>31909301 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	52.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52.468,45	52.468,45	52.468,45	0,00	52.468,45	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	107.794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107.794,10	107.794,10	107.794,10	0,00	107.794,10	0,00	0,00	0,00
<b>31911310 - Obrigações Patronais</b>														
M	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	61.338,28	61.338,28	0,00	92.007,42	-30.669,14	0,00	-41.338,28
AM	350.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	369.727,18	369.727,18	0,00	369.727,18	0,00	0,00	272,82
<b>339049 - Auxílios-Transporte</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	108.468,45	0,00	108.468,45	0,00	0,00	0,00	591.832,67	591.832,67	0,00	699.483,27	-107.650,80	0,00	-591.832,67
Tot. PT (AM):	4.819.000,00	171.329,88	0,00	171.329,88	0,00	0,00	4.819.000,00	4.620.266,99	4.620.266,99	0,00	4.620.266,99	0,00	0,00	198.733,01



Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Dezembro de 2020

## Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

## Programa de Trabalho: 23.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Fonte de Recurso: 0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.914,52	18.256,84	-89.171,16	18.480,95	-224,31	0,00	70.914,52
AM	184.000,00	0,00	0,00	8.574,44	0,00	0,00	175.425,56	83.069,64	82.903,28	156,36	82.903,28	0,00	0,00	92.385,92
<b>339092 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	8.574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,44	8.574,44	8.574,44	0,00	8.574,44	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.914,52	18.256,84	-89.171,16	18.480,95	-224,31	0,00	70.914,52
Tot. PT (AM):	184.000,00	8.574,44	0,00	8.574,44	0,00	0,00	184.000,00	91.634,08	91.477,72	156,36	91.477,72	0,00	0,00	92.385,92

## Programa de Trabalho: 23.122.0001.2843.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação

Fonte de Recurso: 0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33904002 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.878,49	32.430,51	-89.107,00	35.825,39	-3.394,88	0,00	58.878,49
AM	284.000,00	649.264,33	0,00	22.922,38	0,00	0,00	919.341,87	378.260,85	372.290,41	3.970,44	372.290,41	0,00	0,00	534.061,12
<b>339092 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	22.922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.922,38	22.922,38	22.922,38	0,00	22.922,38	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.878,49	32.430,51	-89.107,00	35.825,39	-3.394,88	0,00	58.878,49
Tot. PT (AM):	284.000,00	672.186,69	0,00	22.922,38	0,00	0,00	933.264,33	399.183,21	395.212,77	3.970,44	395.212,77	0,00	0,00	534.061,12

## Programa de Trabalho: 23.122.3229.1502.0011 - Construção do Prédio da Jucea

Fonte de Recurso: 0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>449051 - Obras E Instalações</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Dezembro de 2020

Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Programa de Trabalho: 23.122.3229.1507.0001 - Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado

Fonte de Recurso: 0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaques Concedido	Destaques Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903916 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	8.951,50	8.951,50	0,00	8.951,50	0,00	0,00	150.048,50
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	8.951,50	8.951,50	0,00	8.951,50	0,00	0,00	150.048,50

Programa de Trabalho: 23.125.3304.2135.0001 - Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins

Fonte de Recurso: 0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaques Concedido	Destaques Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	189.211,00	0,00	189.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904727 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	11.718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,97	11.401,11	11.401,11	0,00	11.401,11	0,00	0,00	317,86
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,62	1.648,45	-278,83	3.218,17	-1.571,72	0,00	-1.369,62
AM	0,00	16.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.558,41	15.294,47	15.294,47	0,00	15.294,47	0,00	0,00	1.261,94
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,62	1.648,45	-278,83	3.218,17	-1.571,72	0,00	-1.369,62
Tot. PT (AM):	0,00	217.488,38	0,00	189.211,00	0,00	0,00	28.275,38	28.695,58	28.695,58	0,00	28.695,58	0,00	0,00	1.579,80



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020

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

Dados Referentes a Dezembro de 2020

Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Programa de Trabalho: 23.125.3304.2135.0011 - Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins

Fonte de Recurso: 0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339014 - Diárias - Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	5.615,00	-5.615,00	0,00	1.050,00
AM	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	15.251,00	15.251,00	0,00	15.251,00	0,00	0,00	39.749,00
<b>33903025 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	98.000,00	57.214,00	57.214,00	0,00	57.214,00	0,00	0,00	40.786,00
<b>33903917 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.382,00	26.304,05	-41.686,05	26.304,05	0,00	0,00	15.382,00
AM	400.000,00	0,00	0,00	246.577,47	0,00	0,00	153.422,53	89.624,60	89.624,60	0,00	89.624,60	0,00	31.800,00	31.997,93
<b>33904004 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	120.000,00	199.151,00	0,00	600,00	0,00	0,00	318.551,00	318.551,00	318.551,00	0,00	318.551,00	0,00	0,00	0,00
<b>339047 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.210,54	9.100,07	-20.310,61	9.100,07	0,00	0,00	11.210,54
AM	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	108.789,46	100.065,45	8.724,01	100.065,45	0,00	0,00	11.210,54
<b>44905234 - Equipamentos e Material Permanente</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.143,00	-183.143,00
AM	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	38.283,00	38.283,00	0,00	38.283,00	0,00	183.143,00	199.574,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,48	71.404,12	-63.046,68	77.019,12	-5.615,00	183.143,00	-191.500,46
Tot. PT (AM):	1.218.000,00	199.151,00	0,00	254.177,47	0,00	0,00	1.182.973,53	627.713,06	618.989,05	8.724,01	618.989,05	0,00	214.943,00	320.317,47

Programa de Trabalho: 23.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Fonte de Recurso: 0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339046 - Auxílio Alimentação</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.208,44	136.633,80	-184.842,24	136.633,80	0,00	0,00	48.208,44
AM	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00	722.773,00	722.773,00	0,00	722.773,00	0,00	0,00	73.227,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.208,44	136.633,80	-184.842,24	136.633,80	0,00	0,00	48.208,44
Tot. PT (AM):	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00	722.773,00	722.773,00	0,00	722.773,00	0,00	0,00	73.227,00



Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Dezembro de 2020

**Unidade Orçamentária: 16201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO**

**Programa de Trabalho: 28.846.0003.0002.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (precatórios) Devidas pelo Estado, Autarquias e Fundações Públicas**

**Fonte de Recurso: 0201.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>31909185 - Sentenças Judiciais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	277.000,00	26.751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	303.751,09	303.351,97	303.351,97	0,00	303.351,97	0,00	0,00	399,12
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	277.000,00	26.751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	303.751,09	303.351,97	303.351,97	0,00	303.351,97	0,00	0,00	399,12
Tot. UG/Ges(M):	0,00	510.442,13	0,00	129.628,45	0,00	0,00	380.813,68	426.501,79	1.629.272,19	-1.202.770,40	1.782.447,42	-153.175,23	633.143,00	-678.831,11
Tot. UG/Ges(AM):	11.627.000,00	3.357.083,92	0,00	2.976.270,24	0,00	0,00	12.007.813,68	8.749.730,81	8.673.677,37	76.053,44	8.673.677,37	0,00	1.293.480,08	1.964.602,79
Tot. Geral (M):	0,00	510.442,13	0,00	129.628,45	0,00	0,00	380.813,68	426.501,79	1.629.272,19	-1.202.770,40	1.782.447,42	-153.175,23	633.143,00	-678.831,11
Tot. Geral (AM):	11.627.000,00	3.357.083,92	0,00	2.976.270,24	0,00	0,00	12.007.813,68	8.749.730,81	8.673.677,37	76.053,44	8.673.677,37	0,00	1.293.480,08	1.964.602,79

Bruno Andrade Lima  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Bruno Andrade Franco  
Chefe de Departamento DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães  
Presidente




## DECLARAÇÃO

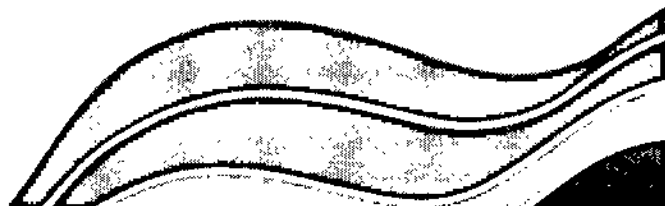
A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Major Gabriel, n.º 1728, Altos Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que, no exercício de 2020, não houve admissão de pessoal.

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

Manaus, 31 de dezembro de 2020.



Maria de Jesus Lins Guimarães  
**Presidente**  
**Junta Comercial do Estado do Amazonas**




Anexo 02  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas


Unidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

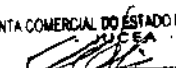
Gestao : 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			713.488,41
319000	Aplicacoes Diretas		654.205,21	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	611.265,69		
319013	Obrigacoes Patronais	42.939,52		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		59.283,20	
319113	Obrigacoes Patronais	59.283,20		
330000	Outras Despesas Correntes			3.547.257,47
339000	Aplicacoes Diretas		3.523.507,47	
339030	Material de Consumo	55.695,24		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	44.833,16		
339035	Servicos De Consultoria	1.246.220,52		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.701.807,00		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	113.096,57		
339046	Auxilio Alimentacao	205.214,60		
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	118.500,00		
339049	Auxilios-Transporte	37.392,00		
339093	Indenizações e Restituições	748,38		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		23.750,00	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA	23.750,00		
440000	Investimentos			633.143,00
449000	Aplicacoes Diretas		633.143,00	
449052	Equipamentos e Material Permanente	633.143,00		
			TOTAL	4.893.888,88


  
Genio André Lima  
CPF: 046.856.792-53  
Contador CRC-AM 007764/0-5


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Bruno Andrade Franco  
Chefe de Departamento - DAF

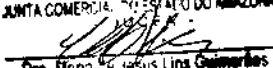
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Dra. Maria do Jesus Lima Guimarães  
Presidente

Anexo 02  
Receita Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
Gestao : 00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			2.371.123,40
13000000	Receita Patrimonial		29.846,61	
13200000	Valores Mobiliários	29.846,61		
13210000	Juros e Correções Monetárias	29.846,61		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.846,61		
16000000	Receita de Serviços		2.340.568,59	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.340.568,59		
16100300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.340.568,59		
16100311	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	2.340.568,59		
19000000	Outras Receitas Correntes		908,20	
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	907,45		
19220000	Restituições	907,45		
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,25		
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,25		
19229900	Outras Restituições	907,20		
19229911	Outras Restituições - Principal	907,20		
19900000	Demais Receitas Correntes	0,75		
19909900	Outras Receitas	0,75		
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,75		
			<b>TOTAL</b>	<b>2.371.123,40</b>

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Bruno Andrade Franco  
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
  
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães  
Presidente


Anexo 09  
Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos

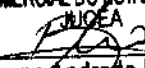
Unidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

<b>Função</b>			
23	Comércio e Serviços		
	<b>Órgão</b>		
	16201	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	8.446.378,84
		<b>Total da Função :</b>	<b>8.446.378,84</b>
<b>Função</b>			
28	Encargos Especiais		
	<b>Órgão</b>		
	16201	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	303.351,97
		<b>Total da Função :</b>	<b>303.351,97</b>
		<b>Total Geral :</b>	<b>8.749.730,81</b>

  
**Lênio Adriano Lima**  
CPF: 046.856.792-53  
Contador GRC-AM 007704/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Bruno Andrade Franco  
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
JUCEA  
  
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães  
Presidente