

S F PAIM-EPP  
CONSTRUGEO

30

# CREDENCIAMENTO

END: AV CASTELO BRANCO,45-CENTRO-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM  
CEP 69750-000  
CNPJ 22 871 754/0001-50  
EMAIL- [AW-PAIM@BOL.COM.BR](mailto:AW-PAIM@BOL.COM.BR)  
FONE: 92 98132 7651

MANAUS, 13 DE NOVEMBRO.

TP 01.2020

A/c Comissão Permanente de Licitação  
IFAM - CMZL.

TP 01.2020

Eu, Miguel Rodrigo Sena Oliveira, RG 1582827-6, CPF 829.187.242-2  
representante credenciado da empresa S.F. PAIM - EPP, CNPJ: 22.871.754/  
0001-50, na sessão pública supracitada, informo a esta R. Comissão  
a saída do local designado para o certame por motivo de  
força maior, às 9:45hs.

O presente informe não isenta o credenciado de comparecer-se durante  
o processo licitatório.



Miguel Rodrigo Sena Oliveira.

REPRESENTANTE CREDENCIADO

CPF: 829.187.242-20

RG: 1582827-6



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 22.871.754/0001-50

Razão Social: S F PAIM

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Data de Vencimento do Cadastro: **16/08/2021**

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Nada Consta**

Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**

Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: **07/04/2021**

FGTS Validade: **01/12/2020**

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **08/05/2021**

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: **09/12/2020**

Receita Municipal Validade: **05/12/2020**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **31/12/2020**

# S F PAIM-EPP CONSTRUGEO

## CRENCIAMENTO

Ao

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS MANAUS  
ZONA LESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

TOMADA DE PREÇOS N. 001/2020

OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE AGROINDÚSTRIA.

A EMPRESA S F PAIM-EPP, por seu responsável legal, que esta assina, CREDENCIA o(s) Sr. MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA, Carteira de Identidade n.1592827-6 SSP AM CPF/MF n. 829.187.242-20 para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE, no Processo Licitatório modalidade Tomada de Preços n. 001/2020, que tem por objeto execução das obras e serviços de engenharia compreendendo a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para a OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE AGROINDÚSTRIA.

O credenciamento respeita os termos do Código Civil Brasileiro, conferindo aos credenciados poderes plenos, irretroatáveis e irrevogáveis para impetrar, impugnar ou desistir de recursos e tomar todas e quaisquer deliberações atinentes a esta Tomada de Preços, vedando o substabelecimento.

Manaus/AM, 11 de Novembro de 2020.

*Sabrina Felício Paim*

SABRINA FELICIO PAIM

REPRESENTANTE LEGAL

CPF:037.537.892-83



Joyce Castilho Costa  
Escrivente Autorizada

END: AV CASTELO BRANCO,45-CENTRO-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM  
CEP 69750-000  
CNPJ 22 871 754/0001-50  
EMAIL- [AW-PAIM@BOL.COM.BR](mailto:AW-PAIM@BOL.COM.BR)  
FONE: 92 98132 7651



7º TABELIÃO DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti  
Av. Carlota Joaquina, 15 - Pó. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610  
Site: [www.cartoriofioretti.com.br](http://www.cartoriofioretti.com.br)

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de  
SABRINA FELICIO PAIM Dou. (E) Em Testemunho da  
Verdade Emitido por JOYCE CASTILHO COSTA -  
ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJ-AM REC.FIR000451L0R62BT00TJAKA20  
12/11/2020 09:58:57 R\$ 6,00 Valde em  
cidadão portaiseloam.com.br



7º TABELIÃO DE NOTAS

Joyce Castilho Costa  
Autorizada



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13101471018

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: S F PAIM - EPP  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMN2057561328

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS    CÓDIGO DO ATO    CÓDIGO DO EVENTO    QTDE    DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

3 Agosto 2020  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SIM  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data                          Responsável

NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data                          Responsável

DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência    3ª Exigência    4ª Exigência    5ª Exigência

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data                          Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência    3ª Exigência    4ª Exigência    5ª Exigência

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data                          Vogal                          Vogal                          Vogal  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/031.648-6	AMN2057561328	03/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM

Junta Comercial do Estado do Amazonas



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Orgão Emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 037.537.892-83	
EMAIL			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16
COMPLEMENTO NUCLEO 2		BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 69094010
MUNICÍPIO MANAUS			UF AM
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA		Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO			NÚMERO 45
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69750000
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 0810001 0810002 0810003 0810006 0893200	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,EXTRACAO DE MINERIO DE ALUMINIO,EXTRACAO DE MINERIO DE ESTANHO,EXTRACAO DE MINERIO DE MANGANES,EXTRACAO DE MINERIO DE METAIS PRECIOSOS,BENEFICIAMENTO DE MINERIO DE TUNGSTENIO,EXTRACAO DE MINERIO DE NIÓBIO E TITANIO,EXTRACAO DE MINERIO DE TUNGSTENIO,EXTRACAO DE MINERIO DE NIQUEL,EXTRACAO DE MINERIOS DE COBRE, CHUMBO, ZINCO E OUTROS MINERAIS METALICOS NAO-FERROSOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,EXTRACAO DE ARDOSIA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO,EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO,EXTRACAO DE GEMAS (PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS),FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUCAO, EXCETO AZULEJOS E PISOS,ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES,COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS,PERFURACOES E SONDAgens, OBRAS (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF AM
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESARIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Orgão Emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 037.537.892-83	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 69094010	
MUNICIPIO MANAUS	UF AM		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP			NÚMERO 45
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69750000
MUNICIPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 0729401 0729402 0729403 0729404 0724301	DESCRIÇÃO DO OBJETO DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ALVENARIA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL, EXCETO COMBUSTIVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368







NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Orgão Emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 037.537.892-83	
EMAIL			NÚMERO 16
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO			CEP 69094010
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA		UF AM
MUNICÍPIO MANAUS			
Declaro que a atividade se <span style="float: right;">Porte</span> <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP <input type="checkbox"/> DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO			NÚMERO 45
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 69750000
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 0724302 0723501 0722701 0721901 2342702	DESCRIÇÃO DO OBJETO MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA, TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA, TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA, TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF AM
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Orgão Emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 037.537.892-83	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO		NÚMERO 16	
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 69094010	
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM		
Declaro que a atividade se <span style="float: right;">Porte</span> <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP <input type="checkbox"/> DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVEN TO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVEN TO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVEN TO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO		NÚMERO 45	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69750000	
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 3811400 3702900 4319300 4313400 4312600	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF AM
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Órgão Emissor SSP	UF AM CPF (número) 037.537.892-83
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua. av. etc.) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA		CEP 69094010
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO			NÚMERO 45
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 69750000
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 4322301 4322302 4330401 4330404 4330405	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF AM USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Orgão Emissor SSP	UF AM	CPF (número) 037.537.892-83
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO				NÚMERO 16
COMPLEMENTO NUCLEO 2		BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA		CEP 69094010
MUNICIPIO MANAUS				UF AM
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006				
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO				NÚMERO 45
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 69750000
MUNICIPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		UF AM	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 4399103 4399105 4120400 4712100 4783101	DESCRIÇÃO DO OBJETO			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)				
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)							
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM									
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO							
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)								
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA							
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Orgão Emissor SSP	UF AM						
CPF (número) 037.537.892-83		EMAIL							
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)									
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16						
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 69094010							
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM								
Declaro que a atividade se <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> ENQUADRA</td> <td><input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> REENQUADRA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DESENQUADRA</td> <td></td> </tr> </table> Porte nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006				<input type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME								
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP								
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA									
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:									
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL						
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO						
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP									
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO			NÚMERO 45						
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69750000							
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR						
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS								
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 4637199 4649410 4689301 5022001 5022002	DESCRIÇÃO DO OBJETO								
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF						
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)									
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO								
<b>PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL</b>									
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO								

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)							
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM									
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO							
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)								
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA							
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Orgão Emissor SSP	UF AM						
CPF (número) 037.537.892-83		EMAIL							
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		NÚMERO 16							
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO		BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA							
COMPLEMENTO NUCLEO 2		CEP 69094010							
MUNICÍPIO MANAUS		UF AM							
Declaro que a atividade se <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> ENQUADRA</td> <td><input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> REENQUADRA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DESENQUADRA</td> <td></td> </tr> </table> Porte nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006				<input type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME								
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP								
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA									
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:									
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL						
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO						
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP									
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO		NÚMERO 45							
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO							
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		UF AM	PAÍS BRASIL						
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR									
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS								
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 5021101 5021102 4924800 7119701 7119702	DESCRIÇÃO DO OBJETO								
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF AM						
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO									
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)									
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO								
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL									
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO							
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO							

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Orgão Emissor SSP	UF AM
CPF (número) 037.537.892-83		EMAIL	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA		CEP 69094010
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP			NÚMERO 45
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO			CEP 69750000
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 8129000 8121400 7732201 9521500	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/031.648-6	AMN2057561328	03/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1063477 em 04/08/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200316486 - 03/08/2020. Autenticação: 5BF0D2521A23C1E5A694E1E8D0DE95FAE7BA4C5. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/031.648-6 e o código de segurança ibS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO – Secretário-Geral.

pág. 12/14





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa S F PAIM - EPP, de NIRE 1310147101-8 e protocolado sob o número 20/031.648-6 em 03/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1063477, em 04/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador AURIAN SALES. Certifica o registro, o Secretário-Geral, CRISTIANO NAVECA CHIXARO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM

Manaus, terça-feira, 04 de agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por AURIAN SALES, Servidor(a) Público(a), em 04/08/2020, às 13:17 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 20/031.648-6.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
659.779.392-72	CRISTIANO NAVECA CHIXARO

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, terça-feira, 04 de agosto de 2020





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	S F PAIM - EPP		
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1310147101-8	22.871.754/0001-50	17/07/2015	17/07/2015

Endereço Completo:

AVENIDA CASTELO BRANCO 45 - BAIRRO CENTRO CEP 69750-000 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,EXTRACAO DE MINERIO DE ALUMINIO,EXTRACAO DE MINERIO DE ESTANHO,EXTRACAO DE MINERIO DE MANGANES,EXTRACAO DE MINERIO DE METAIS PRECIOSOS,BENEFICIAMENTO DE MINERIO DE METAIS PRECIOSOS,EXTRACAO DE MINERIOS DE NIOBIO E TITANIO,EXTRACAO DE MINERIO DE TUNGSTENIO,EXTRACAO DE MINERIO DE NIQUEL,EXTRACAO DE MINERIOS DE COBRE, CHUMBO, ZINCO E OUTROS MINERAIS METALICOS NAO-FERROSOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,EXTRACAO DE ARDOSIA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO,EXTRACAO DE GRANITO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO,EXTRACAO DE MARMORE E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO,EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO,EXTRACAO DE GEMAS (PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS),FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUCAO, EXCETO AZULEJOS E PISOS,ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES,COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS,PERFURACOES E SONDAGENS,OBRAS DE TERRAPLENAGEM,SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS,INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO,IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL,SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL,APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES,OBRAS DE ALVENARIA,PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA,COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS,COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL, EXCETO COMBUSTIVEIS,COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA,TRANSPORTE ESCOLAR,TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA,TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA,TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA,TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA,SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA,ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS,ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES,LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS,ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO,CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,

Capital: R\$ 1.000.000,00  
UM MILHÃO DE REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte  
EMPRESA PEQUENO PORTE  
(Lei Complementar nº123/06)

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 04/08/2020

Número: 1063477

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

Manaus, 19 de Agosto de 2020 14:30

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

Nome do Empresário: SABRINA FELICIO PAIM

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000090063 e visualize a certidão)



20/034.793-4



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: S F PAIM - EPP

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Identidade: 28432347

CPF: 037.537.892-83

Estado Civil: Solteiro

Regime de Bens: xxxxxxxx

NADA MAIS#

Manaus, 19 de Agosto de 2020 14:30

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000090063 e visualize a certidão)

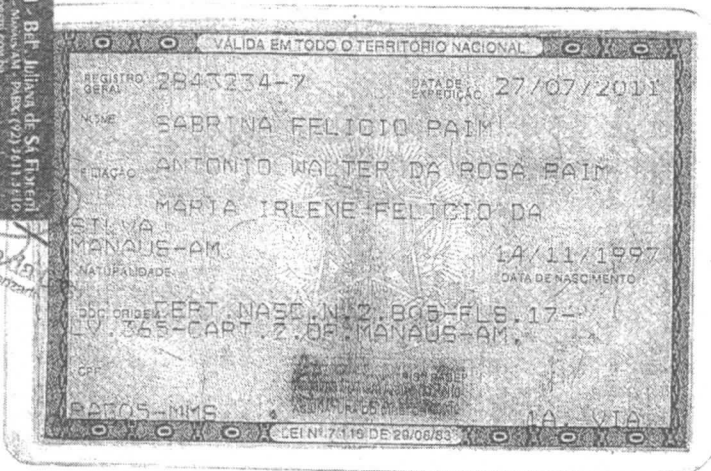


20/034.793-4



7. TABELA DE NOTAS FORETTI - Bell. Miliana de Sá Foretti  
 Av. Coronel Francisco de Sá, 17 - Fm. 10 de Setembro - Manaus - AM - CEP: 67021-110  
 Site: www.digitaisforetti.com.br

Atende a presente obra por conter cert. e original a  
 fim de ser entregue. Du. 19 En. Istenhante da Veritas  
 Embr. por RAISSA - OFEL. DA COSTA - ESCRIVENTE  
 SELLO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM  
 AUTENTICAÇÃO: 5175E8E116F5C4A9 09/08/2020  
 R\$ 59,27 R\$ 0,00 - Valor em câmbio por tabela com in



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 EM 12/11/2020  
 Adonias de Sá Portela

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
**Receita Federal**  
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  
Número  
**037.537.892-83**  
Nome  
**SABRINA FELICIO PAIM**  
Nascimento  
**14/11/1997**

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM 12/11/2020  
Adonias de Sa' Pereira

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTERA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: **MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA**  
 DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **15928276 SSP AM**  
 CPF: **829.187.242-20** DATA NASCIMENTO: **18/06/1987**  
 FILIAÇÃO: **RAIMUNDO JORGE SILVA D  
E OLIVEIRA  
MARIA DAS NEVES MARIAN  
O DE SENA**  
 PERMISSÃO: [ ] ACC: [ ] CAT. HAB.: **AB**  
 N° REGISTRO: **04444719326** VALIDADE: **21/11/2022** 1ª HABILITACAO: **02/09/2008**

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: 

LOCAL: **MANAUS, AM** DATA EMISSAO: **23/11/2017**  
 DIRETOR PRESIDENTE:   
 ASSINATURA DO EMISSOR: 

**AMAZONAS**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
**1485705513**

PROIBIDO PLASTIFICAR  
**1485705513**

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 EM 12/11/2020  
 Adenilson de Sá Portela

S F PAIM-EPP  
CONSTRUGEO

# HABILITAÇÃO JURÍDICA

END: AV CASTELO BRANCO,45-CENTRO-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM  
CEP 69750-000  
CNPJ 22 871 754/0001-50  
EMAIL- [AW-PAIM@BOL.COM.BR](mailto:AW-PAIM@BOL.COM.BR)  
FONE: 92 98132 7651





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 22.871.754/0001-50  
Razão Social: S F PAIM  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **16/08/2021**

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/04/2021
FGTS	Validade:	01/12/2020
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	08/05/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/12/2020
Receita Municipal	Validade:	05/12/2020

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/12/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/11/2020 14:57

1 de 1

CPF: 037.537.892-83 Nome: SABRINA FELICIO PAIM

Ass: \_\_\_\_\_



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		Mãe: MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (numero) 28432347	Orgão emissor SSP	UF AM
CPF (numero) 03753789283			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) Concessão dos Pais			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 69094-010	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 000243 - Manaus
MUNICIPIO Manaus			UF AM
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS:			
CODIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 080	
DESCRIÇÃO DO EVENTO INSCRIÇÃO			
NOME EMPRESARIAL S F PAIM			
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA PAU BRASIL			NÚMERO 799
COMPLEMENTO SALA 02	BAIRRO/DISTRITO AREIAL	CEP 69750-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 000266 - São Gabriel da Cachoeira
MUNICIPIO São Gabriel da Cachoeira	UF AM	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trezentos mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Final) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 0721901, 0722701, 0723501, 0724301, 0724302, 0729401, 0729402, 0729403, 0729404, 0810001, 0810002, 0810003, 0810006, 0893200, 2342702, 3702900, 3811400, 4312600, 4313400, 4319300, 4322301	Descrição do Objeto Construção de edifícios; Atividades de estudos geológicos; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Obras de alvenaria; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Perfuração e construção de poços de água; Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos; Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia; Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia; Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia; Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Limpeza em prédios e em		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou representante/assistente/gerente) SE Paim			
DATA ASSINATURA 30/06/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Sabrina Felício Paim		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO PUBLICA-SE E ARQUIVA-SE

Eliane de Oliveira  
Assessora Técnica  
Mat. 157.092-4A

30/06/2015

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AM, ZONAS  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 17/07/2015 SCE Nº 131014/1010  
Protocolo: 13/07/2015 DE 08/07/2015

S F PAIM

MILYON MURIEL ROSA GOMES  
SECRETARIA GERAL

CONFERE COM O ORIGINAL  
EM 12/11/2020  
Andressa de Sá Postola

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
Reconheço e dou fé por semelhança firma de  
SABRINA FELICIO PAIM  
Selo: BB283180-70 - Data/Hora: 18/07/2015 15:58:09  
Escrivão CARLOS ALBERTO  
FUNETJ: 0.29 FUNDPAM: 0.14 FARPAM: R\$ 0.17  
SELO: R\$ 0.70 FUNDPGE: 0.09 TOTAL: 2,39  
Cod. de validação: 2489-EE2B-91D0-C708 - www.selcom.com.br

2



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se já for registrada a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM	(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Órgão emissor SSP	UF AM
CPF (número) 03753789283			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) Concessão dos Pais			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 69094-010	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 000243 - Manaus
MUNICIPIO Manaus		UF AM	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS:			
CODIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO		CODIGO DO EVENTO 080
DESCRIÇÃO DO EVENTO INSCRIÇÃO			
NOME EMPRESARIAL S F PAIM			
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA PAU BRASIL			NÚMERO 799
COMPLEMENTO SALA 02	BAIRRO/DISTRITO AREIAL	CEP 69750-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 000266 - São Gabriel da Cachoeira
MUNICIPIO São Gabriel da Cachoeira	UF AM	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trezentos mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 4322302, 4330401, 4330404, 4330405, 4399103, 4399105, 4637199, 4649410, 4679699, 4689301, 4712100, 4783101, 4924800, 5021101, 5021102, 5022001, 5022002, 7119701, 7119702, 7732201, 8121400	Descrição do Objeto domicílios; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Perfurações e sondagens; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas); Extração de minério de metais preciosos; Beneficiamento de minério de metais preciosos; Extração de minério de alumínio; Extração de minério de estanho; Extração de minério de manganês; Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente; Extração de minérios de nióbio e titânio; Extração de minério de tungstênio; Extração de minério de níquel; Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis; Extração de ardósia e beneficiamento associado; Extração de granito e beneficiamento associado; Extração de mármore e beneficiamento associado; Transporte escolar; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Obras		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) S F PAIM			
DATA ASSINATURA 30/06/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Sabrina Felício Paim		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO, PUBLICADO E ARQUIVADO  
**Eliane de Oliveira**  
Assessora Técnica  
Mat. 167-0024

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 17/07/2015 SOB Nº: 43101471018  
Protocolo: 15/035847-4, DE 03/07/2015

S F PAIM

MILTON SURELIO ROSAS LOMES  
SECRETÁRIO GERAL

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA IDENTIFICAÇÃO  
DE EMPRESÁRIO (NIRE) SABRINA FELICIO PAIM  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM 12/11/2015  
Dedaxias de Sá Portela

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Araceli Rabelo (Escritor)  
Matriz - Av. Djalma Batista, 127 - (51) 2234-1202 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 511 - (51) 2234-1202

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
Reconheço e dou fé por semelhança firma de  
**SABRINA FELICIO PAIM**  
Selo BB283181-79 - Data/Hora: 16/07/2015 15:56:32  
Escritor CARLOS ALBERTO  
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FARPAM R\$ 0,11  
SELO R\$ 0,70 FUNDPE 0,09 TOTAL: 1,33  
Cód. de validação: 6AFA-E4E1-7151-10DE - www.seleam.com.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se o requerente é filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Orgão emissor SSP	UF AM
CPF (número) 03753789283			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) Concessão dos Pais			
DIRETUÁRIO N.º (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 69094-010	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usa da Junta Comercial) 000243 - Manaus
MUNICÍPIO Manaus		UF AM	
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS:</b>			
CODIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 080	
DESCRIÇÃO DO EVENTO INSCRIÇÃO			
NOME EMPRESARIAL S F PAIM			
LOGRADOURO (rua, av. etc) AVENIDA PAU BRASIL			NÚMERO 799
COMPLEMENTO SALA 02	BAIRRO/DISTRITO AREIAL	CEP 69750-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usa da Junta Comercial) 000266 - São Gabriel da Cachoeira
MUNICÍPIO São Gabriel da Cachoeira	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trezentos mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 8129000, 9521500	Descrição do Objeto de terraplenagem; Comércio varejista de artigos de joalheria; Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou representante/assistente gerencial) SF Paim			
DATA ASSINATURA 30/06/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO x Sabrina Felicio Paim		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE  
Eliane de Oliveira  
Assessora Técnica  
Mat. 157.002-4 A  
17/07/2015

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 17/07/2015 SOB Nº 4310471018  
Protocolo: 15/035647-4 DE 08/07/2015  
MILTON APARECIDO ROSAS NETO  
SECRETÁRIO GERAL

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
EM 12.11.2015  
Adilson de Sá Portela

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)  
Matriz - Av. Castelo Branco, 327 - (91) 3234-3336 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 85 - (91) 3234-3434 www.cartorio-rabelo.com.br  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM  
Reconheço e dou fé por semelhança firma de  
SABRINA FELICIO PAIM  
Selo: BB263182-77 - Data/Hora: 18/07/2015 15:58:15  
Escritor: CARLOS ALBERTO  
FUNETJ: 0,28 FUNDPAM: 0,14 FARPAM: R\$ 0,17  
SELO: R\$ 0,70 FUNDPGE: 0,00 TOTAL: 4,39  
Cód de validação: 8DEC-AC12-EA3F-C202 - www.seic.am.com.br



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  
**13101471018**

Código da Natureza Jurídica  
**2135**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas**

Nome: **S F PAIM - EPP**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMN2057561328

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

**SAO GABRIEL DA CACHOEIRA**

Local

**3 Agosto 2020**

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Responsável

NÃO \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1063477 em 04/08/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200316486 - 03/08/2020.  
Autenticação: 5BF0D2521A23C1E5A694E1E8D0DE95FAE7BA4C5. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/031.648-6 e o código de segurança ibS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO – Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/031.648-6	AMN2057561328	03/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1063477 em 04/08/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200316486 - 03/08/2020.  
Autenticação: 5BF0D2521A23C1E5A694E1E8D0DE95FAE7BA4C5. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/031.648-6 e o código de segurança ibS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO – Secretário-Geral.

pág. 2/14

6

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)										
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM												
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO										
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)											
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA										
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Orgão Emissor SSP	UF AM									
CPF (número) 037.537.892-83		EMAIL										
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL										
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16									
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 69094010										
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM											
Declaro que a atividade se <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> ENQUADRA</td> <td>Porte</td> <td><input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> REENQUADRA</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DESENQUADRA</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006				<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	<input type="checkbox"/> REENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	<input type="checkbox"/> DESENQUADRA		
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME										
<input type="checkbox"/> REENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP										
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA												
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:												
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL									
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO									
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP												
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO			NÚMERO 45									
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69750000										
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR									
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS											
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 0810001 0810002 0810003 0810006 0893200	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,EXTRACAO DE MINERIO DE ALUMINIO,EXTRACAO DE MINERIO DE ESTANHO,EXTRACAO DE MINERIO DE MANGANES,EXTRACAO DE MINERIO DE METAIS PRECIOSOS,BENEFICIAMENTO DE MINERIO DE TUNGSTENIO,EXTRACAO DE MINERIO DE NIQUEL,EXTRACAO DE MINERIOS DE COBRE, CHUMBO, ZINCO E OUTROS MINERAIS METALICOS NAO-FERROSOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,EXTRACAO DE ARDOSIA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO,EXTRACAO DE GRANITO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO,EXTRACAO DE MARMORE E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO,EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO,EXTRACAO DE GEMAS (PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS),FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUCAO, EXCETO AZULEJOS E PISOS,ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES,COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS,PERFURACOES E SONDAGENS,OBRAS (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)											
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF AM									
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)												
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO											
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL												
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO										

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1063477 em 04/08/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200316486 - 03/08/2020.  
Autenticação: 5BF0D2521A23C1E5A694E1E8D0DE95FAE7BA4C5. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/031.648-6 e o código de segurança ibS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO – Secretário-Geral.

7



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)				
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM			(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Órgão Emissor SSP	UF AM	CPF (número) 037.537.892-83	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			EMAIL		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO				NÚMERO 16	
COMPLEMENTO NUCLEO 2		BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA		CEP 69094010	
MUNICÍPIO MANAUS				UF AM	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006					
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:					
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL		
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO				NÚMERO 45	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 69750000	
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 0729401 0729402 0729403 0729404 0724301	DESCRIÇÃO DO OBJETO DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ALVENARIA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL, EXCETO COMBUSTIVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)					
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1063477 em 04/08/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200316486 - 03/08/2020.  
Autenticação: 5BF0D2521A23C1E5A694E1E8D0DE95FAE7BA4C5. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/031.648-6 e o código de segurança ibS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral.

8





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Órgão Emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 037.537.892-83	
EMAIL			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA		CEP 69094010
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO			NÚMERO 45
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 69750000
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 0724302 0723501 0722701 0721901 2342702	DESCRIÇÃO DO OBJETO MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA,TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA,TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA,TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA,SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS,ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES,LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS,ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO,CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF AM
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1063477 em 04/08/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200316486 - 03/08/2020.  
Autenticação: 5BF0D2521A23C1E5A694E1E8D0DE95FAE7BA4C5. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/031.648-6 e o código de segurança ibS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral.

9



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Orgão Emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 037.537.892-83	
EMAIL			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 69094010	
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO			NÚMERO 45
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 690750000	
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 3811400 3702900 4319300 4313400 4312600	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF AM
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
<b>PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL</b>			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1063477 em 04/08/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200316486 - 03/08/2020.  
Autenticação: 5BF0D2521A23C1E5A694E1E8D0DE95FAE7BA4C5. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/031.648-6 e o código de segurança ibS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Órgão Emissor SSP	UF AM
CPF (número) 037.537.892-83		EMAIL	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 69094010	
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM		
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte		
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME		
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO			NÚMERO 45
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69750000	
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade principal 4679699			
Atividades secundárias 4322301 4322302 4330401 4330404 4330405			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO		
	AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Órgão Emissor SSP	UF AM
CPF (número) 037.537.892-83		EMAIL	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 69094010	
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO			NÚMERO 45
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69750000	
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 4399103 4399105 4120400 4712100 4783101	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF AM
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1063477 em 04/08/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200316486 - 03/08/2020.  
Autenticação: 5BF0D2521A23C1E5A694E1E8D0DE95FAE7BA4C5. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/031.648-6 e o código de segurança ibS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO – Secretário-Geral.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)				
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM						
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO			
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)				
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM			(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997		IDENTIDADE (número) 28432347		Orgão Emissor SSP	UF AM	CPF (número) 037.537.892-83
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			EMAIL			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO					NÚMERO 16	
COMPLEMENTO NUCLEO 2			BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA		CEP 69094010	
MUNICÍPIO MANAUS					UF AM	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP						
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:						
ATO 002		DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO		EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	
EVENTO		DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP						
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO					NÚMERO 45	
COMPLEMENTO			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 69750000	
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		UF AM	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 4637199 4649410 4689301 5022001 5022002		DESCRIÇÃO DO OBJETO				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)						
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL						
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.			AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1063477 em 04/08/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200316486 - 03/08/2020.  
Autenticação: 5BF0D2521A23C1E5A694E1E8D0DE95FAE7BA4C5. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/031.648-6 e o código de segurança ibS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRENE FELICIO DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Orgão Emissor SSP	UF AM
CPF (número) 037.537.892-83		EMAIL	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA		CEP 69094010
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA Porte <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO			NÚMERO 45
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 69750000
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 5021101 5021102 4924800 7119701 7119702	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1063477 em 04/08/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200316486 - 03/08/2020.  
Autenticação: 5BF0D2521A23C1E5A694E1E8D0DE95FAE7BA4C5. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/031.648-6 e o código de segurança ibS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310147101-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)							
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SABRINA FELICIO PAIM									
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO							
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)								
FILIAÇÃO ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM		(mãe) MARIA IRLENE FELICIO DA SILVA							
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1997	IDENTIDADE (número) 28432347	Orgão Emissor SSP	UF AM						
CPF (número) 037.537.892-83		EMAIL							
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL							
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PINTASSILGO			NÚMERO 16						
COMPLEMENTO NUCLEO 2	BAIRRO / DISTRITO CIDADE NOVA		CEP 69094010						
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM								
Declaro que a atividade se <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> ENQUADRA</td> <td><input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> REENQUADRA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DESENQUADRA</td> <td></td> </tr> </table> nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006				<input type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME								
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP								
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA									
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:									
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL						
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO						
NOME EMPRESARIAL S F PAIM - EPP									
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA CASTELO BRANCO			NÚMERO 45						
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 69750000						
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	UF AM	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AW-PAIM@BOL.COM.BR						
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) UM MILHÃO DE REAIS								
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4679699 Atividades secundárias 8129000 8121400 7732201 9521500	DESCRIÇÃO DO OBJETO								
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/07/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 22871754000150	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF AM						
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)									
DATA DA ASSINATURA 29/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO								
<b>PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL</b>									
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO							
_____ / /		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO							

MÓDULO INTEGRADOR: AMN2057561328



AM88785368

Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1063477 em 04/08/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200316486 - 03/08/2020.  
Autenticação: 5BF0D2521A23C1E5A694E1E8D0DE95FAE7BA4C5. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/031.648-6 e o código de segurança ibS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/031.648-6	AMN2057561328	03/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Página 1 de 1





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa S F PAIM - EPP, de NIRE 1310147101-8 e protocolado sob o número 20/031.648-6 em 03/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1063477, em 04/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador AURIAN SALES. Certifica o registro, o Secretário-Geral, CRISTIANO NAVECA CHIXARO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM

Manaus, terça-feira, 04 de agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por AURIAN SALES, Servidor(a) Público(a), em 04/08/2020, às 13:17 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 20/031.648-6.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1063477 em 04/08/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200316486 - 03/08/2020. Autenticação: 5BF0D2521A23C1E5A694E1E8D0DE95FAE7BA4C5. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/031.648-6 e o código de segurança ibS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO – Secretário-Geral.

pág. 13/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
659.779.392-72	CRISTIANO NAVECA CHIXARO

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, terça-feira, 04 de agosto de 2020



S F PAIM-EPP  
CONSTRUGEO

# REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

END: AV CASTELO BRANCO,45-CENTRO-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM  
CEP 69750-000  
CNPJ 22 871 754/0001-50  
EMAIL- [AW-PAIM@BOL.COM.BR](mailto:AW-PAIM@BOL.COM.BR)  
FONE: 92 98132 7651



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>22.871.754/0001-50</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>17/07/2015</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>S F PAIM</b>
-------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>07.21-9-01 - Extração de minério de alumínio</b> <b>07.22-7-01 - Extração de minério de estanho</b> <b>07.23-5-01 - Extração de minério de manganês</b> <b>07.24-3-01 - Extração de minério de metais preciosos</b> <b>07.24-3-02 - Beneficiamento de minério de metais preciosos</b> <b>07.29-4-01 - Extração de minérios de nióbio e titânio</b> <b>07.29-4-02 - Extração de minério de tungstênio</b> <b>07.29-4-03 - Extração de minério de níquel</b> <b>07.29-4-04 - Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente</b> <b>08.10-0-01 - Extração de ardósia e beneficiamento associado</b> <b>08.10-0-02 - Extração de granito e beneficiamento associado</b> <b>08.10-0-03 - Extração de mármore e beneficiamento associado</b> <b>08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado</b> <b>08.93-2-00 - Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)</b> <b>23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>
---

LOGRADOURO <b>AV CASTELO BRANCO</b>	NÚMERO <b>45</b>	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	----------------------

CEP <b>69.750-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO GABRIEL DA CACHOEIRA</b>	UF <b>AM</b>
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AW-PAIM@BOL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(92) 8132-7651</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/07/2015</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/11/2020 às 16:17:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>22.871.754/0001-50</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>17/07/2015</b>
NOME EMPRESARIAL <b>S F PAIM</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente</b> <b>46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas</b> <b>46.89-3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>50.21-1-01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia</b> <b>50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia</b> <b>50.22-0-01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia</b> <b>50.22-0-02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV CASTELO BRANCO</b>	NÚMERO <b>45</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>69.750-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO GABRIEL DA CACHOEIRA</b>
UF <b>AM</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AW-PAIM@BOL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(92) 8132-7651</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/07/2015</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/11/2020 às 16:17:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>22.871.754/0001-50</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/07/2015</b>
NOME EMPRESARIAL <b>S F PAIM</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV CASTELO BRANCO</b>	NÚMERO <b>45</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>69.750-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO GABRIEL DA CACHOEIRA</b>
		UF <b>AM</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AW-PAIM@BOL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(92) 8132-7651</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/07/2015</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/11/2020 às 16:17:57 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: S F PAIM**  
**CNPJ: 22.871.754/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 18:33:58 do dia 01/06/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/11/2020.

Código de controle da certidão: **EAD4.0A46.CFFA.B02B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 22.871.754/0001-50

**Razão Social:** S F PAIM ME

**Endereço:** AV AVENIDA PAU BRASIL 799 SALA 02 / AREIAL / SAO GABRIEL DA  
CACHOEIRA / AM / 69750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/11/2020 a 01/12/2020

**Certificação Número:** 2020110202275592899130

Informação obtida em 03/11/2020 16:15:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S F PAIM (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 22.871.754/0001-50  
Certidão n°: 28454231/2020  
Expedição: 03/11/2020, às 16:21:05  
Validade: 01/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S F PAIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.871.754/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

21/09/2020

Certidão Negativa Contribuinte



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50725064

Data: 21/09/2020

Hora: 09:50:09

Válida até: 09/12/2020

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

De acordo com a lei N° 5.231/2020

C.N.P.J: 22.871.754/0001-50 - S F PAIM

Inscrição: 05.398.785-3 - Situação: Ativo

CNAE: 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Estado do Amazonas  
PREFEITURA MUNICIPAL SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
Ficha Cadastral

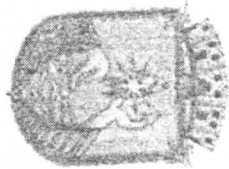
Pessoa 1307 S F PAIM	DDD	Telefone	Fax	Celular
Fantasia	Inscrição Muni. 1583	Reg. junta comercial 00/00/0000	CNPJ 22.871.754/0001-50	Responsável
E-Mail	Optante pelo Simples Não	Nº junta comercial		
Natureza Empresário (Individual)	Complemento do Endereço			
Porte da Empresa Empresa de pequeno porte (EPP)	Nº Bloco Apto 45			
Função do responsável	Loteamento			
<u>Endereço da Pessoa</u>				
Logradouro Avenida Presidente Castelo Branco	Distrito			
Condomínio	UF CEP AM 69750-000			
Bairro Centro	Complemento do Endereço			
Cidade São Gabriel da Cachoeira	Nº Bloco Apto			
<u>Endereço de Correspondência</u>				
Rua	Loteamento			
Condomínio	Distrito			
Bairro	UF CEP			
Cidade	Complemento do Endereço			
<u>Endereço de Serviço</u>				
Rua	Nº Bloco Apto			
Condomínio	Loteamento			
Bairro	Distrito			
Cidade	UF CEP			

*Handwritten signature*  
José M<sup>a</sup> Diógenes S. Jr.  
Fiscal de Tributos  
Mat 5559

SECRETARIA FEDERAL DE FINANÇAS  
FISCALIA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - FAF  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
EM 12/11/2020  
Adonias de Sá Pereira

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO  
AUTENT004263LUTVWQBEX4W17267, Valor do ato:  
R\$ 6,00, Consulte o selo em  
<https://cidadac.portalseloam.com.br/> ou através do QR  
Code





ESTADO DO AMAZONAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ASSUNTOS FUNDIARIOS  
 DEPARTAMENTO TRIBUTARIO

NÚMERO: 91/2020

**ALVARÁ DE LICENÇA**

Nos termos do Art. 86, § 4º do Código de Postura Municipal concede-se o presente Alvará de Licença à empresa a seguir identificada, exercer suas atividades, enquanto satisfeita as exigências da legislação em vigor.

Contribuinte

Nome: 1307 S F PAIM

CPF / CNPJ: 22.871.754/0001-50

RG: \*\*\*\*\*

Nome Fantasia: \*\*\*\*\*

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 1583

Descrição da Natureza Jurídica: Empresa de Pequeno P

Localização

Logradouro: Avenida Presidente Castelo Branco, 45

Complemento: SALA 02

Bairro: Centro

Distrito:

Cidade:

CEP: 69750-000

São Gabriel da Cachoeira

UF:

Atividade Principal: Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Horário de Funcionamento

Entrada: 07:00:00

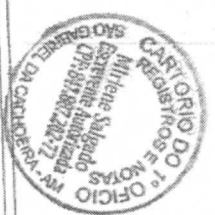
Saída Intermediária: 12:00:00

Entrada Intermediária: 12:00:00

Saída: 18:00:00

Atividades Secundárias

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO AUTENTADO POR VITALEZOLK38KKA. Valor do ato: R\$ 6,00. Confira o selo em <http://cidadao.portalsecom.com.br/> ou através do QR Code.



Observação:

VALIDADE: 31/12/2020

Data de Abertura: 07/10/2015

Data/Hora da Emissão: 22/01/2020 10:20:20

Jovis Moreira Saldanha  
 CPF: 683.382.982-53  
 Prefeito Municipal

*Sergio Saldanha Pedrosa*

Sergio Saldanha Pedrosa  
 Secretário Municipal

AFIXAR EM LUGAR VISIVEL

Clovis Moreira Saldanha  
 Prefeitura Municipal

EM 12/11/2020  
 Andressa de Sá Pereira

2020



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS  
Nº 0480/2020

CNPJ: 22.871.754/0001-50  
RAZÃO SOCIAL: S F PAIM  
NOME FANTASIA: "\*\*\*\*\*"  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1583  
ENDEREÇO: AV CASTELO BRANCO, 45,  
BAIRRO: CENTRO  
MUNICÍPIO: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA  
ESTADO: AMAZONAS  
CEP: 69750-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRA QUALQUER DÍVIDA DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA QUE VIEREM A SEREM APURADAS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM.

EMITIDA: 05/10/2020

VALIDADE: 05/12/2020

ESTA CERTIDÃO ABRANGE TÃO SOMENTE O CONTRIBUINTE ACIMA MENCIONADO.

  
José Mª Diógenes S. Jr.  
Fiscal de Tributos  
Mat 5558

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS  
EM 12.11.2020  
Adairis de Sá Portela

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO  
AUTENT0042639GK7TK2GXEE98086. Valor do ato: R\$  
6,00. Consulte o selo em  
<http://cidadao.portalseloam.com.br/> ou através do QR  
Code:



S F PAIM-EPP  
CONSTRUGEO

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

END: AV CASTELO BRANCO,45-CENTRO-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM  
CEP 69750-000  
CNPJ 22 871 754/0001-50  
EMAIL- [AW-PAIM@BOL.COM.BR](mailto:AW-PAIM@BOL.COM.BR)  
FONE: 92 98132 7651



**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 005203936**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 28/10/2020, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**S F PAIM-EPP, vinculado ao CNPJ: 22.871.754/0001-50. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 29 de outubro de 2020.

PEDIDO Nº:

005203936





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13101471018

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: S F PAIM - EPP  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2000186986

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

7 Julho 2020

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1058304 em 07/07/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200263412 - 07/07/2020.  
Autenticação: 49EF8AFBD110D6463BCFC82B4497537C31FB7A11. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/026.341-2 e o código de segurança UJS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/10

4  
32





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/026.341-2	AME2000186986	07/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
765.250.402-30	GILMAR DOS SANTOS ANTONY
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM

Página 1 de 1

# BALANÇO PATRIMONIAL

**S. F. PAIM**

**CNPJ: 22.871.754/0001-50**

**Encerrado em 31/12/2019.**



**S F PAIM - EPP**

Avenida Castelo Branco, 45, Bairro Centro, CEP 69750-000, São Gabriel da Cachoeira-AM  
 CNPJ : 22.871.754/0001-50  
 NIRE : 13101471018

**BALANÇO PATRIMONIAL**

em 31.12.19 e 31.12.2018  
 Expresso em R\$

<b>ATIVO</b>	<b>31.12.19</b>	<b>31.12.18</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.12.19</b>	<b>31.12.18</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>	<b>16.965,48</b>	<b>8.633,21</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.480,84</b>	<b>8.254,61</b>
Caixa	6.711,23	5.112,34	Fornecedores	4.100,57	2.541,75
Bancos	10.254,25	3.520,87	Dividendo	421,74	300,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>26.873,33</b>	<b>12.846,29</b>	Obrigações Previdenciárias	312,00	224,00
Estoques	500,00	220,00	Obrigações Tributárias	540,68	315,24
Duplicatas à receber	5.520,36	3.478,96	Financiamentos	2.500,00	1.530,00
Clientes	7.415,89	2.547,33	Parcelamentos	505,00	225,00
Adiantamentos	750,00	500,00	Outras Contas à Pagar	4.100,85	3.118,62
Outros valores a receber	12.687,08	6.100,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>98.657,82</b>	<b>108.556,21</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.150,96</b>	<b>16.844,10</b>
Clientes	98.657,82	108.556,21	Financiamentos	24.150,96	16.844,10
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>317.343,18</b>	<b>281.147,89</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>423.208,01</b>	<b>386.084,89</b>
Máquinas e Equipamentos	15.420,33	11.400,37	Capital Social	300.000,00	300.000,00
Direitos sobre Recursos Naturais	270.500,00	240.643,54	Reserva de Lucros para Expansão	123.208,01	86.084,89
Veículos	28.654,55	23.145,00			
Móveis e Utensílios	9.546,70	8.602,52			
Computadores e Periféricos	4.200,00	3.800,00			
Software		3.000,00			
(-) Depreciações Acumuladas	(10.978,40)	(9.443,54)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>459.839,81</b>	<b>411.183,60</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>459.839,81</b>	<b>411.183,60</b>

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2019.

SABRINA FELICIO PAIM  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 037.537.892-83

GILMAR DOS SANTOS ANTONY  
 CONTADOR  
 CRC/AM 013395/O  
 CPF: 765.250.402-30



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
 Certifico registro sob o nº 1058304 em 07/07/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200263412 - 07/07/2020.  
 Autenticação: 49EF8AFBD110D6463BCFC82B4497537C31FB7A11. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/026.341-2 e o código de segurança UJS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/10

**S F PAIM - EPP**

Avenida Castelo Branco, 45, Bairro Centro, CEP 69750-000, São Gabriel da Cachoeira-AM  
 CNPJ : 22.871.754/0001-50  
 NIRE : 13101471018

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

em 31.12.19 e 31.12.2018

Expresso em R\$

Descrição	31.12.19	31.12.18
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Receita da Prestação de Serviços	420.153,68	315.248,62
<b>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		
Impostos Incidentes sobre Serviços	42.645,60	31.997,73
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>377.508,08</b>	<b>283.250,89</b>
<b>(-) CUSTOS DAS VENDAS</b>	<b>130.247,64</b>	<b>97.727,07</b>
Custos dos Serviços Prestados	130.247,64	97.727,07
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>247.260,44</b>	<b>185.523,81</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>124.197,43</b>	<b>93.187,49</b>
Despesas Administrativas	50.880,61	38.176,61
Outras Despesas Gerais	73.316,82	55.010,88
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>123.063,01</b>	<b>92.336,32</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>		
(+) Receitas Financeiras	1.317,75	988,73
(-) Despesas Financeiras	1.172,75	879,94
<b>RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS S/ O LUCRO</b>	<b>123.208,01</b>	<b>92.445,11</b>
Despesa com Contribuição Social		6.360,22
Despesa com imposto de Renda da Pessoa Jurídica		
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>123.208,01</b>	<b>86.084,89</b>

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2019.

SABRINA FELICIO PAIM  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 037.537.892-83

GILMAR DOS SANTOS ANTONY  
 CONTADOR  
 CRC/AM 013395/O  
 CPF: 765.250.402-30

**S F PAIM - EPP**

Avenida Castelo Branco, 45, Bairro Centro, CEP 69750-000, São Gabriel da Cachoeira-AM  
CNPJ : 22.871.754/0001-50  
NIRE : 13101471018

**ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA****LIQUIDEZ GERAL**

AC + RLP	142.496,63	=	<b>3,89</b>
LG= -----	-----		
PC + ELP	36.631,80		

**LIQUIDEZ CORRENTE**

AC	43.838,81	=	<b>3,51</b>
LC= -----	-----		
PC	12.480,84		

**LIQUIDEZ IMEDIATA**

DISPONÍVEL	16.965,48	=	<b>1,36</b>
LI= -----	-----		
PC	12.480,84		

**SOLVÊNCIA GERAL**

Ativo Total	459.839,81	=	<b>12,55</b>
SG= -----	-----		
PC + ELP	36.631,80		

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2019.

SABRINA FELICIO PAIM  
ADMINISTRADORA  
CPF: 037.537.892-83

GILMAR DOS SANTOS ANTONY  
CONTADOR  
CRC/AM 013395/O



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1058304 em 07/07/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200263412 - 07/07/2020.  
Autenticação: 49EF8AFBD110D6463BCFC82B4497537C31FB7A11. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/026.341-2 e o código de segurança UJS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.

  
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/10

37

## NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa, estabelecida na cidade de São Gabriel da Cachoeira/AM dedica-se a Atividades extração de minérios diversos.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 17 de julho de 2015 e o seu requerimento de empresário está devidamente registrado na JUCEA-AM.
6. A empresa não tem contingências passivas.
7. A principal fonte de receitas da empresa é oriunda da prestação de serviços para empresas privadas.
8. A empresa encontra-se como optante do Simples Nacional.

Manaus, 31 de dezembro de 2019.

---

SABRINA FELICIO PAIM  
ADMINISTRADORA  
CPF: 037.537.892-83

---

GILMAR DOS SANTOS ANTONY  
CONTADOR  
CRC/AM 013395/O  
CPF: 765.250.402-30



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1058304 em 07/07/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200263412 - 07/07/2020. Autenticação: 49EF8AFBD110D6463BCFC82B4497537C31FB7A11. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/026.341-2 e o código de segurança UjS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

  
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/10



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/026.341-2	AME2000186986	07/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
765.250.402-30	GILMAR DOS SANTOS ANTONY
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM

Página 1 de 1



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa S F PAIM - EPP, de NIRE 1310147101-8 e protocolado sob o número 20/026.341-2 em 07/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1058304, em 07/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ademar Luiz Dorneles.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
765.250.402-30	GILMAR DOS SANTOS ANTONY
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
765.250.402-30	GILMAR DOS SANTOS ANTONY
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM

Manaus, terça-feira, 07 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Ademar Luiz Dorneles, Servidor(a) Público(a), em 07/07/2020, às 11:01 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 20/026.341-2.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1058304 em 07/07/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200263412 - 07/07/2020. Autenticação: 49EF8AFBD110D6463BCFC82B4497537C31FB7A11. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/026.341-2 e o código de segurança UjS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/10

40





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, terça-feira, 07 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1058304 em 07/07/2020 da Empresa S F PAIM - EPP, Nire 13101471018 e protocolo 200263412 - 07/07/2020. Autenticação: 49EF8AFBD110D6463BCFC82B4497537C31FB7A11. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/026.341-2 e o código de segurança UjS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.

  
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/10

41



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2020/90001300  
Nome: GILMAR DOS SANTOS ANTONY CPF: 765.250.402-30  
CRC/UF n.º AM-013395/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 23.12.2020  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL  
Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 765.250.402-30 Controle : 1204.3401.4969.6536

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
S F PAIM - EPP					
NIRE:	1310147101-8	CNPJ:	22.871.754/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA			UF:	AMAZONAS
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/07/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	48
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	05/10/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM	Administrador	
765.250.402-30	GILMAR DOS SANTOS ANTONY	Contador	AM 013395/0-5

# Livro Diário Nº. 1

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Pág.: 1 de 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2019	13501.0002	- Amortização Acumulada - Intagível Amortização software	0001	001	37271	600,00	
01/03/2019	33203.0017	- Depreciações, Amort./Exaustões Amortização software	0001	001	37271		600,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
21/03/2019	11301.0101	- Clientes a curto prazo Referente a prestação de serviços	0001	001	36920	58.947,50	
21/03/2019	41106	- Receita da Prestação de Serviços Referente a prestação de serviços	0001	001	36920		58.947,50
21/03/2019	11102.0004	- Banco Recebimento de clientes	0001	001	36921	58.947,50	
21/03/2019	11301.0101	- Clientes a curto prazo Recebimento de clientes	0001	001	36921		58.947,50
21/03/2019	11101.0001	- Caixa Referente a saque	0001	001	36924	25.000,00	
21/03/2019	11102.0004	- Banco Referente a saque	0001	001	36924		25.000,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>142.895,00</b>	<b>142.895,00</b>
22/03/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Referente a tarifa pacote PJ	0001	001	36926	480,00	
22/03/2019	11102.0004	- Banco Referente a tarifa pacote PJ	0001	001	36926		480,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Referente a saque	0001	001	36927	25.000,00	
22/03/2019	11102.0004	- Banco Referente a saque	0001	001	36927		25.000,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>25.480,00</b>	<b>25.480,00</b>
23/03/2019	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos Juros pagos	0001	001	37280	190,63	
23/03/2019	11102.0004	- Banco Juros pagos	0001	001	37280		190,63
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>190,63</b>	<b>190,63</b>
26/03/2019	11401.0001	- Outros Valores a Receber Outros valores	0001	001	36925	8.287,00	
26/03/2019	11102.0004	- Banco Outros valores	0001	001	36925		8.287,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>8.287,00</b>	<b>8.287,00</b>
27/03/2019	34201.0013	- Energia Elétrica Pagamento de conta de energia	0001	001	37283	950,90	
27/03/2019	11101.0001	- Caixa Pagamento de conta de energia	0001	001	37283		950,90
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>950,90</b>	<b>950,90</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>178.403,53</b>	<b>178.403,53</b>
10/04/2019	31101.0002	- ISS iss	0001	001	37264	7.289,80	
10/04/2019	12101.0002	- Clientes a Longo Prazo iss	0001	001	37264		7.289,80
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>7.289,80</b>	<b>7.289,80</b>
15/04/2019	13301.0004	- Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Referente a equipamento	0001	001	36928	100,00	
15/04/2019	11102.0004	- Banco Referente a equipamento	0001	001	36928		100,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
16/04/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/04/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa bancaria	0001	001	36931	30,00	
		Tarifa bancaria	0001	001	36931		30,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
26/04/2019	11301.0101 - Clientes a curto prazo	Receita de prestação de serviços	0001	001	36932	194.588,97	
26/04/2019	41106 - Receita da Prestação de Serviços	Receita de prestação de serviços	0001	001	36932		194.588,97
26/04/2019	11301.0101 - Clientes a curto prazo	Receita de serviços prestados	0001	001	36933	32.651,82	
26/04/2019	41106 - Receita da Prestação de Serviços	Receita de serviços prestados	0001	001	36933		32.651,82
26/04/2019	11102.0004 - Banco	Recebimento de clientes	0001	001	36935	194.588,97	
26/04/2019	11301.0101 - Clientes a curto prazo	Recebimento de clientes	0001	001	36935		194.588,97
26/04/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	0001	001	37284	1.250,65	
26/04/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de conta de energia	0001	001	37284		1.250,65
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>423.080,41</b>	<b>423.080,41</b>
29/04/2019	13301.0005 - Móveis e Utensílios	Referente a utensílios	0001	001	36934	50,00	
29/04/2019	11102.0004 - Banco	Referente a utensílios	0001	001	36934		50,00
29/04/2019	13301.0005 - Móveis e Utensílios	Referente a utensílios	0001	001	36936	140,75	
29/04/2019	11102.0004 - Banco	Referente a utensílios	0001	001	36936		140,75
29/04/2019	13301.0005 - Móveis e Utensílios	Referente a compra de utensílios	0001	001	36937	25,99	
29/04/2019	11102.0004 - Banco	Referente a compra de utensílios	0001	001	36937		25,99
29/04/2019	13301.0004 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Referente a máquinas	0001	001	36938	6.000,00	
29/04/2019	11102.0004 - Banco	Referente a máquinas	0001	001	36938		6.000,00
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Saque	0001	001	36939	10.000,00	
29/04/2019	11102.0004 - Banco	Saque	0001	001	36939		10.000,00
29/04/2019	13301.0009 - Direitos Sobre Recursos Naturais	Referente a direitos sobre recursos naturais	0001	001	36940	30.000,00	
29/04/2019	11102.0004 - Banco	Referente a direitos sobre recursos naturais	0001	001	36940		30.000,00
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Saque	0001	001	36941	1.000,00	
29/04/2019	11102.0004 - Banco	Saque	0001	001	36941		1.000,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>47.216,74</b>	<b>47.216,74</b>
30/04/2019	13301.0009 - Direitos Sobre Recursos Naturais	Direitos sobre recursos naturais	0001	001	36942	50.000,00	
30/04/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

45

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2019	13301.0007 - Veículos	Direitos sobre recursos naturais	0001	001	36942		50.000,00
30/04/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a veículos	0001	001	36943	6.000,00	
30/04/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Referente a veículos	0001	001	36943		6.000,00
30/04/2019	11102.0004 - Banco	Referente a tarifa bancaria	0001	001	36944	20,47	
30/04/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Referente a tarifa bancaria	0001	001	36944		20,47
30/04/2019	11102.0004 - Banco	Despesas gerais	0001	001	36945	70,30	
30/04/2019		Despesas gerais	0001	001	36945		70,30
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>56.090,77</b>	<b>56.090,77</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>533.807,72</b>	<b>533.807,72</b>
02/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	36946	338,53	
02/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	36946		338,53
02/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a financiamento	0001	001	36947	20.000,00	
02/05/2019	22101.0001 - Financiamentos a longo prazo	Referente a financiamento	0001	001	36947		20.000,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>20.338,53</b>	<b>20.338,53</b>
06/05/2019	11101.0001 - Caixa	Saque	0001	001	36948	30,00	
06/05/2019	11102.0004 - Banco	Saque	0001	001	36948		30,00
06/05/2019	11102.0004 - Banco	Deposito	0001	001	37229	3.960,75	
06/05/2019	11101.0001 - Caixa	Deposito	0001	001	37229		3.960,75
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>3.990,75</b>	<b>3.990,75</b>
07/05/2019	13301.0007 - Veiculos	Referente a veículos	0001	001	36949	28.000,00	
07/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a veículos	0001	001	36949		28.000,00
07/05/2019	13301.0009 - Direitos Sobre Recursos Naturais	Direitos sobre recursos naturais	0001	001	36950	30.000,00	
07/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Direitos sobre recursos naturais	0001	001	36950		30.000,00
07/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Referente a outras contas a pagar	0001	001	36951	114,00	
07/05/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Referente a outras contas a pagar	0001	001	36951		114,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>58.114,00</b>	<b>58.114,00</b>
09/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Referente a outras contas a pagar	0001	001	36952	119,80	
09/05/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Referente a outras contas a pagar	0001	001	36952		119,80
09/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Referente a outras contas a pagar	0001	001	36953	342,60	
09/05/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Referente a outras contas a pagar	0001	001	36953		342,60

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

46

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted	0001	001	36954	9,50	
09/05/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted	0001	001	36954		9,50
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Saque com cartão	0001	001	36955	15.000,00	
09/05/2019	11102.0004 - Banco	Saque com cartão	0001	001	36955		15.000,00
09/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	36956	1.000,00	
09/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	36956		1.000,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>16.471,90</b>	<b>16.471,90</b>
13/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	36957	13.700,00	
13/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	36957		13.700,00
13/05/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Referente a tarifa doc ted internet	0001	001	36958	9,50	
13/05/2019	11102.0004 - Banco	Referente a tarifa doc ted internet	0001	001	36958		9,50
13/05/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Referente a tarifa doc ted internet	0001	001	36959	9,50	
13/05/2019	11102.0004 - Banco	Referente a tarifa doc ted internet	0001	001	36959		9,50
13/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras contas a pagar	0001	001	36967	615,00	
13/05/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Outras contas a pagar	0001	001	36967		615,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>14.334,00</b>	<b>14.334,00</b>
14/05/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Referente a tarifa doc ted internet	0001	001	36960	9,50	
14/05/2019	11102.0004 - Banco	Referente a tarifa doc ted internet	0001	001	36960		9,50
14/05/2019	11101.0001 - Caixa	Saque c/ cartão	0001	001	36968	3.000,00	
14/05/2019	11102.0004 - Banco	Saque c/ cartão	0001	001	36968		3.000,00
14/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	36969	5.000,00	
14/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	36969		5.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>8.009,50</b>	<b>8.009,50</b>
15/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras contas a pagar	0001	001	36965	44,99	
15/05/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Outras contas a pagar	0001	001	36965		44,99
15/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	36970	1.600,00	
15/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	36970		1.600,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.644,99</b>	<b>1.644,99</b>
17/05/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Referente a tarifa doc ted internet	0001	001	36961	9,50	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

47

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2019	11102.0004 - Banco	Referente a tarifa doc ted internet	0001	001	36961		9,50
17/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras contas a pagar	0001	001	36966	200,00	
17/05/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Outras contas a pagar	0001	001	36966		200,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>209,50</b>	<b>209,50</b>
20/05/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Referente a tarifa doc ted internet	0001	001	36962	9,50	
20/05/2019	11102.0004 - Banco	Referente a tarifa doc ted internet	0001	001	36962		9,50
20/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras contas a pagar	0001	001	36972	20,00	
20/05/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Outras contas a pagar	0001	001	36972		20,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>29,50</b>	<b>29,50</b>
21/05/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Referente a tarifa doc ted internet	0001	001	36963	9,50	
21/05/2019	11102.0004 - Banco	Referente a tarifa doc ted internet	0001	001	36963		9,50
21/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras contas a pagar	0001	001	36973	30,00	
21/05/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Outras contas a pagar	0001	001	36973		30,00
21/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	36975	700,00	
21/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	36975		700,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>739,50</b>	<b>739,50</b>
22/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	36977	30,00	
22/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	36977		30,00
22/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	36978	125,73	
22/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	36978		125,73
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>155,73</b>	<b>155,73</b>
23/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	36976	200,00	
23/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	36976		200,00
23/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	36979	120,00	
23/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	36979		120,00
23/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas	0001	001	36980	30,00	
23/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas	0001	001	36980		30,00
23/05/2019	11101.0001 - Caixa	Saque c/ cartão	0001	001	36982	600,00	
23/05/2019	11102.0004 - Banco	Saque c/ cartão	0001	001	36982		600,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted internet	0001	001	36983	9,50	
23/05/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted internet	0001	001	36983		9,50
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>959,50</b>	<b>959,50</b>
24/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras contas a pagar	0001	001	36974	200,00	
24/05/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Outras contas a pagar	0001	001	36974		200,00
24/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas gerais	0001	001	36981	30,00	
24/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas gerais	0001	001	36981		30,00
24/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas	0001	001	36984	50,00	
24/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas	0001	001	36984		50,00
24/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas	0001	001	36985	20,00	
24/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas	0001	001	36985		20,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
27/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas gerais	0001	001	36986	30,00	
27/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas gerais	0001	001	36986		30,00
27/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas	0001	001	36987	44,13	
27/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas	0001	001	36987		44,13
27/05/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	36988	30,00	
27/05/2019	11102.0004 - Banco	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	36988		30,00
27/05/2019	11101.0001 - Caixa	Saque c/ cartão	0001	001	36989	1.000,00	
27/05/2019	11102.0004 - Banco	Saque c/ cartão	0001	001	36989		1.000,00
27/05/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	0001	001	37285	1.290,57	
27/05/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de conta de energia	0001	001	37285		1.290,57
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>2.394,70</b>	<b>2.394,70</b>
28/05/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	0001	001	37286	1.347,00	
28/05/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de conta de energia	0001	001	37286		1.347,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>1.347,00</b>	<b>1.347,00</b>
29/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas	0001	001	36990	20,00	
29/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas	0001	001	36990		20,00
29/05/2019	11101.0001 - Caixa	Saque c/ cartão	0001	001	36993	100,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

49

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/05/2019	11102.0004 - Banco	Saque c/ cartão	0001	001	36993		100,00
29/05/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	0001	001	37287	1.402,30	
29/05/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de conta de energia	0001	001	37287		1.402,30
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>1.522,30</b>	<b>1.522,30</b>
30/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas	0001	001	36991	10,00	
30/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas	0001	001	36991		10,00
30/05/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas	0001	001	36992	40,00	
30/05/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas	0001	001	36992		40,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>130.611,40</b>	<b>130.611,40</b>
06/06/2019	11101.0001 - Caixa	Saque c/ cartão	0001	001	36994	110,00	
06/06/2019	11102.0004 - Banco	Saque c/ cartão	0001	001	36994		110,00
06/06/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas gerais	0001	001	36995	33,47	
06/06/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas gerais	0001	001	36995		33,47
06/06/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. a custo do serviços prestados	0001	001	37272	14.950,00	
06/06/2019	11102.0004 - Banco	Ref. a custo do serviços prestados	0001	001	37272		14.950,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>15.093,47</b>	<b>15.093,47</b>
10/06/2019	31101.0002 - ISS	ISS	0001	001	37263	6.390,84	
10/06/2019	12101.0002 - Clientes a Longo Prazo	ISS	0001	001	37263		6.390,84
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>6.390,84</b>	<b>6.390,84</b>
11/06/2019	11101.0001 - Caixa	Saque c/ cartão	0001	001	36996	300,00	
11/06/2019	11102.0004 - Banco	Saque c/ cartão	0001	001	36996		300,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
12/06/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas	0001	001	36998	14,00	
12/06/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas	0001	001	36998		14,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
14/06/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas	0001	001	36999	20,00	
14/06/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas	0001	001	36999		20,00
14/06/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas	0001	001	37000	20,00	
14/06/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas	0001	001	37000		20,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>40,00</b>	<b>40,00</b>

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

50

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas gerais	0001	001	37001	30,00	
17/06/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas gerais	0001	001	37001		30,00
17/06/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas	0001	001	37002	59,27	
17/06/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras despesas	0001	001	37002		59,27
17/06/2019	11102.0004 - Banco	Deposito em dinheiro	0001	001	37003	13.900,00	
17/06/2019	11101.0001 - Caixa	Deposito em dinheiro	0001	001	37003		13.900,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>13.989,27</b>	<b>13.989,27</b>
18/06/2019	11401.0001 - Outros Valores a Receber	Outros valores a receber	0001	001	36997	1.500,00	
18/06/2019	11102.0004 - Banco	Outros valores a receber	0001	001	36997		1.500,00
18/06/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37004	600,00	
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	37004		600,00
18/06/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	37005	100,00	
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	37005		100,00
18/06/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37006	100,00	
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	37006		100,00
18/06/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted internet	0001	001	37007	9,50	
18/06/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted internet	0001	001	37007		9,50
18/06/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras despesas gerais	0001	001	37008	86,42	
18/06/2019	11102.0004 - Banco	Outras despesas gerais	0001	001	37008		86,42
18/06/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37010	30,00	
18/06/2019	11102.0004 - Banco	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37010		30,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>2.425,92</b>	<b>2.425,92</b>
21/06/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras despesas gerais	0001	001	37009	64,93	
21/06/2019	11102.0004 - Banco	Outras despesas gerais	0001	001	37009		64,93
21/06/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37011	151,60	
21/06/2019	11102.0004 - Banco	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37011		151,60
21/06/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras despesas	0001	001	37014	15,00	
21/06/2019	11102.0004 - Banco	Outras despesas	0001	001	37014		15,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

54

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Pág.: 9 de 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>231,53</b>	<b>231,53</b>
24/06/2019	11101.0001 - Caixa	Referente a saque	0001	001	37015	5.500,00	
24/06/2019	11102.0004 - Banco	Referente a saque	0001	001	37015		5.500,00
24/06/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37016	14,82	
24/06/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	37016		14,82
24/06/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37018	30,00	
24/06/2019	11102.0004 - Banco	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37018		30,00
24/06/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Custos dos serviços prestados	0001	001	37019	30,00	
24/06/2019	11102.0004 - Banco	Custos dos serviços prestados	0001	001	37019		30,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>5.574,82</b>	<b>5.574,82</b>
26/06/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37012	90,00	
26/06/2019	11102.0004 - Banco	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37012		90,00
26/06/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37017	580,00	
26/06/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	37017		580,00
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Saque	0001	001	37020	510,00	
26/06/2019	11102.0004 - Banco	Saque	0001	001	37020		510,00
26/06/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted internet	0001	001	37021	9,50	
26/06/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted internet	0001	001	37021		9,50
26/06/2019	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos	0001	001	37022	12,00	
26/06/2019	11102.0004 - Banco	Juros pagos	0001	001	37022		12,00
26/06/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	0001	001	37288	1.220,47	
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de conta de energia	0001	001	37288		1.220,47
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>2.421,97</b>	<b>2.421,97</b>
27/06/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37013	30,00	
27/06/2019	11102.0004 - Banco	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37013		30,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>46.511,82</b>	<b>46.511,82</b>
01/07/2019	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	juros pagos	0001	001	37023	79,90	
01/07/2019	11102.0004 - Banco	juros pagos	0001	001	37023		79,90
01/07/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2019	11102.0004 - Banco	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37024	157,87	
		Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37024		157,87
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>237,77</b>	<b>237,77</b>
02/07/2019	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos	0001	001	37025	4,82	
02/07/2019	11102.0004 - Banco	Juros pagos	0001	001	37025		4,82
02/07/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras despesas gerais	0001	001	37026	18,84	
02/07/2019	11102.0004 - Banco	Outras despesas gerais	0001	001	37026		18,84
02/07/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas	0001	001	37029	30,00	
02/07/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de outras despesas	0001	001	37029		30,00
02/07/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de despesas	0001	001	37030	8,00	
02/07/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de despesas	0001	001	37030		8,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>61,66</b>	<b>61,66</b>
03/07/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras despesas	0001	001	37027	30,00	
03/07/2019	11102.0004 - Banco	Outras despesas	0001	001	37027		30,00
03/07/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	outras despesas	0001	001	37031	10,00	
03/07/2019	11101.0001 - Caixa	outras despesas	0001	001	37031		10,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
04/07/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras contas a pagar	0001	001	37028	250,00	
04/07/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Outras contas a pagar	0001	001	37028		250,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
09/07/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a fornecedores	0001	001	37032	1.000,00	
09/07/2019	11101.0001 - Caixa	Referente a fornecedores	0001	001	37032		1.000,00
09/07/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras despesas	0001	001	37035	14,82	
09/07/2019	11101.0001 - Caixa	Outras despesas	0001	001	37035		14,82
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>1.014,82</b>	<b>1.014,82</b>
11/07/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Pagamento de outras contas	0001	001	37036	41,72	
11/07/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de outras contas	0001	001	37036		41,72
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>41,72</b>	<b>41,72</b>
12/07/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Referente aos custos dos serviços prestados	0001	001	37037	30,00	
12/07/2019	11101.0001 - Caixa	Referente aos custos dos serviços prestados	0001	001	37037		30,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

53

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37038	30,00	
12/07/2019	11101.0001 - Caixa	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37038		30,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
16/07/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37039	14,82	
16/07/2019	11101.0001 - Caixa	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37039		14,82
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>14,82</b>	<b>14,82</b>
17/07/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37040	74,00	
17/07/2019	11101.0001 - Caixa	Ref. aos custos dos serviços prestados	0001	001	37040		74,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>74,00</b>	<b>74,00</b>
18/07/2019	11101.0001 - Caixa	Saque	0001	001	37041	150,00	
18/07/2019	11102.0004 - Banco	Saque	0001	001	37041		150,00
18/07/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37042	104,51	
18/07/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	37042		104,51
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>254,51</b>	<b>254,51</b>
22/07/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	37043	30,00	
22/07/2019	11102.0004 - Banco	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	37043		30,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
23/07/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted internet	0001	001	37044	9,50	
23/07/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted internet	0001	001	37044		9,50
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>9,50</b>	<b>9,50</b>
25/07/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Ref. a outras despesas	0001	001	37045	10,49	
25/07/2019	11102.0004 - Banco	Ref. a outras despesas	0001	001	37045		10,49
25/07/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras despesas	0001	001	37046	100,00	
25/07/2019	11102.0004 - Banco	Outras despesas	0001	001	37046		100,00
25/07/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Pagamento de outras contas	0001	001	37047	30,00	
25/07/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras contas	0001	001	37047		30,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>140,49</b>	<b>140,49</b>
27/07/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	0001	001	37289	1.090,80	
27/07/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de conta de energia	0001	001	37289		1.090,80
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>1.090,80</b>	<b>1.090,80</b>
29/07/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37034	1.400,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	37034		1.400,00
29/07/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Pagamento de outras contas	0001	001	37048	30,00	
29/07/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras contas	0001	001	37048		30,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>4.750,09</b>	<b>4.750,09</b>
02/08/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Pagamento de outras contas	0001	001	37049	20,00	
02/08/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de outras contas	0001	001	37049		20,00
02/08/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Ref. a outras despesas gerais	0001	001	37050	35,86	
02/08/2019	11102.0004 - Banco	Ref. a outras despesas gerais	0001	001	37050		35,86
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>55,86</b>	<b>55,86</b>
03/08/2019	31101.0002 - ISS	iss	0001	001	37262	4.780,60	
10/08/2019	12101.0002 - Clientes a Longo Prazo	iss	0001	001	37262		4.780,60
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>4.780,60</b>	<b>4.780,60</b>
12/08/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37051	20,00	
12/08/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	37051		20,00
12/08/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Parcelamento	0001	001	37053	59,90	
12/08/2019	21301.0013 - Parcelamentos	Parcelamento	0001	001	37053		59,90
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>79,90</b>	<b>79,90</b>
19/08/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37057	20,00	
19/08/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	37057		20,00
19/08/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37058	28,00	
19/08/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	37058		28,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>48,00</b>	<b>48,00</b>
11/08/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37052	40,00	
21/08/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	37052		40,00
21/08/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a financiamento	0001	001	37055	30,00	
21/08/2019	21201.0002 - Financiamentos	Referente a financiamento	0001	001	37055		30,00
21/08/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37059	20,00	
21/08/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de fornecedor	0001	001	37059		20,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
29/08/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

55

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Parcelamento	0001	001	37054	59,90	
29/08/2019	21301.0013 - Parcelamentos	Parcelamento	0001	001	37054		59,90
29/08/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a financiamento	0001	001	37056	30,00	
29/08/2019	21201.0002 - Financiamentos	Referente a financiamento	0001	001	37056		30,00
29/08/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	0001	001	37290	1.123,09	
29/08/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de conta de energia	0001	001	37290		1.123,09
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>1.212,99</b>	<b>1.212,99</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>6.267,35</b>	<b>6.267,35</b>
06/09/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Referente a outras contas a pagar	0001	001	37060	22,00	
06/09/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Referente a outras contas a pagar	0001	001	37060		22,00
06/09/2019	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Referente a manutenção	0001	001	37253	7.633,58	
06/09/2019	13301.0005 - Móveis e Utensílios	Referente a manutenção	0001	001	37253		7.633,58
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>7.655,58</b>	<b>7.655,58</b>
10/09/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Referente a outras contas a pagar	0001	001	37061	100,00	
10/09/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Referente a outras contas a pagar	0001	001	37061		100,00
10/09/2019	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento de juros	0001	001	37063	6,13	
10/09/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de juros	0001	001	37063		6,13
10/09/2019	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	juros pagos	0001	001	37064	20,00	
10/09/2019	11102.0004 - Banco	juros pagos	0001	001	37064		20,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>126,13</b>	<b>126,13</b>
11/09/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Referente aos custos dos serviços prestados	0001	001	37065	30,00	
11/09/2019	11102.0004 - Banco	Referente aos custos dos serviços prestados	0001	001	37065		30,00
11/09/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Referente aos custos dos serviços prestados	0001	001	37066	39,00	
11/09/2019	11102.0004 - Banco	Referente aos custos dos serviços prestados	0001	001	37066		39,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>69,00</b>	<b>69,00</b>
16/09/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Custos dos serviços prestados	0001	001	37067	30,00	
16/09/2019	11102.0004 - Banco	Custos dos serviços prestados	0001	001	37067		30,00
16/09/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Parcelamento	0001	001	37068	19,50	
16/09/2019	21301.0013 - Parcelamentos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

56



**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Parcelamento	0001	001	37068		19,50
16/09/2019	34801.0001	- outras despesas gerais					
		Pagamento de outras despesas	0001	001	37070	30,00	
16/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pagamento de outras despesas	0001	001	37070		30,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>79,50</b>	<b>79,50</b>
17/09/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento fornecedor	0001	001	37071	61,14	
17/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pagamento fornecedor	0001	001	37071		61,14
17/09/2019	34201.0027	- Manutenção de Veículos					
		Referente a manutenção de veiculos	0001	001	37256	28.490,45	
17/09/2019	13301.0007	- Veículos					
		Referente a manutenção de veiculos	0001	001	37256		28.490,45
17/09/2019	31101.0002	- ISS					
		Referente a imposto sobre receita	0001	001	37257	4.500,00	
17/09/2019	12101.0002	- Clientes a Longo Prazo					
		Referente a imposto sobre receita	0001	001	37257		4.500,00
17/09/2019	31101.0005	- Simples					
		Simples	0001	001	37258	500,00	
17/09/2019	12101.0002	- Clientes a Longo Prazo					
		Simples	0001	001	37258		500,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>33.551,59</b>	<b>33.551,59</b>
20/09/2019	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Custos	0001	001	37073	18,37	
20/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Custos	0001	001	37073		18,37
20/09/2019	21601.0012	- Outras contas a pagar					
		Pagamento de contas	0001	001	37074	15,00	
20/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pagamento de contas	0001	001	37074		15,00
20/09/2019	13301.0005	- Móveis e Utensílios					
		Referente a utensílios	0001	001	37075	21,15	
20/09/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a utensílios	0001	001	37075		21,15
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>54,52</b>	<b>54,52</b>
23/09/2019	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Custos dos serviços prestados	0001	001	37072	95,00	
23/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Custos dos serviços prestados	0001	001	37072		95,00
23/09/2019	13301.0005	- Móveis e Utensílios					
		Referente a utensílios	0001	001	37077	30,00	
23/09/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a utensílios	0001	001	37077		30,00
23/09/2019	13301.0005	- Móveis e Utensílios					
		Referente a utensílios	0001	001	37078	30,00	
23/09/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a utensílios	0001	001	37078		30,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>155,00</b>	<b>155,00</b>
24/09/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Parcelamento	0001	001	37069	30,00	
24/09/2019	21301.0013	- Parcelamentos					
		Parcelamento	0001	001	37069		30,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

57

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2019	34801.0001	- outras despesas gerais Referente a outras contas a pagar	0001	001	37062	137,31	
30/09/2019	21601.0012	- Outras contas a pagar Referente a outras contas a pagar	0001	001	37062		137,31
30/09/2019	13301.0005	- Móveis e Utensílios Referente a utensílios	0001	001	37076	65,05	
30/09/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos Referente a utensílios	0001	001	37076		65,05
30/09/2019	34201.0013	- Energia Elétrica Pagamento de conta de energia	0001	001	37291	1.298,58	
30/09/2019	11101.0001	- Caixa Pagamento de conta de energia	0001	001	37291		1.298,58
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>1.500,94</b>	<b>1.500,94</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>43.222,26</b>	<b>43.222,26</b>
01/10/2019	22101.0001	- Financiamentos a longo prazo Pagamento de financiamento	0001	001	37236	6.346,57	
01/10/2019	11102.0004	- Banco Pagamento de financiamento	0001	001	37236		6.346,57
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>6.346,57</b>	<b>6.346,57</b>
03/10/2019	13301.0013	- Computadores e Perifericos Referente a perifericos	0001	001	37079	30,00	
03/10/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos Referente a perifericos	0001	001	37079		30,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
08/10/2019	13301.0005	- Móveis e Utensílios Referente a utensílios	0001	001	37080	30,00	
08/10/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos Referente a utensílios	0001	001	37080		30,00
08/10/2019	12101.0002	- Clientes a Longo Prazo Referente a receita de prestação de serviços	0001	001	37081	129.725,98	
08/10/2019	41106	- Receita da Prestação de Serviços Referente a receita de prestação de serviços	0001	001	37081		129.725,98
08/10/2019	11301.0101	- Clientes a curto prazo Referente a receita de serviços	0001	001	37082	21.809,04	
08/10/2019	41106	- Receita da Prestação de Serviços Referente a receita de serviços	0001	001	37082		21.809,04
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>151.565,02</b>	<b>151.565,02</b>
09/10/2019	13301.0005	- Móveis e Utensílios Referente a utensílios	0001	001	37083	30,00	
09/10/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos Referente a utensílios	0001	001	37083		30,00
09/10/2019	13301.0013	- Computadores e Perifericos Referente a perifericos	0001	001	37084	133,14	
09/10/2019	11101.0001	- Caixa Referente a perifericos	0001	001	37084		133,14
09/10/2019	21601.0012	- Outras contas a pagar Referente a pagamento	0001	001	37085	15,00	
09/10/2019	11101.0001	- Caixa Referente a pagamento	0001	001	37085		15,00
09/10/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	37086	26.189,54	
09/10/2019	11102.0004	- Banco Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	37086		26.189,54

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

58

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Saque	0001	001	37087	15.000,00	
09/10/2019	11102.0004 - Banco	Saque	0001	001	37087		15.000,00
09/10/2019	33203.0004 - Energia Elétrica	Pagamento de energia eletrica	0001	001	37088	1.500,00	
09/10/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de energia eletrica	0001	001	37088		1.500,00
09/10/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37089	7.500,00	
09/10/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	37089		7.500,00
09/10/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37090	5.000,00	
09/10/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	37090		5.000,00
09/10/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted internet	0001	001	37091	9,50	
09/10/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted internet	0001	001	37091		9,50
09/10/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	tarifa ted doc internet	0001	001	37092	9,50	
09/10/2019	11102.0004 - Banco	tarifa ted doc internet	0001	001	37092		9,50
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>55.386,68</b>	<b>55.386,68</b>
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Saque	0001	001	37093	7.000,00	
10/10/2019	11102.0004 - Banco	Saque	0001	001	37093		7.000,00
10/10/2019	33203.0005 - Água	Pagamento de conta de água	0001	001	37094	300,00	
10/10/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de conta de água	0001	001	37094		300,00
10/10/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Referente aos custos dos serviços prestados	0001	001	37095	1.000,00	
10/10/2019	11102.0004 - Banco	Referente aos custos dos serviços prestados	0001	001	37095		1.000,00
10/10/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted internet	0001	001	37096	9,50	
10/10/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted internet	0001	001	37096		9,50
10/10/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted internet	0001	001	37097	9,50	
10/10/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted internet	0001	001	37097		9,50
10/10/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted internet	0001	001	37098	9,50	
10/10/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted internet	0001	001	37098		9,50
10/10/2019	34201.0015 - Telefones	Pagamento de telefone celular	0001	001	37099	64,99	
10/10/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de telefone celular	0001	001	37099		64,99

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

50

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2019	31101.0002 - ISS	Referente a ISS sobre serviços	0001	001	37259	3.600,00	
10/10/2019	12101.0002 - Clientes a Longo Prazo	Referente a ISS sobre serviços	0001	001	37259		3.600,00
10/10/2019	11102.0004 - Banco	Recebimento de clientes	0001	001	37275	90.950,60	
10/10/2019	11301.0101 - Clientes a curto prazo	Recebimento de clientes	0001	001	37275		90.950,60
10/10/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Custos dos serviços prestados	0001	001	37295	40.000,00	
10/10/2019	11102.0004 - Banco	Custos dos serviços prestados	0001	001	37295		40.000,00
10/10/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Referente aos custos dos serviços prestados	0001	001	37296	14.465,69	
10/10/2019	11102.0004 - Banco	Referente aos custos dos serviços prestados	0001	001	37296		14.465,69
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>157.409,78</b>	<b>157.409,78</b>
11/10/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37100	8.130,00	
11/10/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	37100		8.130,00
11/10/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted internet	0001	001	37101	9,50	
11/10/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted internet	0001	001	37101		9,50
11/10/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Custo do serviços prestados	0001	001	37102	10.000,00	
11/10/2019	11102.0004 - Banco	Custo do serviços prestados	0001	001	37102		10.000,00
11/10/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Parcelamento	0001	001	37103	40,00	
11/10/2019	21301.0013 - Parcelamentos	Parcelamento	0001	001	37103		40,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>18.179,50</b>	<b>18.179,50</b>
14/10/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Parcelamento	0001	001	37104	64,55	
14/10/2019	21301.0013 - Parcelamentos	Parcelamento	0001	001	37104		64,55
14/10/2019	13301.0004 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Maquinas e equipamentos	0001	001	37105	1.000,00	
14/10/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Maquinas e equipamentos	0001	001	37105		1.000,00
14/10/2019	13301.0005 - Móveis e Utensílios	Referente a móveis	0001	001	37106	1.000,00	
14/10/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a móveis	0001	001	37106		1.000,00
14/10/2019	13301.0013 - Computadores e Perifericos	Referente a perifericos	0001	001	37107	1.000,00	
14/10/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a perifericos	0001	001	37107		1.000,00
14/10/2019	11601.0001 - Matérias Primas	Referente a estoque	0001	001	37108	500,00	
14/10/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

5  
60

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Pág.: 18 de 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a estoque	0001	001	37108		500,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>3.564,55</b>	<b>3.564,55</b>
18/10/2019	13301.0009	- Direitos Sobre Recursos Naturais					
		Diretos sobre recursos naturais	0001	001	37109	4.510,00	
18/10/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos					4.510,00
		Diretos sobre recursos naturais	0001	001	37109		
18/10/2019	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Custos dos serviços prestados	0001	001	37110	9.900,00	
18/10/2019	11102.0004	- Banco					9.900,00
		Custos dos serviços prestados	0001	001	37110		
18/10/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras				9,50	
		Tarifa doc ted internet	0001	001	37111		
18/10/2019	11102.0004	- Banco					9,50
		Tarifa doc ted internet	0001	001	37111		
18/10/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras				9,50	
		Tarifa doc ted internet	0001	001	37112		
18/10/2019	11102.0004	- Banco					9,50
		Tarifa doc ted internet	0001	001	37112		
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>14.429,00</b>	<b>14.429,00</b>
19/10/2019	11301.0101	- Clientes a curto prazo					
		Transf. para clientes curto prazo	0001	001	37265	89.167,22	
19/10/2019	12101.0002	- Clientes a Longo Prazo					89.167,22
		Transf. para clientes curto prazo	0001	001	37265		
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>89.167,22</b>	<b>89.167,22</b>
21/10/2019	13301.0005	- Móveis e Utensílios					
		Referente a utensílios	0001	001	37113	500,00	
21/10/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos					500,00
		Referente a utensílios	0001	001	37113		
21/10/2019	13301.0005	- Móveis e Utensílios					
		Referente a móveis	0001	001	37114	1.000,00	
21/10/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos					1.000,00
		Referente a móveis	0001	001	37114		
21/10/2019	13301.0013	- Computadores e Periféricos					
		Referente a computadores	0001	001	37115	1.490,00	
21/10/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos					1.490,00
		Referente a computadores	0001	001	37115		
21/10/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras				9,50	
		Tarifa doc ted internet	0001	001	37116		
21/10/2019	11102.0004	- Banco					9,50
		Tarifa doc ted internet	0001	001	37116		
21/10/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras				9,50	
		Tarifa doc ted internet	0001	001	37117		
21/10/2019	11102.0004	- Banco					9,50
		Tarifa doc ted internet	0001	001	37117		
21/10/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras				9,50	
		Tarifa doc ted internet	0001	001	37118		
21/10/2019	11102.0004	- Banco					9,50
		Tarifa doc ted internet	0001	001	37118		
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>3.018,50</b>	<b>3.018,50</b>
23/10/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Duplicatas a receber	0001	001	37243	2.041,40	
23/10/2019	12101.0002	- Clientes a Longo Prazo					2.041,40
		Duplicatas a receber	0001	001	37243		
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>2.041,40</b>	<b>2.041,40</b>

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

5  
61

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/10/2019	34201.0013	- Energia Elétrica Pagamento de conta de energia	0001	001	37292	1.014,50	
27/10/2019	11101.0001	- Caixa Pagamento de conta de energia	0001	001	37292		1.014,50
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>1.014,50</b>	<b>1.014,50</b>
28/10/2019	13301.0004	- Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Referente a máquina	0001	001	37119	2.800,00	
28/10/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos Referente a máquina	0001	001	37119		2.800,00
28/10/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Tarifa doc ted internet	0001	001	37120	9,50	
28/10/2019	11102.0004	- Banco Tarifa doc ted internet	0001	001	37120		9,50
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>2.809,50</b>	<b>2.809,50</b>
29/10/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Tarifa doc ted internet	0001	001	37121	9,50	
29/10/2019	11102.0004	- Banco Tarifa doc ted internet	0001	001	37121		9,50
29/10/2019	13301.0004	- Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Referente a equipamentos	0001	001	37122	200,00	
29/10/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos Referente a equipamentos	0001	001	37122		200,00
29/10/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos Pagamento de fornecedor	0001	001	37281	6.074,30	
29/10/2019	11102.0004	- Banco Pagamento de fornecedor	0001	001	37281		6.074,30
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>6.283,80</b>	<b>6.283,80</b>
30/10/2019	13301.0013	- Computadores e Perifericos Referente a perifericos	0001	001	37123	800,00	
30/10/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos Referente a perifericos	0001	001	37123		800,00
30/10/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Tarifa doc ted internet	0001	001	37124	9,50	
30/10/2019	11102.0004	- Banco Tarifa doc ted internet	0001	001	37124		9,50
30/10/2019	21301.0012	- Obrigações Tributarias Pagamento de obrigações tributarias	0001	001	37231	404,56	
30/10/2019	11102.0004	- Banco Pagamento de obrigações tributarias	0001	001	37231		404,56
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>1.214,06</b>	<b>1.214,06</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>512.460,08</b>	<b>512.460,08</b>
03/11/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos Referente a financiamento	0001	001	37235	910,00	
03/11/2019	21201.0002	- Financiamentos Referente a financiamento	0001	001	37235		910,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>910,00</b>	<b>910,00</b>
04/11/2019	13301.0013	- Computadores e Perifericos Referente a computador e perifericos	0001	001	37125	800,00	
04/11/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos Referente a computador e perifericos	0001	001	37125		800,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
05/11/2019	13301.0004	- Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Referente a máquinas	0001	001	37126	1.000,00	
05/11/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Pág.: 20 de 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a máquinas	0001	001	37126		1.000,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
09/11/2019	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Referente a computador	0001	001	37254	3.853,14	
09/11/2019	13301.0013	- Computadores e Perifericos					
		Referente a computador	0001	001	37254		3.853,14
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>3.853,14</b>	<b>3.853,14</b>
10/11/2019	31101.0002	- ISS					
		ISS	0001	001	37260	6.500,00	
10/11/2019	12101.0002	- Clientes a Longo Prazo					
		ISS	0001	001	37260		6.500,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
11/11/2019	34801.0001	- outras despesas gerais					
		Referente a outras contas a pagar	0001	001	37127	182,00	
11/11/2019	21601.0012	- Outras contas a pagar					
		Referente a outras contas a pagar	0001	001	37127		182,00
11/11/2019	21601.0012	- Outras contas a pagar					
		Pagamento de outras contas	0001	001	37230	4.622,00	
11/11/2019	11102.0004	- Banco					
		Pagamento de outras contas	0001	001	37230		4.622,00
11/11/2019	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Custos dos serviços prestados	0001	001	37246	13.181,29	
11/11/2019	13301.0004	- Máquinas, Aparelhos e Equipamentos					
		Custos dos serviços prestados	0001	001	37246		13.181,29
11/11/2019	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Referente a software	0001	001	37247	3.000,00	
11/11/2019	13501.0001	- Software					
		Referente a software	0001	001	37247		3.000,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>20.985,29</b>	<b>20.985,29</b>
13/11/2019	34801.0001	- outras despesas gerais					
		Parcelamento	0001	001	37129	165,00	
13/11/2019	21301.0013	- Parcelamentos					
		Parcelamento	0001	001	37129		165,00
13/11/2019	34801.0001	- outras despesas gerais					
		Obrigações tributárias	0001	001	37130	550,00	
13/11/2019	21301.0012	- Obrigações Tributarias					
		Obrigações tributárias	0001	001	37130		550,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>
15/11/2019	21301.0013	- Parcelamentos					
		Pagamento de parcelamento	0001	001	37234	216,85	
15/11/2019	11102.0004	- Banco					
		Pagamento de parcelamento	0001	001	37234		216,85
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>216,85</b>	<b>216,85</b>
16/11/2019	11102.0004	- Banco					
		Recebimento de clientes	0001	001	37276	79.850,65	
16/11/2019	11301.0101	- Clientes a curto prazo					
		Recebimento de clientes	0001	001	37276		79.850,65
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>79.850,65</b>	<b>79.850,65</b>
21/11/2019	34801.0001	- outras despesas gerais					
		Outras contas a pagar	0001	001	37131	330,00	
21/11/2019	21601.0012	- Outras contas a pagar					
		Outras contas a pagar	0001	001	37131		330,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
23/11/2019	31101.0002	- ISS					

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

63

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º. 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Pág.: 21 de 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de ISS	0001	001	37252	3.600,00	
		Pagamento de ISS	0001	001	37252		3.600,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
25/11/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Pagamento de conta de energia	0001	001	37293	1.011,14	
25/11/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de conta de energia	0001	001	37293		1.011,14
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>1.011,14</b>	<b>1.011,14</b>
28/11/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Custos dos servios prestados	0001	001	37242	220,00	
28/11/2019	11601.0001 - Matérias Primas	Custos dos servios prestados	0001	001	37242		220,00
28/11/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Referente a pagamento de despesas diversas	0001	001	37298	15.210,92	
28/11/2019	11102.0004 - Banco	Referente a pagamento de despesas diversas	0001	001	37298		15.210,92
28/11/2019	33103.0001 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	Referente a pag. de serviços	0001	001	37299	21.942,45	
28/11/2019	11102.0004 - Banco	Referente a pag. de serviços	0001	001	37299		21.942,45
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>37.373,37</b>	<b>37.373,37</b>
30/11/2019	31102.0001 - Devolução de Vendas	Ajuste	0001	001	37301	135.504,15	
30/11/2019	11102.0004 - Banco	Ajuste	0001	001	37301		135.504,15
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>135.504,15</b>	<b>135.504,15</b>
					<b>Totais do mês de Novembro:</b>	<b>292.649,59</b>	<b>292.649,59</b>
01/12/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Referente a dividendos	0001	001	37233	121,74	
01/12/2019	21801.0005 - Dividendos Propostos	Referente a dividendos	0001	001	37233		121,74
01/12/2019	22101.0001 - Financiamentos a longo prazo	Pagamento de financiamento	0001	001	37237	6.346,57	
01/12/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de financiamento	0001	001	37237		6.346,57
01/12/2019	11102.0004 - Banco	Outras receitas financeiras	0001	001	37297	617,75	
01/12/2019	41201.0003 - Outras Receitas Financeiras	Outras receitas financeiras	0001	001	37297		617,75
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>7.086,06</b>	<b>7.086,06</b>
02/12/2019	33203.0017 - Depreciações, Amort./Exaustões	Depreciação máquinas e equipamentos	0001	001	37266	402,00	
02/12/2019	13302.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação máquinas e equipamentos	0001	001	37266		402,00
02/12/2019	33203.0017 - Depreciações, Amort./Exaustões	Exaustão Direitos sobre recursos naturais	0001	001	37267	456,53	
02/12/2019	13302.0008 - Direitos S/Recursos Naturais	Exaustão Direitos sobre recursos naturais	0001	001	37267		456,53
02/12/2019	33203.0017 - Depreciações, Amort./Exaustões	Depreciação veículos	0001	001	37268	1.101,91	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

62



**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Pág.: 22 de 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2019	13302.0006	- Veículos					
		Depreciação veículos	0001	001	37268		1.101,91
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>1.960,44</b>	<b>1.960,44</b>
03/12/2019	11401.0003	- Adiantamento					
		Ref. a adiantamento	0001	001	37244	250,00	
03/12/2019	11102.0004	- Banco					
		Ref. a adiantamento	0001	001	37244		250,00
03/12/2019	33203.0017	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação móveis e utensílios	0001	001	37269	94,42	
03/12/2019	13302.0004	- Móveis e Utensílios					
		Depreciação móveis e utensílios	0001	001	37269		94,42
03/12/2019	33203.0017	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação computadores	0001	001	37270	80,00	
03/12/2019	13302.0012	- Computadores e Periféricos					
		Depreciação computadores	0001	001	37270		80,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>424,42</b>	<b>424,42</b>
05/12/2019	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Referente a despesas diversas	0001	001	37304	8.839,29	
05/12/2019	11102.0004	- Banco					
		Referente a despesas diversas	0001	001	37304		8.839,29
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>8.839,29</b>	<b>8.839,29</b>
09/12/2019	11401.0001	- Outros Valores a Receber					
		Outros valores a receber	0001	001	37132	700,00	
09/12/2019	41201.0003	- Outras Receitas Financeiras					
		Outros valores a receber	0001	001	37132		700,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
10/12/2019	31101.0002	- ISS					
		Referente a ISS	0001	001	37261	3.950,00	
10/12/2019	12101.0002	- Clientes a Longo Prazo					
		Referente a ISS	0001	001	37261		3.950,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>
16/12/2019	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Despesas diversas	0001	001	37133	39,38	
16/12/2019	11102.0004	- Banco					
		Despesas diversas	0001	001	37133		39,38
16/12/2019	13301.0005	- Móveis e Utensílios					
		Referente a utensílios	0001	001	37134	11,47	
16/12/2019	11102.0004	- Banco					
		Referente a utensílios	0001	001	37134		11,47
16/12/2019	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Juros pagos	0001	001	37138	10,30	
16/12/2019	11102.0004	- Banco					
		Juros pagos	0001	001	37138		10,30
16/12/2019	34201.0047	- Fretes					
		Despesa com frete	0001	001	37139	273,28	
16/12/2019	11102.0004	- Banco					
		Despesa com frete	0001	001	37139		273,28
16/12/2019	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Referente a taxa	0001	001	37140	50,00	
16/12/2019	11102.0004	- Banco					
		Referente a taxa	0001	001	37140		50,00
16/12/2019	34801.0001	- outras despesas gerais					
		Parcelamento	0001	001	37141	58,00	
16/12/2019	21301.0013	- Parcelamentos					

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

65

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2019	34801.0001	Parcelamento	0001	001	37141		58,00
16/12/2019	34801.0001	- outras despesas gerais					
16/12/2019	21601.0012	Outras contas a pagar	0001	001	37142	151,69	
16/12/2019	21601.0012	- Outras contas a pagar					
16/12/2019	34801.0001	Outras contas a pagar	0001	001	37142		151,69
16/12/2019	34801.0001	- outras despesas gerais					
16/12/2019	21301.0012	Obrigações tributarias	0001	001	37143	30,00	
16/12/2019	21301.0012	- Obrigações Tributarias					
16/12/2019	21301.0012	Obrigações tributarias	0001	001	37143		30,00
16/12/2019	11102.0004	- Banco					
16/12/2019	11301.0101	Recebimento de clientes	0001	001	37277	115.950,65	
16/12/2019	11301.0101	- Clientes a curto prazo					
16/12/2019	11301.0101	Recebimento de clientes	0001	001	37277		115.950,65
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>116.574,77</b>	<b>116.574,77</b>
17/12/2019	34801.0001	- outras despesas gerais					
17/12/2019	21302.0007	Obrigações previdenciarias	0001	001	37144	15,00	
17/12/2019	21302.0007	- Obrigações Previdenciarias					
17/12/2019	21302.0007	Obrigações previdenciarias	0001	001	37144		15,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
18/12/2019	34201.0015	- Telefones					
18/12/2019	11102.0004	Pagamento de telefone cel via bco 24 hrs Tecban	0001	001	37146	40,79	
18/12/2019	11102.0004	- Banco					
18/12/2019	11102.0004	Pagamento de telefone cel via bco 24 hrs Tecban	0001	001	37146		40,79
18/12/2019	34201.0015	- Telefones					
18/12/2019	11102.0004	Pagamento de telefone cel via bco 24 hrs Tecban	0001	001	37147	39,99	
18/12/2019	11102.0004	- Banco					
18/12/2019	11102.0004	Pagamento de telefone cel via bco 24 hrs Tecban	0001	001	37147		39,99
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>80,78</b>	<b>80,78</b>
20/12/2019	11102.0004	- Banco					
20/12/2019	12101.0002	Recebimento de cliente a longo prazo	0001	001	37241	10.904,51	
20/12/2019	12101.0002	- Clientes a Longo Prazo					
20/12/2019	12101.0002	Recebimento de cliente a longo prazo	0001	001	37241		10.904,51
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>10.904,51</b>	<b>10.904,51</b>
23/12/2019	13301.0005	- Móveis e Utensílios					
23/12/2019	21101.0001	Referente a móveis e utensílios	0001	001	37135	3.400,00	
23/12/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
23/12/2019	21101.0001	Referente a móveis e utensílios	0001	001	37135		3.400,00
23/12/2019	13301.0009	- Direitos Sobre Recursos Naturais					
23/12/2019	21101.0001	Direitos sobre recursos naturais	0001	001	37136	38.500,00	
23/12/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
23/12/2019	21101.0001	Direitos sobre recursos naturais	0001	001	37136		38.500,00
23/12/2019	13301.0009	- Direitos Sobre Recursos Naturais					
23/12/2019	21101.0001	Direitos sobre recursos naturais	0001	001	37137	12.000,00	
23/12/2019	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
23/12/2019	21101.0001	Direitos sobre recursos naturais	0001	001	37137		12.000,00
23/12/2019	34801.0001	- outras despesas gerais					
23/12/2019	21302.0007	Referente a obrigações previdenciarias	0001	001	37145	174,47	
23/12/2019	21302.0007	- Obrigações Previdenciarias					
23/12/2019	21302.0007	Referente a obrigações previdenciarias	0001	001	37145		174,47
23/12/2019	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
23/12/2019	34301.0005	Tarifa doc ted pessoal	0001	001	37148	9,50	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

66

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted pessoal	0001	001	37148		9,50
23/12/2019	34201.0015 - Telefones	Pagamento telefone fixo banco 24h TECBAN	0001	001	37149	271,39	
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento telefone fixo banco 24h TECBAN	0001	001	37149		271,39
23/12/2019	34201.0015 - Telefones	Pagamento telefone fixo banco 24h TECBAN	0001	001	37150	352,28	
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento telefone fixo banco 24h TECBAN	0001	001	37150		352,28
23/12/2019	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Referente a taxa	0001	001	37151	50,00	
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Referente a taxa	0001	001	37151		50,00
23/12/2019	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Juros pagos	0001	001	37152	8,00	
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Juros pagos	0001	001	37152		8,00
23/12/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37153	7.453,94	
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	37153		7.453,94
23/12/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted pessoal	0001	001	37154	9,50	
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted pessoal	0001	001	37154		9,50
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Transferencia p/ caixa	0001	001	37155	25.000,00	
23/12/2019	11101.0001 - Caixa	Transferencia p/ caixa	0001	001	37155		25.000,00
23/12/2019	13301.0004 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Referente a maquinas e equipamentos	0001	001	37156	4.000,00	
23/12/2019	11101.0001 - Caixa	Referente a maquinas e equipamentos	0001	001	37156		4.000,00
23/12/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37159	29.774,27	
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	37159		29.774,27
23/12/2019	11301.0101 - Clientes a curto prazo	Receita de prestação de serviços	0001	001	37248	311.342,35	
23/12/2019	41106 - Receita da Prestação de Serviços	Receita de prestação de serviços	0001	001	37248		311.342,35
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Recebimento de cliente	0001	001	37249	42.000,00	
23/12/2019	11301.0101 - Clientes a curto prazo	Recebimento de cliente	0001	001	37249		42.000,00
23/12/2019	41106 - Receita da Prestação de Serviços	Ajuste	0001	001	37250	135.153,54	
23/12/2019	13301.0009 - Direitos Sobre Recursos Naturais	Ajuste	0001	001	37250		135.153,54
23/12/2019	31101.0002 - ISS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

67

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de ISS	0001	001	37251	1.200,00	
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de ISS	0001	001	37251		1.200,00
23/12/2019	11301.0101 - Clientes a curto prazo	Recebimento de clientes	0001	001	37273	13.000,00	
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Recebimento de clientes	0001	001	37273		13.000,00
23/12/2019	11301.0101 - Clientes a curto prazo	Recebimento de clientes	0001	001	37274	13.000,00	
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Recebimento de clientes	0001	001	37274		13.000,00
23/12/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor	0001	001	37279	47.500,00	
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de fornecedor	0001	001	37279		47.500,00
23/12/2019	11101.0001 - Caixa	Saque	0001	001	37282	13.000,00	
23/12/2019	11102.0004 - Banco	Saque	0001	001	37282		13.000,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>697.199,24</b>	<b>697.199,24</b>
24/12/2019	31101.0005 - Simples	Pagamento de simples	0001	001	37161	210,36	
24/12/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de simples	0001	001	37161		210,36
24/12/2019	31101.0002 - ISS	Pagamento de ISS	0001	001	37162	124,00	
24/12/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de ISS	0001	001	37162		124,00
24/12/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Referente aos custos dos serviços prestados	0001	001	37163	6.600,00	
24/12/2019	11101.0001 - Caixa	Referente aos custos dos serviços prestados	0001	001	37163		6.600,00
24/12/2019	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Custos dos serviços prestados	0001	001	37164	13.000,00	
24/12/2019	11101.0001 - Caixa	Custos dos serviços prestados	0001	001	37164		13.000,00
24/12/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras despesas gerais	0001	001	37165	12.000,00	
24/12/2019	11101.0001 - Caixa	Outras despesas gerais	0001	001	37165		12.000,00
24/12/2019	13301.0005 - Móveis e Utensílios	Referente a móveis e utensílios	0001	001	37166	2.000,00	
24/12/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a móveis e utensílios	0001	001	37166		2.000,00
24/12/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted pessoal	0001	001	37167	9,50	
24/12/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted pessoal	0001	001	37167		9,50
24/12/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted pessoal	0001	001	37168	9,50	
24/12/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted pessoal	0001	001	37168		9,50
24/12/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

68

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa doc ted pessoal	0001	001	37169	9,50	
24/12/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted pessoal	0001	001	37169		9,50
24/12/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Tarifa doc ted pessoal	0001	001	37170	9,50	
24/12/2019	11102.0004 - Banco	Tarifa doc ted pessoal	0001	001	37170		9,50
24/12/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Outras contas a pagar	0001	001	37171	2.896,56	
24/12/2019	21601.0012 - Outras contas a pagar	Outras contas a pagar	0001	001	37171		2.896,56
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>36.868,92</b>	<b>36.868,92</b>
27/12/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Obrigações Tributárias	0001	001	37172	50,00	
27/12/2019	21301.0012 - Obrigações Tributárias	Obrigações Tributárias	0001	001	37172		50,00
27/12/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Obrigações Previdenciárias	0001	001	37173	214,95	
27/12/2019	21302.0007 - Obrigações Previdenciárias	Obrigações Previdenciárias	0001	001	37173		214,95
27/12/2019	13301.0004 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Referente a equipamentos	0001	001	37175	36,25	
27/12/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a equipamentos	0001	001	37175		36,25
27/12/2019	13301.0004 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Referente a equipamentos	0001	001	37176	565,00	
27/12/2019	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a equipamentos	0001	001	37176		565,00
27/12/2019	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	juros pagos	0001	001	37177	8,00	
27/12/2019	11101.0001 - Caixa	juros pagos	0001	001	37177		8,00
27/12/2019	11102.0004 - Banco	Recebimento de clientes	0001	001	37278	95.349,97	
27/12/2019	11301.0101 - Clientes a curto prazo	Recebimento de clientes	0001	001	37278		95.349,97
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>96.224,17</b>	<b>96.224,17</b>
29/12/2019	21302.0007 - Obrigações Previdenciárias	Pagamento de obrigações previdenciárias	0001	001	37232	316,42	
29/12/2019	11102.0004 - Banco	Pagamento de obrigações previdenciárias	0001	001	37232		316,42
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>316,42</b>	<b>316,42</b>
30/12/2019	13301.0004 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Referente a equipamentos	0001	001	37157	1.500,00	
30/12/2019	11101.0001 - Caixa	Referente a equipamentos	0001	001	37157		1.500,00
30/12/2019	11102.0004 - Banco	Deposito	0001	001	37158	20.000,00	
30/12/2019	11101.0001 - Caixa	Deposito	0001	001	37158		20.000,00
30/12/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	Pagamento de outras despesas	0001	001	37174	600,00	
30/12/2019	11101.0001 - Caixa	Pagamento de outras despesas	0001	001	37174		600,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

69

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2019	13301.0005	Móveis e Utensílios					
		Referente a móveis	0001	001	37178	193,35	
30/12/2019	11101.0001	Caixa					
		Referente a móveis	0001	001	37178		193,35
30/12/2019	13301.0005	Móveis e Utensílios					
		Referente a utensílios	0001	001	37179	50,00	
30/12/2019	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		Referente a utensílios	0001	001	37179		50,00
30/12/2019	34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Referente a juros pagos	0001	001	37180	8,00	
30/12/2019	11102.0004	Banco					
		Referente a juros pagos	0001	001	37180		8,00
30/12/2019	32101.0003	Custos dos Serviços Prestados					
		Custos dos serviços prestados	0001	001	37181	50,00	
30/12/2019	11101.0001	Caixa					
		Custos dos serviços prestados	0001	001	37181		50,00
30/12/2019	32101.0003	Custos dos Serviços Prestados					
		Custos dos serviços prestados	0001	001	37182	3.000,00	
30/12/2019	11101.0001	Caixa					
		Custos dos serviços prestados	0001	001	37182		3.000,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>25.401,35</b>	<b>25.401,35</b>
31/12/2019	11102.0004	Banco					
		Recebimento	0001	001	37245	3.899,92	
31/12/2019	11401.0001	Outros Valores a Receber					
		Recebimento	0001	001	37245		3.899,92
31/12/2019	41106	Receita da Prestação de Serviços					
		Ajuste	0001	001	37255	193.758,44	
31/12/2019	31102.0001	Devolução de Vendas					
		Ajuste	0001	001	37255		193.758,44
31/12/2019	31102.0001	Devolução de Vendas					
		Conta de ajuste	0001	001	37300	144.339,18	
31/12/2019	11102.0004	Banco					
		Conta de ajuste	0001	001	37300		144.339,18
31/12/2019	41106	Receita da Prestação de Serviços					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	420.153,68	
31/12/2019	41201.0003	Outras Receitas Financeiras					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	1.317,75	
31/12/2019	51101.0001	Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	100,00	
31/12/2019	51101.0001	Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	273,28	
31/12/2019	51101.0001	Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	300,00	
31/12/2019	51101.0001	Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	347,78	
31/12/2019	51101.0001	Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	710,36	
31/12/2019	51101.0001	Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	769,44	
31/12/2019	51101.0001	Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	824,97	
31/12/2019	51101.0001	Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	1.500,00	
31/12/2019	51101.0001	Resultado do Exercício					

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

70

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	1.534,86	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	7.633,58	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	13.000,00	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	20.710,64	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	21.942,45	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	27.942,73	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	28.490,45	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	37.123,12	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	41.935,24	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	86.084,89	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306	130.247,64	
31/12/2019	24202.0005	- Reservas de Lucros para Expansão					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		37.123,12
31/12/2019	31101.0002	- ISS					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		41.935,24
31/12/2019	31101.0005	- Simples					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		710,36
31/12/2019	31102.0001	- Devolução de Vendas					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		86.084,89
31/12/2019	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		130.247,64
31/12/2019	33103.0001	- Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		21.942,45
31/12/2019	33203.0004	- Energia Elétrica					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		1.500,00
31/12/2019	33203.0005	- Água					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		300,00
31/12/2019	33203.0017	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		1.534,86
31/12/2019	34201.0013	- Energia Elétrica					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		13.000,00
31/12/2019	34201.0015	- Telefones					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		769,44
31/12/2019	34201.0018	- Manut. Conservação e Limpeza					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		7.633,58
31/12/2019	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		100,00
31/12/2019	34201.0027	- Manutenção de Veículos					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		28.490,45
31/12/2019	34201.0028	- Despesas Diversas					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		27.942,73
31/12/2019	34201.0047	- Fretes					
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		273,28
31/12/2019	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 29 de 46

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO	0001	001	37306		347,78
31/12/2019	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	ENCERRAMENTO	0001	001	37306		824,97
31/12/2019	34801.0001 - outras despesas gerais	ENCERRAMENTO	0001	001	37306		20.710,64
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO	0001	001	37306		1.317,75
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO	0001	001	37306		420.153,68
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>1.184.940,40</b>	<b>1.184.940,40</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>2.191.485,77</b>	<b>2.191.485,77</b>

Fim

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 30/48

A  
72



## Balço Patrimonial

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Endereço: AV CASTELO BRANCO, Complemento: , N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Pág.: 30 de 40

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	459.839,81 D
11	Ativo Circulante	43.838,81 D
111	Disponível	16.965,48 D
11101	Caixa Geral	6.711,23 D
11101.0001	Caixa	6.711,23 D
11102	Banco conta movimento	10.254,25 D
11102.0004	Banco	10.254,25 D
113	Clientes	12.936,25 D
11301	Duplicatas a Receber	12.936,25 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	5.520,36 D
11301.0101	Clientes a curto prazo	7.415,89 D
114	Outros Créditos	13.437,08 D
11401	Títulos a Receber	13.437,08 D
11401.0001	Outros Valores a Receber	12.687,08 D
11401.0003	Adiantamento	750,00 D
116	Estoques	500,00 D
11601	Estoques de Materiais	500,00 D
11601.0001	Matérias Primas	500,00 D
12	Ativo Realizável a Longo Prazo	98.657,82 D
121	Créditos e Valores	98.657,82 D
12101	Clientes	98.657,82 D
12101.0002	Clientes a Longo Prazo	98.657,82 D
13	Ativo Não Circulante	317.343,18 D
133	Imobilizado	317.343,18 D
13301	Bens Em Operação	328.321,58 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	15.420,33 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	9.546,70 D
13301.0007	Veículos	28.654,55 D
13301.0009	Direitos Sobre Recursos Naturais	270.500,00 D
13301.0013	Computadores e Periféricos	4.200,00 D
13302	Deprec.Amortizacáo e Exaustáo Acumulada	10.978,40 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.542,03 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	954,67 C
13302.0006	Veículos	5.730,91 C
13302.0008	Direitos S/Recursos Naturais	1.910,79 C
13302.0012	Computadores e Periféricos	840,00 C
Total Ativo		459.839,81 D
2	*** Passivo ***	459.839,81 C
21	Passivo Circulante	12.480,84 C
211	Fornecedores	4.100,57 C
21101	Fornecedores Nacionais	4.100,57 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	4.100,57 C
212	Empréstimos e Financiamentos	2.500,00 C
21201	Financiamentos Bancários	2.500,00 C
21201.0002	Financiamentos	2.500,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.357,68 C
21301	Impostos e Contribuições	1.045,68 C
21301.0012	Obrigações Tributárias	540,68 C
21301.0013	Parcelamentos	505,00 C
21302	Obrigações Previdenciárias	312,00 C
21302.0007	Obrigações Previdenciárias	312,00 C
216	Outras Obrigações	4.100,85 C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deyerá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balanco Patrimonial

Pág.: 31 de 46

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Endereço: AV CASTELO BRANCO, Complemento: , N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Conta	Descrição	31/12/2019
21601	Outras Obrigações	4.100,85 C
21601.0012	Outras contas a pagar	4.100,85 C
218	Provisões	421,74 C
21801	Provisões	421,74 C
21801.0005	Dividendos Propostos	421,74 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	24.150,96 C
221	Empréstimos e Financiamentos	24.150,96 C
22101	Financiamentos Bancários	24.150,96 C
22101.0001	Financiamentos a longo prazo	24.150,96 C
24	Patrimônio Líquido	423.208,01 C
241	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	300.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	300.000,00 C
242	Reservas	123.208,01 C
24202	Reserva de Lucros	123.208,01 C
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	123.208,01 C
	Total Passivo	459.839,81 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 459.839,81 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos) .

São Gabriel da Cachoeira-AM, 31 de Dezembro de 2019

SABRINA FELICIO PAIM  
ADMINISTRADORA  
CPF: 037.537.892-83

GILMAR DOS SANTOS ANTONY  
CONTADOR  
CRC/AM 013395/0  
CPF: 765.250.402-30

Fim

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 32/48

74

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

NIRE: 13101471018 - Data: 17/07/2015

Endereço: AV CASTELO BRANCO, N.º: 45, Bairro: CENTRO, Cidade: São Gabriel da Cachoeira, Estado: AM, CEP: 69750000, Telefone: (92) 81327651

Pág.: 32 de 46

Fortes Contábil

Conta	Descrição
-------	-----------

São Gabriel da Cachoeira-AM, 31 de Dezembro de 2019

SABRINA FELICIO PAIM  
ADMINISTRADORA  
CPF: 037.537.892-83

GILMAR DOS SANTOS ANTONY  
CONTADOR  
CRC/AM 013395/0  
CPF: 765.250.402-30

\*\*\*\* São valores da coluna (%) acima de 1.000,00 %

Fim

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 33/48

\$

75

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2019

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Pág.: 33 de 46

Fortes Contábil

### Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa, estabelecida na cidade de São Gabriel da Cachoeira/AM dedica-se a Atividades extração de minérios diversos.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

As principais práticas e políticas contábeis adotadas são regime de competência.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

### Nota 5 - Eventos subsequentes

A empresa encontra-se como optante do Simples Nacional

### Nota 6 - Início das Atividades

#### 6.1 - Início das Atividades

A empresa iniciou as suas atividades no dia 17 de julho de 2015 e o seu requerimento de empresário está devidamente registrado na JUCEA-AM.

### Nota 7 - Contingências

#### 7.1 - Contingências Passivas

A empresa não tem contingências passivas.

### Nota 8 - Receitas

#### 8.1 - Fonte de Receitas

A principal fonte de receitas da empresa é oriunda da prestação de serviços para empresas privadas.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 31 de Dezembro de 2019

SABRINA FELICIO PAIM  
ADMINISTRADORA  
CPF: 037.537.892-83

GILMAR DOS SANTOS ANTONY  
CONTADOR  
CRC/AM 013395/0  
CPF: 765.250.402-30

Fim

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser valido conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 34/48

76

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Pág.: 34 de 46

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***				X	Devedora
11	Ativo Circulante				X	Devedora
111	Disponível				X	Devedora
11101	Caixa Geral				X	Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Banco conta movimento				X	Devedora
11102.0001-0	Bancos	329	X	X	X	Devedora
11102.0002-9	Aplicações Financeiras	359	X	X		Devedora
11102.0004-5	Banco	442	X	X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata				X	Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários				X	Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo				X	Devedora
113	Clientes				X	Devedora
11301	Duplicatas a Receber				X	Devedora
11301.0001-1	Dupl.Receber de Clientes	2	X	X		Devedora
11301.0101-8	Cientes a curto prazo	347	X	X		Devedora
114	Outros Créditos				X	Devedora
11401	Títulos a Receber				X	Devedora
11401.0001-4	Outros Valores a Receber	5	X	X		Devedora
11401.0002-2	Títulos a Receber	364	X	X		Devedora
11401.0003-0	Adiantamento	446	X	X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários				X	Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar				X	Devedora
11409.0001-0	ICMS a Recuperar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	IPi a Recuperar	12	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Recuperar	13	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	14	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estimativa	15	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Recuperar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Recuperar	17	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Recuperar	18	X	X		Devedora
11409.0009-6	PIS a Recuperar	433	X	X		Devedora
11409.0010-0	COFINS a Recuperar	434	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar				X	Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
116	Estoques				X	Devedora
11601	Estoques de Materiais				X	Devedora
11601.0001-0	Matérias Primas	21	X	X		Devedora
11601.0002-8	Material Secundário	22	X	X		Devedora
11601.0003-6	Material de Embalagem	23	X	X		Devedora
11601.0004-4	Combustíveis	24	X	X		Devedora
11601.0005-2	Importações Em Andamento	25	X	X		Devedora
11601.0098-2	Prov.P/Redução Ao Vr de Mercado	26	X	X		Devedora
11601.0099-0	Prov.P/Perdas Em Estoques	27	X	X		Devedora
11602	Estoque de Produtos				X	Devedora
11602.0001-4	Estoque de Produtos Elaborados	28	X	X		Devedora
11602.0002-2	Estoque de Produtos Semi-Elaborados	29	X	X		Devedora
11602.0098-7	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercado	30	X	X		Devedora
11602.0099-5	Provisão P/Perdas Em Estoque	31	X	X		-

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

77

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Pág.: 35 de 46

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11603	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11603.0001-9	Mercadorias	32	X	X		Devedora
11603.0002-7	Importação Em Andamento	33	X	X		Devedora
11603.0098-1	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercadori	34	X	X		Devedora
11603.0099-0	Provisão P/Perdas Em Estoques	35	X	X		Devedora
11608	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
11608.0001-1	Materiais Diversos Almoxarifado	36	X	X		Devedora
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropriar	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	40	X	X		Devedora
12	Ativo Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
121	Créditos e Valores			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
12101.0002-6	Clientes a Longo Prazo	367	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	43	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas	44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
13	Ativo Não Circulante			X		Devedora
131	Investimentos			X		Devedora
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial			X		Devedora
13108	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
132	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
13201	Imóveis			X		Devedora
13201.0001-2	Terrenos	45	X	X		Devedora
13201.0002-0	Prédios	46	X	X		Devedora
13204	Consórcio e Leasing			X		Devedora
13204.0001-6	Consórcios	369	X	X		Devedora
133	Imobilizado			X		Devedora
13301	Bens Em Operação			X		Devedora
13301.0001-5	Terrenos	47	X	X		Devedora
13301.0002-3	Prédios	48	X	X		Devedora
13301.0003-1	Instalações Industriais	49	X	X		Devedora
13301.0004-0	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	50	X	X		Devedora
13301.0005-8	Móveis e Utensílios	51	X	X		Devedora
13301.0006-6	Instalações Diversas	52	X	X		Devedora
13301.0007-4	Veículos	53	X	X		Devedora
13301.0008-2	Marcas e Patentes	54	X	X		Devedora
13301.0009-0	Direitos Sobre Recursos Naturais	55	X	X		Devedora
13301.0010-4	Benf. Em Propriedades de Terceiros	56	X	X		Devedora
13301.0011-2	Equipamentos de Proc.De Dados	57	X	X		Devedora
13301.0012-0	Imobilizações Em Andamento	58	X	X		Devedora
13301.0013-9	Computadores e Periféricos	351	X	X		Devedora
13301.0014-7	Software	352	X	X		Devedora
13301.0015-5	Consórcios	432	X	X		Devedora
13301.0016-3	Embarcações	444	X	X		Devedora
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada			X		Credora
13302.0001-0	Prédios	59	X	X		Credora
13302.0002-8	Instalações Industriais	60	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

78

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Pág.: 36 de 46

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
13302.0003-6	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	61	X	X		Credora
13302.0004-4	Móveis e Utensílios	62	X	X		Credora
13302.0005-2	Instalações Diversas	63	X	X		Credora
13302.0006-0	Veículos	64	X	X		Credora
13302.0007-9	Marcas e Patentes	65	X	X		Credora
13302.0008-7	Direitos S/Recursos Naturais	66	X	X		Credora
13302.0009-5	Benf. Em Propriedades de Terceiros	67	X	X		Credora
13302.0010-9	Equipamentos Proc.De Dados	68	X	X		Credora
13302.0011-7	Depreciação acumulada	365	X	X		Credora
13302.0012-5	Computadores e Periféricos	441	X	X		Credora
13302.0013-3	Embarcações	445	X	X		Credora
134	Ativo Diferido			X		Devedora
13401	Gastos Implantação Pre-Operacionais			X		Devedora
13401.0001-8	Gastos de Organização/Administração	69	X	X		Devedora
13401.0002-6	Estudos Projetos e Detalhamentos	70	X	X		Devedora
135	Intangível			X		Devedora
13501	Ativos Intangíveis			X		Devedora
13501.0001-0	Software	435	X	X		Devedora
13501.0002-9	Amortização Acumulada - Intangível	436	X	X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Fornecedores Diversos	71	X	X		Credora
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Financiamentos Bancários			X		Credora
21201.0002-5	Financiamentos	331	X	X		Credora
21201.0003-3	Empréstimos Bancários	332	X	X		Credora
21201.0004-1	Contas a Receber	360	X	X		Credora
21201.0005-0	Empréstimos de Sócios	371	X	X		Credora
21202	Adiantamentos de Contratos de Câmbio			X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolher	81	X	X		Credora
21301.0010-9	Simplex a Recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	Outros Impostos e Taxas a Recolher	83	X	X		Credora
21301.0012-5	Obrigações Tributárias	362	X	X		Credora
21301.0013-3	Parcelamentos	363	X	X		Credora
21302	Obrigações Previdenciárias			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Pág.: 37 de 46

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
21302.0007-3	Obrigações Previdenciárias	361	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Comissões a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Salário Família a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Pensão Alimentícia a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	97	X	X		Credora
21601.0009-3	13o.Salário a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefone a Pagar	100	X	X		Credora
21601.0012-3	Outras contas a pagar	101	X	X		Credora
21601.0013-1	Consumo Água a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisões a Pagar	103	X	X		Credora
21601.0015-8	Parcelamentos	104	X	X		Credora
21601.0016-6	Condomínio a Pagar	105	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Provisão de Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Provisão de Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	111	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
21801.0010-2	Provisão de Salários	438	X	X		Credora
21801.0011-0	Provisão para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica	439	X	X		Credora
21801.0012-9	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	440	X	X		Credora
22	Passivo Exigível a Longo Prazo			X		Credora
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
22101.0001-6	Financiamentos a longo prazo	334	X	X		Credora
22102	Fornecedores a Longo Prazo			X		Credora
22102.0001-0	Fornecedores a longo prazo	336	X	X		Credora
22103	Adiantamento a sócios			X		Credora
22103.0001-5	Adiantamento a sócios	373	X	X		Credora
23	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
231	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101.0001-8	Receitas de Exercícios Futuros	115	X	X		Credora
23101.0002-6	Custos/Despesas Corresp.As Receitas	116	X	X		Devedora
23101.0003-4	Resultado do Exercício	354	X	X		Credora
24	Patrimônio Líquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Subscrito	117	X	X		Credora
24101.0002-8	Capital Integralizado	333	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Pág.: 38 de 46

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros Acumulados	125	X	X		-
24301.0002-3	Prejuízo Acumulado	338	X	X		Credora
24305	Resultados Parciais			X		-
24305.0001-3	Trimestre I	126	X	X		-
24305.0002-1	Trimestre Ii	127	X	X		-
24305.0003-0	Trimestre Iii	128	X	X		-
24305.0004-8	Trimestre Iv	129	X	X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31101.0001-2	ICMS	130	X			Devedora
31101.0002-0	ISS	131	X			Devedora
31101.0003-9	COFINS	132	X			Devedora
31101.0004-7	PIS	133	X			Devedora
31101.0005-5	Simplex	134	X			Devedora
31101.0006-3	Alvará	356	X			Devedora
31101.0007-1	Outros Impostos	366	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolução de Vendas	135	X			Devedora
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	136	X			Devedora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos					Devedora
32101.0001-4	Custos dos Produtos Vendidos	137	X			Devedora
32101.0002-2	Custos das Mercadorias Vendidas	138	X			Devedora
32101.0003-0	Custos dos Serviços Prestados	139	X			Devedora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devedora
331	Custos Diretos					Devedora
33101	Materiais Diretos					Devedora
33101.0001-6	Matérias Primas	140	X			Devedora
33101.0002-4	Materiais Secundários	141	X			Devedora
33101.0003-2	Materiais de Embalagens	142	X			Devedora
33101.0004-0	Combustíveis	143	X			Devedora
33101.0005-9	Outros Materiais Diretos	144	X			Devedora
33102	Mão de Obra Direta					Devedora
33102.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	145	X			Devedora
33102.0002-9	Férias	146	X			Devedora
33102.0003-7	Décimo Terceiro Salário	147	X			Devedora
33102.0004-5	INSS	148	X			Devedora
33102.0005-3	FGTS	149	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

81

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Pág.: 39 de 46

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
33102.0006-1	Resc. Contrato de Trabalho	150	X			Devedora
33102.0007-0	Outros Encargos	151	X			Devedora
33102.0008-8	Plano de Saúde	152	X			Devedora
33102.0009-6	Salário Educação	153	X			Devedora
33102.0010-0	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	154	X			Devedora
33102.0011-8	Benefícios Concedidos	155	X			Devedora
33102.0012-6	Bolsa de Estudo	156	X			Devedora
33102.0013-4	Estagiários	157	X			Devedora
33102.0014-2	Despesa Alimentícia	158	X			Devedora
33102.0015-0	Fardamento	159	X			Devedora
33102.0016-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	160	X			Devedora
33103	Outros Custos Diretos					Devedora
33103.0001-5	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	161	X			Devedora
33103.0003-1	Serviços Terceiros/Pessoa Física	162	X			Devedora
332	Custos Indiretos					Devedora
33201	Material Indireto					Devedora
33201.0001-9	Material Indireto	163	X			Devedora
33202	Mão de Obra Indireta					Devedora
33202.0001-3	Ordenados, Salários e Gratificações	164	X			Devedora
33202.0002-1	Férias	165	X			Devedora
33202.0003-0	Décimo Terceiro Salário	166	X			Devedora
33202.0004-8	INSS	167	X			Devedora
33202.0005-6	FGTS	168	X			Devedora
33202.0006-4	Resc. Contrato de Trabalho	169	X			Devedora
33202.0007-2	Outros Encargos	170	X			Devedora
33202.0008-0	Plano de Saúde	171	X			Devedora
33202.0009-9	Salário Educação	172	X			Devedora
33202.0010-2	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	173	X			Devedora
33202.0011-0	Benefícios Concedidos	174	X			Devedora
33202.0012-9	Bolsa de Estudo	175	X			Devedora
33202.0013-7	Estagiários	176	X			Devedora
33202.0014-5	Despesa Alimentícia	177	X			Devedora
33202.0015-3	Fardamento	178	X			Devedora
33202.0016-1	Pró-labores	179	X			Devedora
33202.0017-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	180	X			Devedora
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços					Devedora
33203.0001-8	Alugueis	181	X			Devedora
33203.0002-6	Condomínios	182	X			Devedora
33203.0003-4	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	183	X			Devedora
33203.0004-2	Energia Elétrica	184	X			Devedora
33203.0005-0	Água	185	X			Devedora
33203.0006-9	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	186	X			Devedora
33203.0007-7	Despesa Alimentícia	187	X			Devedora
33203.0008-5	Fardamento	188	X			Devedora
33203.0009-3	Ferramentas Perecíveis	189	X			Devedora
33203.0010-7	Materiais de Consumo	190	X			Devedora
33203.0011-5	Seguros Diversos	191	X			Devedora
33203.0012-3	Desp.Diversas Fabricação e Serviços	192	X			Devedora
33203.0013-1	Aluguel de Equipamentos	193	X			Devedora
33203.0014-0	Bens Reduzido Valor	194	X			Devedora
33203.0015-8	Leasing	195	X			Devedora
33203.0016-6	Manutenção de Veiculos	196	X			Devedora
33203.0017-4	Depreciações,Amort./Exaustões	197	X			Devedora
33203.0018-2	Despesas Com Treinamento de Pessoal	198	X			Devedora
33203.0019-0	Despesa de Viagens	199	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

82

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Pág.: 40 de 46

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
33203.0020-4	Fretes	200	X			Devedora
33203.0021-2	Manut.Conservação e Limpeza	201	X			Devedora
339	Apuracao de Estoque					Credora
33901	Apuracao de Estoque					Credora
33901.0001-8	Apuracao de Estoque	202	X			Credora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
34101.0001-8	Comissões Sobre Vendas	203	X			Devedora
34101.0002-6	Despesa de Viagens	204	X			Devedora
34101.0003-4	Publicidades e Propagandas	205	X			Devedora
34101.0004-2	Devedores Duvidosos	206	X			Devedora
34101.0005-0	Fretes Sobre Vendas	207	X			Devedora
34101.0006-9	Manutenção de Veículos	208	X			Devedora
34101.0007-7	Outras Despesas Com Vendas	209	X			Devedora
34101.0008-5	Brindes	210	X			Devedora
34101.0009-3	Ordenados e Salários	211	X			Devedora
34101.0010-7	INSS	212	X			Devedora
34101.0011-5	FGTS	213	X			Devedora
34101.0012-3	Décimo Terceiro Salário	214	X			Devedora
34101.0013-1	Férias	215	X			Devedora
34101.0014-0	Pró-labores	216	X			Devedora
34101.0015-8	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	217	X			Devedora
34101.0016-6	Resc.De Contrato de Trabalho	218	X			Devedora
34101.0017-4	Benefícios Concedidos	219	X			Devedora
34101.0018-2	Bolsa de Estudo	220	X			Devedora
34101.0019-0	Plano de Saúde	221	X			Devedora
34101.0020-4	Estagiários	222	X			Devedora
34101.0021-2	Despesa Alimentícia	223	X			Devedora
34101.0022-0	Fardamento	224	X			Devedora
34101.0023-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	225	X			Devedora
34101.0024-7	Leasing	226	X			Devedora
34101.0025-5	Seguros Diversos	227	X			Devedora
34101.0026-3	Desp. c/ Combustível	337	X			Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Aluguéis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água - Cagece	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones	242	X			Devedora
34201.0016-9	Telex	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Pág.: 41 de 46

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Feiras, Congressos e Exposições	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	268	X			Devedora
34201.0042-8	Copias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	270	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/Cartório	271	X			Devedora
34201.0045-2	Condomínio	272	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Fretes	274	X			Devedora
34201.0048-7	FGTS - GRRF	431	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	CPMF	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Varição Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Varição Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributarias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Substituição Tributaria	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferença de Alíquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	PIS S/Outras Receitas	287	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	288	X			Devedora
34501.0007-8	PIS S/Folha de Pagamento	289	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	292	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
34501.0012-4	Despesas de Serviços Prestados	350	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Pág.: 42 de 46

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34501.0013-2	ICMS	357	X			Devedora
34501.0014-0	Outros Impostos	358	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801.0001-7	outras despesas gerais	348	X			Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Multas Fiscais ( Dedutíveis )	294	X			Devedora
35101.0002-8	Perdas Na Alien. de Investimentos	295	X			Devedora
35101.0003-6	Perdas Na Alien. de Imobilizado	296	X			Devedora
35101.0004-4	Pagamentos Por Liberdade da Empresa	297	X			Devedora
35101.0005-2	Multas Fiscais ( Indedutíveis )	298	X			Devedora
35101.0006-0	Manut.De Imóveis P/Aluguel	299	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora
41101.0001-0	Faturamento à Vista	300	X			Credora
41101.0002-9	Faturamento a Prazo	301	X			Credora
41102	IPI - Imposto S/Produtos Industrializado					Devedora
41102.0001-5	(-) vendas canceladas	302	X			Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41103.0001-0	Vendas à Vista	303	X			Credora
41103.0002-8	Vendas a Prazo	304	X			Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
41105.0001-9	Vendas à Vista	305	X			Credora
41105.0002-7	Vendas a Prazo	306	X			Credora
41106-0	Receita da Prestação de Serviços	349	X			Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
41201.0003-0	Outras Receitas Financeiras	355	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Div. e Rend. de Part. Societárias	311	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	312	X			Credora
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	313	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	314	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	315	X			Credora
42101.0003-9	Alugueis	316	X			Credora
42101.0004-7	Receitas Eventuais	317	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

85

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)**

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Pág.: 43 de 46

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
51102	Encerramentos Parciais					-
51102.0001-3	Trimestre I	319	X			-
51102.0002-1	Trimestre II	320	X			-
51102.0003-0	Trimestre III	321	X			-
51102.0004-8	Trimestre IV	322	X			-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

Fim

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 44/48

86

**Balancete Contábil**

Pág.: 44 de 46

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	411.183,60 D	1.985.374,70	1.936.718,49	459.839,81 D
11	Ativo Circulante	21.479,50 D	1.626.006,57	1.603.647,26	43.838,81 D
111	Disponível	8.633,21 D	904.221,27	895.889,00	16.965,48 D
11101	Caixa Geral	5.112,34 D	122.300,00	120.701,11	6.711,23 D
11101.0001	Caixa	5.112,34 D	122.300,00	120.701,11	6.711,23 D
11102	Banco conta movimento	3.520,87 D	781.921,27	775.187,89	10.254,25 D
11102.0004	Banco	3.520,87 D	781.921,27	775.187,89	10.254,25 D
113	Clientes	6.026,29 D	710.548,30	703.638,34	12.936,25 D
11301	Duplicatas a Receber	6.026,29 D	710.548,30	703.638,34	12.936,25 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	3.478,96 D	2.041,40	0,00	5.520,36 D
11301.0101	Cientes a curto prazo	2.547,33 D	708.506,90	703.638,34	7.415,89 D
114	Outros Créditos	6.600,00 D	10.737,00	3.899,92	13.437,08 D
11401	Títulos a Receber	6.600,00 D	10.737,00	3.899,92	13.437,08 D
11401.0001	Outros Valores a Receber	6.100,00 D	10.487,00	3.899,92	12.687,08 D
11401.0003	Adiantamento	500,00 D	250,00	0,00	750,00 D
116	Estoques	220,00 D	500,00	220,00	500,00 D
11601	Estoques de Materiais	220,00 D	500,00	220,00	500,00 D
11601.0001	Matérias Primas	220,00 D	500,00	220,00	500,00 D
	Ativo Realizável a Longo Prazo	108.556,21 D	129.725,98	139.624,37	98.657,82 D
121	Créditos e Valores	108.556,21 D	129.725,98	139.624,37	98.657,82 D
12101	Cientes	108.556,21 D	129.725,98	139.624,37	98.657,82 D
12101.0002	Cientes a Longo Prazo	108.556,21 D	129.725,98	139.624,37	98.657,82 D
13	Ativo Não Circulante	281.147,89 D	229.642,15	193.446,86	317.343,18 D
133	Imobilizado	278.747,89 D	229.042,15	190.446,86	317.343,18 D
13301	Bens Em Operação	287.591,43 D	229.042,15	188.312,00	328.321,58 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	11.400,37 D	17.201,25	13.181,29	15.420,33 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	8.602,52 D	8.577,76	7.633,58	9.546,70 D
13301.0007	Veículos	23.145,00 D	34.000,00	28.490,45	28.654,55 D
13301.0009	Direitos Sobre Recursos Naturais	240.643,54 D	165.010,00	135.153,54	270.500,00 D
13301.0013	Computadores e Perifericos	3.800,00 D	4.253,14	3.853,14	4.200,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	8.843,54 C	0,00	2.134,86	10.978,40 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.140,03 C	0,00	402,00	1.542,03 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	860,25 C	0,00	94,42	954,67 C
13302.0006	Veículos	4.629,00 C	0,00	1.101,91	5.730,91 C
13302.0008	Direitos S/Recursos Naturais	1.454,26 C	0,00	456,53	1.910,79 C
13302.0012	Computadores e Perifericos	760,00 C	0,00	80,00	840,00 C
135	Intangível	2.400,00 D	600,00	3.000,00	0,00
13501	Ativos Intangíveis	2.400,00 D	600,00	3.000,00	0,00
13501.0001	Software	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
13501.0002	Amortização Acumulada - Intangível	600,00 C	600,00	0,00	0,00
	*** Passivo ***	111.183,60 C	204.233,32	252.889,53	159.839,81 C
	Passivo Circulante	8.254,61 C	191.540,18	195.766,41	12.480,84 C
211	Fornecedores	2.541,75 C	185.828,63	187.387,45	4.100,57 C
21101	Fornecedores Nacionais	2.541,75 C	185.828,63	187.387,45	4.100,57 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	2.541,75 C	185.828,63	187.387,45	4.100,57 C
212	Empréstimos e Financiamentos	1.530,00 C	0,00	970,00	2.500,00 C
21201	Financiamentos Bancários	1.530,00 C	0,00	970,00	2.500,00 C
21201.0002	Financiamentos	1.530,00 C	0,00	970,00	2.500,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	764,24 C	937,83	1.531,27	1.357,68 C
21301	Impostos e Contribuições	540,24 C	621,41	1.126,85	1.045,68 C
21301.0012	Obrigações Tributárias	315,24 C	404,56	630,00	540,68 C
21301.0013	Parcelamentos	225,00 C	216,85	496,85	505,00 C
21302	Obrigações Previdenciárias	224,00 C	316,42	404,42	312,00 C
21302.0007	Obrigações Previdenciárias	224,00 C	316,42	404,42	312,00 C
216	Outras Obrigações	3.118,62 C	4.773,72	5.755,95	4.100,85 C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 45/48

87

**Balancete Contábil**

Pág.: 45 de 46

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21601	Outras Obrigações	3.118,62 C	4.773,72	5.755,95	4.100,85 C
21601.0012	Outras contas a pagar	3.118,62 C	4.773,72	5.755,95	4.100,85 C
218	Provisões	300,00 C	0,00	121,74	421,74 C
21801	Provisões	300,00 C	0,00	121,74	421,74 C
21801.0005	Dividendos Propostos	300,00 C	0,00	121,74	421,74 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	16.844,10 C	12.693,14	20.000,00	24.150,96 C
221	Empréstimos e Financiamentos	16.844,10 C	12.693,14	20.000,00	24.150,96 C
22101	Financiamentos Bancários	16.844,10 C	12.693,14	20.000,00	24.150,96 C
22101.0001	Financiamentos a longo prazo	16.844,10 C	12.693,14	20.000,00	24.150,96 C
24	Patrimônio Líquido	86.084,89 C	0,00	37.123,12	123.208,01 C
242	Reservas	86.084,89 C	0,00	37.123,12	123.208,01 C
24202	Reserva de Lucros	86.084,89 C	0,00	37.123,12	123.208,01 C
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	86.084,89 C	0,00	37.123,12	123.208,01 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	578.706,75	578.706,75	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	322.488,93	322.488,93	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	322.488,93	322.488,93	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	42.645,60	42.645,60	0,00
31101.0002	ISS	0,00	41.935,24	41.935,24	0,00
31101.0005	Simplex	0,00	710,36	710,36	0,00
31102	Outras Deduções	0,00	279.843,33	279.843,33	0,00
31102.0001	Devolução de Vendas	0,00	279.843,33	279.843,33	0,00
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	130.247,64	130.247,64	0,00
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	130.247,64	130.247,64	0,00
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos	0,00	130.247,64	130.247,64	0,00
32101.0003	Custos dos Serviços Prestados	0,00	130.247,64	130.247,64	0,00
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	25.877,31	25.877,31	0,00
331	Custos Diretos	0,00	21.942,45	21.942,45	0,00
33103	Outros Custos Diretos	0,00	21.942,45	21.942,45	0,00
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	21.942,45	21.942,45	0,00
332	Custos Indiretos	0,00	3.934,86	3.934,86	0,00
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	3.934,86	3.934,86	0,00
33203.0004	Energia Elétrica	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33203.0005	Água	0,00	300,00	300,00	0,00
33203.0017	Depreciações,Amort./Exaustões	0,00	2.134,86	2.134,86	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	100.092,87	100.092,87	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	78.209,48	78.209,48	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	78.209,48	78.209,48	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
34201.0015	Telefones	0,00	769,44	769,44	0,00
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	7.633,58	7.633,58	0,00
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	100,00	100,00	0,00
34201.0027	Manutenção de Veículos	0,00	28.490,45	28.490,45	0,00
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	27.942,73	27.942,73	0,00
34201.0047	Fretes	0,00	273,28	273,28	0,00
343	Despesas Financeiras	0,00	1.172,75	1.172,75	0,00
34301	Despesas Financeiras	0,00	1.172,75	1.172,75	0,00
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	347,78	347,78	0,00
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	0,00	824,97	824,97	0,00
348	Outras Despesas Operacionais	0,00	20.710,64	20.710,64	0,00
34801	Outras Despesas Operacionais	0,00	20.710,64	20.710,64	0,00
34801.0001	outras despesas gerais	0,00	20.710,64	20.710,64	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	750.383,41	750.383,41	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	750.383,41	750.383,41	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	749.065,66	749.065,66	0,00
41106	Receita da Prestação de Serviços	0,00	749.065,66	749.065,66	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

88



**Balancete Contábil**

Pág.: 46 de 46

Empresa: MATRIZ - CNPJ: 22.871.754/0001-50

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
412	Receitas Financeiras	0,00	1.317,75	1.317,75	0,00
41201	Receitas Financeiras	0,00	1.317,75	1.317,75	0,00
41201.0003	Outras Receitas Financeiras	0,00	1.317,75	1.317,75	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	421.471,43	421.471,43	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	421.471,43	421.471,43	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	421.471,43	421.471,43	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	421.471,43	421.471,43	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	421.471,43	421.471,43	0,00
		300.000,00 D	3.940.169,61	3.940.169,61	300.000,00 D

São Gabriel da Cachoeira-AM, 31 de Dezembro de 2019

SABRINA FELICIO PAIM  
ADMINISTRADORA  
CPF: 037.537.892-83GILMAR DOS SANTOS ANTONY  
CONTADOR  
CRC/AM 013395/0  
CPF:765.250.402-30

Fim

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 47/48

89

## Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
S F PAIM - EPP				
NIRE:	1310147101-8	CNPJ:	22.871.754/0001-50	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		UF:	AMAZONAS
Inscrição		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	05/10/2020
Quantidade de páginas:	48		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
037.537.892-83	SABRINA FELICIO PAIM	Administrador	
765.250.402-30	GILMAR DOS SANTOS ANTONY	Contador	AM 013395/0-5

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/047.410-3 no dia 05/10/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

S F PAIM-EPP  
CONSTRUGEO

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

END: AV CASTELO BRANCO,45-CENTRO-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM  
CEP 69750-000  
CNPJ 22 871 754/0001-50  
EMAIL- [AW-PAIM@BOL.COM.BR](mailto:AW-PAIM@BOL.COM.BR)  
FONE: 92 98132 7651

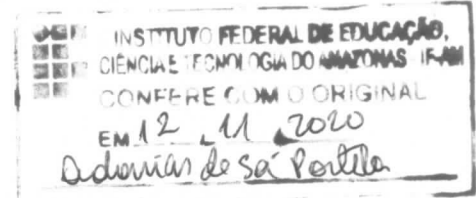
5

91



ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA  
MUNICIPAL DE JURUÁ

ATESTADO



A Prefeitura Municipal de Juruá/AM, inscrita no CGC, sob o nº04588596/0001-43, com sede à Rua Francisca de Paula, nº 98, Centro, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor JOSÉ MARIA RODRIGUES DA COCHA JUNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 3308518-SEGUP-PA e do CPF 620505162-15 residente e domiciliado à Rua Samuel Amaral, 53, bairro Centro, cidade de JURUÁ/M, atestamos para os devidos fins que os fizerem necessário que a empresa S F PAIM-EPP, inscrita no CGC sob o nº 22871754/0001-50, Registro Regional CREA/AM ,8767DDAM - CAU/BR PJ 43748-1, com sede à Av Castelo Branco, 45 – Centro – São Gabriel da Cachoeira-AM executa, com previsão de finalização da mesma em 60 dias, a obra de construção de uma ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA-PROJETO FNDE, na comunidade de TAMANICUÁ, município de JURUÁ/AM, com aproximadamente 70% dos serviços concluídos, aceitos e pagos, conforme discriminados nas planilhas a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m <sup>2</sup>	6,40	1,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m <sup>2</sup>	un	20,00	1,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	1.129,64	1,00
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1,00
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00	1,00
1.6	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	1,00
1.7	Sondagem do terreno	m	5,00	1,00
1.8	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m <sup>2</sup>	4.000,00	1,00
2.	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m <sup>3</sup>	168,50	1,00
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	94,33	1,00
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	184,58	1,00
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	55,58	1,00
3.	FUNDAÇÕES			
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		-	

3.1.1	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	441,00	1,00
3.1.2	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m <sup>2</sup>	61,88	1,00
3.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	165,15	0,95
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	384,00	1,00
3.1.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	307,55	1,00
3.1.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m <sup>3</sup>	16,12	1,00
3.2	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>		-	
3.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	463,48	1,00
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	931,45	1,00
3.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	395,00	1,00
3.2.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m <sup>3</sup>	26,87	1,00
3.3	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA</b>		-	
3.3.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	5,60	1,00
3.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00	1,00
3.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00	1,00
3.3.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m <sup>3</sup>	3,92	1,00
3.3.5	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	m	63,00	1,00
3.	<b>FUNDAÇÕES</b>			
3.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	8,72	1,00
4.	<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>		-	
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	453,62	0,32
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	931,45	0,32
4.1.3	Armação de aço CA-60 diam 3,4 a 6,0mm forn/cort prd 10% dobra/colocação	kg	379,00	0,32
4.1.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>3</sup>	27,81	0,32
4.2	<b>CONCRETO ARMADO LAJES E PILARES</b>			
4.2.1	Forma de mad p/estrut de concr reapr 5x	m <sup>2</sup>	319,27	0,32
4.2.2	Armação CA50 diam 6,3(1/4) a 12,5mm (1/2)-form/corte,perda 10% dobra/colocação	kg	1.166,27	0,32
4.2.3	Armação CA60 diam 3,4 a 6,0mm forn/cort/perd 10% dobra/colocação	kg	404,73	0,32
4.2.4	Concreto para estrut.Fck25Mpa prep.lanç. Adens	m <sup>3</sup>	16,15	0,32
4.2.5	Laje pré-moldada para forro	m <sup>2</sup>	647,46	0,32
5.	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>			

CONFERE COM O ORIGINAL  
EM 12.11.2010  
Adriana de S. Patella

5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	914,03	1,00
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	29,53	1,00
5.3	Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	232,00	1,00
5.4	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m <sup>2</sup>	12,92	0,00
4.	<b>SUPERESTRUTURA</b>			
4.1	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>			
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	309,30	1,00
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	635,05	1,00
4.1.3	Armação de aço CA-60 diam 3,4 a 6,0mm forn/cort prd 10% dobra/colocação	kg	258,40	1,00
4.1.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>3</sup>	18,96	1,00
4.2	<b>CONCRETO ARMADO LAJES E PILARES</b>			
4.2.1	Forma de mad p/estrut de concr reapr 5x	m <sup>2</sup>	217,67	1,00
4.2.2	Armação CA50 diam 6,3(1/4) a 12,5mm (1/2)-form/corte,perda 10% dobra/colocação	kg	795,15	1,00
4.2.3	Armação CA60 diam 3,4 a 6,0mm forn/cort/perd 10% dobra/colocação	kg	275,94	1,00
4.2.4	Concreto para estrut.Fck25Mpa prep.lanç. Adens	m <sup>2</sup>	11,01	1,00
4.2.5	Laje pré-moldada para forro	m <sup>2</sup>	441,43	1,00
8.0	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações baldrame	m <sup>2</sup>	463,48	1,00
6	<b>ESQUADRIAS</b>			
6.1.1	Porta abr mad 80x2,10 PM1 aduela, alisar e dobradiça, cfe. proj	un	7,0	1,00
6.1.2	Porta abr mad 80x2,10 c/chapa met h=50 visor 20x110 PM2	un	7,0	1,00
6.1.3	Porta abr mad 0,80 x 2,10 com chapa metálica PM3 conf proj esquadrias	un	2,0	1,00
6.1.4	Porta de mad PM4 0,60X2,10 m com veneziana incluso ferragens, cfe. proj	un	1,00	1,00
6.1.5	Porta de mad PM5 0,60X2,10 m com veneziana incluso ferragens, cfe. proj	un	3,00	1,00
6.1.6	Porta de abrir em mad laminada de 0,60x1,60 PM6, incl marcos, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado conf proj esquadrias	un	3,00	1,00
6.1.7	Porta de abrir box em madeira laminada 0,80x1,60m PM7 incluso marco, dobradiça e tarjeta tipo livre/ocupado cfe proj esquadrias	un	2,00	1,00
6.2	<b>FERRAGENS E ACESSORIOS</b>			
6.2.1	Fechaduras de embutir completas para portas externas	un	18	1,00
6.2.2	Fechaduras de embutir completas para portas de banheiros	un	5,0	1,0
6.3	<b>PORTAS DE ALUMINIO</b>			
6.3.1	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidros e venezianas-PA1 conf projeto de esquadrias incl ferragens	M <sup>2</sup>	1,7	1,00
6.4	<b>JANELA DE ALUMINIO</b>			
6.4.1	Janela de alumínio basculante 60x40 cm JÁ 1 cfe. Proj. de esquad incl ferrage	m <sup>2</sup>	0,2	1,00
6.4.2	Janela de alumínio de abrir 60x90 JA2 cfe. Proj de esq incl ferragens	M <sup>2</sup>	1,1	1,00
6.4.3	Janela de alumínio basculante 100,40cm JA3 cfe. Proj de esquad incl ferragens	M <sup>2</sup>	2,8	1,00
6.4.4	Janela de alumínio basculante 150x40 cm JÁ 4 cfe. Proj de esquad incl ferragens	M <sup>2</sup>	7,2	1,00
6.4.5	Janela de alumínio de correr 120x100cm JÁ 5cfe. Proj esquad incl ferragens	M <sup>2</sup>	7,2	1,00

EM 12. 11. 2020  
 Odovino de Sá Brito

6.4.6	Janela de alumínio basculante 150x110cm JÁ 6 cfe. Proj de esqu. Incl ferragens	M²	3,3	1,00
6.4.7	Janela de alumínio basculante 150x110cm JÁ 7 cfe. Proj de esqu. Incl ferragens	M²	8,8	1,00
6.4.8	Janela de alumínio basculante 220x110cm JÁ 8 cfe. Proj de esqu. Incl ferragens	M²	67,8	1,00
6.4.9	Janela de alumínio basculante 200x60cm JÁ 9 cfe. Proj de esqu. Incl ferragens	M²	7,2	1,00
6.4.10	Tela de nylon de proteção fixa na esquadria	M²	4,2	1,00
6.5	VIDROS			
6.5.1	Vidro miniboreal incolor esp 6mm forn e instalação	M²	2,0	1,00
6.5.2	Vidro liso comum incolor esp 6mm forn e instalação	M²	89,8	1,00
6.5.3	Espelho cristal esp 4 mm sem moldura	M²	4,4	1,00
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
9.2	Chapi sco em teto c/ arg traço 1:3 (cimento e areia)	m²	1.969,41	1,00
9.3	Emboço de parede com arg traço 1 ;2 ;9 cimento, cal, areia espessura 1,5 cm	m²	1.969,41	1,00
9.4	Reboco de parede com argamassa traço 1:2:6 cimento/cal/areia espessura 2 cm massa unica	m²	1.307,77	1,00
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
13.16	Sumidouro em alv. 3,00x3,00x4,50m	un	4,00	1,00
13.17	Fossa séptica (dim int 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00	1,00
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXT PAVIMENTAÇÃO			
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
10.1.1	Camada impermeabilizante e= 5 cm	m²	814,48	1,00
10.1.2	Camada reguladora e= 3 cm	m²	814,48	1,00
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
10.2.1	Piso de cimento desempenado com juntas de dilat.	m²	250,81	59,34
7.0	SISTEMA DE COBERTURA			
7.1	Estrutura de aço com tesoura vão de 3.0 a 7.0 m para telha galvalume	m²	1.139,54	0,80
7.2	Cobertura em telha metálica galvalume trapezio	m²	1.189,68	1,00
7.3	Cumieira metalia galvalume trapezio	m	213,80	1,00
	SUB TOTAL			
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
9.1	Chapisco em teto com argamas traço 1x3 cim/areia	m²	579,57	1,00
9.5	Reboco de teto com argamassa traço 1:2:9 cimento/cal/areia esp 1,5 cm	m²	579,57	1,00
	SUB TOTAL			
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
10.2.1	Piso de cimento desempenado com juntas de dilat.	m²	102,00	1,00
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	11,98	0,31
	SUB TOTAL			

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO  
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
 CONFERE O IMPOSTO DE SELA  
 EM 12/11/2010  
 Adonias de S. Botelho

15	INSTALAÇÕES DE GAS E COMBUSTIVEL				
15.2	Abrigo para central de GLP em concreto	m <sup>3</sup>	0,80	1,00	
	SUB TOTAL				
17.2	ELETRODUTOS E ACESSORIOS				
17.2.1	Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado, diam 20 mm(DN ¾") inclusive conexões	m	569,20	1,00	
17.2.2	Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado, diam 25 mm(DN 1") inclusive conexões	m	143,50	1,00	
17.2.3	Eletroduto de PVC rígido roscável, diam 40 mm(DN 1 ½") inclusive conexões	m	155,80	1,00	
17.2.4	Eletroduto de PVC rígido roscável, diam 50 mm(DN 2") inclusive conexões	m	21,60	1,00	
17.2.5	Eletroduto de PVC rígido roscável, diam 75 mm(DN 3") inclusive conexões	m	58,10	1,00	
17.2.6	Eletroduto de PVC rígido roscável, diam 75 mm(DN 4") inclusive conexões	m	30,90	1,00	
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
	# 10mm <sup>2</sup>	m	473,20	1,00	
	#25 mm <sup>2</sup>	m	229,80	0,27	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)				
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	449,20	0,65	
7.0	SISTEMA DE COBERTURA				
7.1	Estrutura metálica de aço com tesoura vão de 3.0 a 7.0 m para telha metálica galvalume trapezio	m <sup>2</sup>	284,88	1,00	
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
12.1	Registro de gaveta bruto diam 1"	un	4,00	1,00	
12.2	Registro de gaveta bruto diam 1 ¼"	un	2,00	1,00	
12.3	Registro de gaveta bruto diam 1 ½"	un	1,00	1,00	
12.4	Registro de gaveta bruto diam 2"	un	1,00	1,00	
12.5	Registro de gaveta bruto diam 2 ½"	un	2,00	1,00	
12.6	Registro de pressão com canopla diam ¾"	un	1,00	1,00	
12.7	Tubo PVC soldável diam 20 mm,inclusive conexões	m	23,00	1,00	
12.8	Tubo PVC soldável diam 25 mm,inclusive conexões	m	8,00	1,00	
12.9	Tubo PVC soldável diam 32 mm,inclusive conexões	m	3,00	1,00	

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
 CENTRO DE GESTÃO EDUCACIONAL  
 AV. DOUTOR NUNO FREGUESIA, 1 - CAIXA DE CORREIO 59096-900 - NITERÓI - RJ  
 EM 12/11/2020  
 Adm. de S. P. de S.



12.10	Tubo PVC soldável diam 40 mm,inclusive conexões	m	11,00	1,00
12.11	Tubo PVC soldável diam 50 mm,inclusive conexões	m	4,00	1,00
12.12	Tubo PVC soldável diam 60 mm,inclusive conexões	m	69,00	1,00
12.13	Caixa d'gua metálica completa de 15000 l, inclusive base cfe. projeto	un	1,00	0,00
12.14	Joelho PVC soldável 90° agua fria 20 mm	un	14,00	1,00
12.15	Joelho PVC soldável 90° agua fria 25 mm	un	15,00	1,00
12.16	Joelho PVC soldável 90° agua fria 40 mm	un	8,00	1,00
12.17	Joelho PVC soldável 90° agua fria 32 mm	un	42,00	1,00
12.18	Joelho PVC soldável 90° agua fria 60 mm	un	2,00	1,00
12.19	Te PVC soldável com rosca agua fria 25 mmx25mmx20mm	un	2,00	1,00
12.20	Te PVC soldável com rosca agua fria 25 mmx25mmx32mm	un	1,00	1,00
12.21	Te PVC soldável com rosca agua fria 50 mmx50mmx40mm	un	2,00	1,00
12.22	Te PVC soldável com rosca agua fria 60 mmx60mmx25mm	un	5,00	1,00
12.23	Te PVC soldável com rosca agua fria 60 mmx60mmx50mm	un	2,00	1,00
12.24	Te PVC soldável agua fria 20mm	un	6,00	1,00
12.25	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	4,00	1,00
12.26	Te PVC soldável agua fria 60mm	un	8,00	1,00
12.27	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00	1,00
	SUB TOTAL			
13	INSTALAÇÕES SANITARIAS			
13.1	Cx sifonada 100x100x50 mm	un	4,00	1,00
13.2	Ralo seco PVC 100x100mm	un	4,00	1,00
13.3	Terminal de ventilação serie normal 50 mm	un	4,00	1,00
13.4	Tubo de PVC serie normal de 100mm, forn.inst.e conexao	m	77,00	1,00
13.5	Tubo de PVC serie normal de 40mm, forn.inst.e conexao	m	28,00	1,00
13.6	Tubo de PVC serie normal de 50mm, forn.inst.e conexao	m	25,00	1,00
13.7	Tubo de PVC serie normal de 150mm, forn.inst.e conexao	m	2,00	1,00
13.8	Joelho PVC 45° esgoto 40mm	un	4,00	1,00
13.9	Joelho PVC 90° esgoto 40mm	un	20,00	1,00
13.10	Junção PVC esgoto 40mm	un	9,00	1,00

OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO  
 DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  
 EM 12/11/2020  
 Auditoria de São Paulo

JH  
 \$  
 07

13.11	Junção PVC esgoto 100x50mm	un	5,00	1,00
13.12	Junção PVC 90° esgoto 100mm	un	8,00	1,00
13.13	Junção PVC esgoto 100x100mm	un	3,00	1,00
13.14	Cx de inspeção em alvenaria e tijolo med 900x900x600mm, c/tampão em ferro fundido	un	10,00	1,00
13.15	Cx de gordura sifonada, alv tijolo, med 900x900x1200mm, com tampa em ferro fundido			
13.18	Canaleta de concret 20x20cm com tampa com grelha de aluminio	un	1,00	1,00
		m	8,42	1,00
17	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS 220 VLTS</b>			
17.1	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>			
17.1.1	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu(linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	1,00
17.1.2	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu(linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	1,00
17.1.3	Quadro de distribuição p/telefones forn e instalação	un	1,00	1,00
17.1.4	Quadro de medição fornec e instalação	un	1,00	1,00
17.1.5	Disjuntor termo magnético mono polar 10 A, padrão DIN ( LINHA BRANCA)	un	6,00	1,00
17.1.6	Disjuntor termo magnético mono polar 25 A, padrão DIN ( LINHA BRANCA)	un	1,00	1,00
17.1.7	Disjuntor termo magnético mono polar 50 A, padrão DIN ( LINHA BRANCA)	un	1,00	1,00
17.1.8	Disjuntor termo magnético mono polar 63 A, padrão DIN ( LINHA BRANCA)	un	1,00	1,00
17.1.9	Dispositivo de Proteção contra surto	un	4,00	1,00
17.1.10	Disjuntor bipolar termo magnético de 10A-5KA	un	9,00	1,00
17.1.11	Disjuntor bipolar termo magnético de 13A-5KA	un	6,00	1,00
17.1.12	Disjuntor bipolar termo magnético de 20A-5KA	un	5,00	1,00
17.1.13	Disjuntor bipolar termo magnético de 10A-4,5KA	un	9,00	1,00
17.1.14	Disjuntor bipolar termo magnético de 20A-4,5KA	un	2,00	1,00
17.1.15	Disjuntor bipolar termo magnético de 16A-4,5KA	un	1,00	1,00
17.1.16	Disjuntor bipolar termo magnético de 70A-4,5KA	un	1,00	1,00
17.1.17	Disjuntor bipolar termo magnético de 125A	un	1,00	1,00
17.1.18	Disjuntor tripolar termo magnético de 250A	un	1,00	1,00
17.2	<b>ELETRODUTOS E ACESSORIOS</b>			
17.2.7	Curva 45° PVC roscavel de 1 ½"	un	2,00	1,00
17.2.8	Luva de aço galvanizado de 1 ½" forn e instal	un	9,00	1,00

EM 12 11 2010  
Adonias de Sá Patêlo

17.2.9	Luva de aço galvanizado de 1/2" forn e instal	un	2,00	1,00
17.2.10	Luva de aço galvanizado de 1 1/4" forn e instal	un	1,00	1,00
17.2.11	Cx de passagem 40x40 c/tampa	un	9,00	1,00
17.2.12	Cx de passagem 30x30 para telefone	un	5,00	1,00
17.2.13	Cx de passagem PVC 4x4" forn e inst	un	5,00	1,00
17.2.14	Cx de passagem PVC 4x2" forn e inst	un	87,00	1,00
17.2.15	Cx de passagem PVC 3" octogonal	un	147,00	1,00
17.2.16	Canaleta d pvc 80x80cm	m	2,00	1,00
17.3	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>			
17.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não propagadora de chamas, classe de tensão 750 Volts, encordoamento classe 5, flexível, com as condições seguintes seções nominais			
17.3.2	#1,5 mm <sup>2</sup>	m	1.520,00	1,00
17.3.3	#2,5 mm <sup>2</sup>	m	1.416,50	1,00
17.3.4		9 m	169,40	1,00
17.3.5	#6 mm <sup>2</sup>	m	298,30	1,00
	#35 mm <sup>2</sup>	m	56,80	1,00
	#70 mm <sup>2</sup>	m	227,10	0,98
	#95 mm <sup>2</sup>	m	12,90	1,00
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	449,20	0,65

*Jose Maria Rodrigues da Rocha Junior*  
 Rocha Júnior  
 Prefeito  
 Fone: 3333.162-15

**JOSÉ MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

*Fabio Junior*  
**Fábio Junior Ferreira da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-AM 31458

SELO ELETRÔNICO Nº 2020/TJ-AM  
 Reconheço e dou fé em autenticidade a cópia de  
**FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA**, inscrita nº  
 22/08/2020 10:39:55 CPF: 030.790.910-90  
 MARGARIDO DE AMORIM RIBEIRO Nº 11131/2014 0 32  
 FUNDAM. 0 16 FUNDAM. 0 16 FUNDAM. 0 16 FUNDAM. 0 16 FUNDAM. 0 16  
 0 16 SELO R\$ 1 30  
 REC FIR004135556XE1GB87SRTXA24

SELO ELETRÔNICO Nº 2020/TJ-AM  
 Reconheço e dou fé em autenticidade a cópia de  
 SUDANIAS DE SA POITULO  
 em 12 de Novembro de 2020

\$ 90



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 968176/2020**  
Emissão: 17/08/2020  
Validade: 31/03/2021  
Chave: b65y4

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR

Registro: 0402408187

CPF: 467.954.801-00

Endereço: AVENIDA AVENIDA ANDRE ARAUJO, 2075, APT. 900, TORRE ALFA, COND. PORTAL DA CIDADE, ALEIXO, MANAUS, AM, 69060000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/04/2000

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73, COMB. COM SEU ART. 25 E PAR. ÚNICO;

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 24/07/2002

**TECNÓLOGO**

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART. 3º PAR. ÚNICO E ART. 4º RES. 313/86 DO CONFEA, OBS. SEU ART. 5º.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 20/07/1996

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0000000718

CNPJ: 01.780.060/0001-37

Data Início: 05/06/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

100



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 970297/2020**  
Emissão: 28/10/2020  
Validade: 30/11/2020  
Chave: wZdc3

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: JULIO MOTOMU SHIBUYA  
Registro: 0404457479  
CPF: 588.250.452-04  
Endereço: RUA ALBERTO CHAGAS, 156, CENTRO, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, AM. 69750000  
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 13/06/2002

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, OBS. O ARTIGO 25.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM  
Data de Formação: 18/05/2002

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303764105. Data de vencimento do boleto: 30/11/2020
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (1/1)  
Parcelamento Ano: 2020  
Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: S F PAIM  
Registro: 0049456857  
CNPJ: 22.871.754/0001-50  
Data Início: 27/10/2020  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

101



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 970270/2020**  
 Emissão: 28/10/2020  
 Validade: 31/03/2021  
 Chave: 6Ax22

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: S F PAIM

CNPJ: 22.871.754/0001-50

Registro: 0049456857

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 03/08/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: CIVIL. 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens (no âmbito da construção civil) 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (para edificações) 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 71.19-7-01 - Serviços de topografia  
 07.21-9-01 - Extração de minério de alumínio; 07.22-7-01 - Extração de minério de estanho; 07.23-5-01 - Extração de minério de manganês; 07.24-3-01 - Extração de minério de metais preciosos; 07.24-3-02 - Beneficiamento de minério de metais preciosos; 07.29-4-01 - Extração de minérios de nióbio e titânio; 07.29-4-02 - Extração de minério de tungstênio; 07.29-4-03 - Extração de minério de níquel; 07.29-4-04 - Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente; 08.10-0-01 - Extração de ardósia e beneficiamento associado; 08.10-0-02 - Extração de granito e beneficiamento associado; 08.10-0-03 - Extração de mármore e beneficiamento associado; 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; 08.93-2-00 - Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas); 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens (no âmbito da Geologia); 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos, no limite das atribuições profissionais do(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s), Obs: EXTRAÇÃO DE MINERAIS, DESDE QUE SEM O USO DE EXPLOSIVOS (EXCETO SE O PROFISSIONAL POSSUIR HABILITAÇÃO, ATRAVÉS DA CARTA DE BLASTER

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA CASTELO BRANCO, 45, CENTRO, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, AM, 69750000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/07/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000008767DDAM

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JULIO MOTOMU SHIBUYA

Registro: 0404457479

CPF: 588.250.452-04

Data Início: 27/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, OBS. O ARTIGO 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO WALTER DA ROSA PAIM

Registro: 0408549270

CPF: 438.807.702-04

Data Início: 10/07/2020



Handwritten signature and initials, including the number 102.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 970270/2020**  
Emissão: 28/10/2020  
Validade: 31/03/2021  
Chave: 6Ax22

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Data Fim: indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEOLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 4.076/62, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: SABRINA FELICIO PAIM

CPF: 037.537.892-83

Função: SOCIA

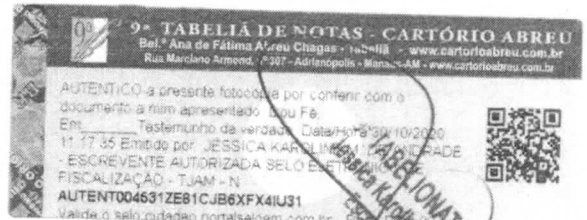
---



103

# S F PAIM-EPP

## CONSTRUGEO



### CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: **S F PAIM**, com sede à São Gabriel da Cachoeira inscrita no C.N.P.J nº 22.871.754/0001-50 representada nesta ocasião por sua sócia: **Sra. Sabrina Felício Paim**, R.G. nº 2843234-7, C.P.F. nº 037.537.892-83, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **Nilson Telles da Silva Júnior**, brasileiro, R.G. nº 1649109-2, C.P.F. nº 467.954.801-00, com título profissional Engenheiro Civil, CREA/AM nº 7439-D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Obra e Serviço.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado, a contar da data deste Contrato.

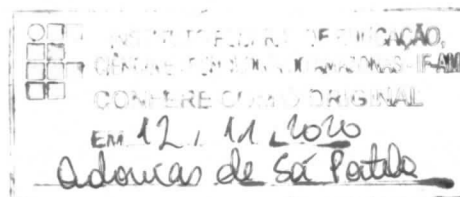
**Cláusula 3ª** - O Contratante assegura ao Contratado absoluta independência técnica.

**Cláusula 4ª** - Os honorários profissionais do Contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

**Cláusula 5ª** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 (trinta) dias.

**Cláusula 6ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em lei, ficará o Contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa Contratante, conforme discriminado na ART de Obra e Serviço, conforme Cláusula 1ª.

END: AV CASTELO BRANCO, 45 – CENTRO – SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA –AM  
CEP 69750-000  
CNPJ 22 871 754/0001-50  
EMAIL- [AW-PAIM@BOL.COM.BR](mailto:AW-PAIM@BOL.COM.BR)  
FONE: 92 98132 7651



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '102' at the bottom right.



# S F PAIM-EPP

## CONSTRUGEO

Cláusula 7ª – Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este Contrato será de responsabilidade da Contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Manaus, Capital do Estado do Amazonas.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Manaus, 03 de Outubro de 2020.

Sabrina Felício Paim  
Contratante  
Sabrina Felício Paim

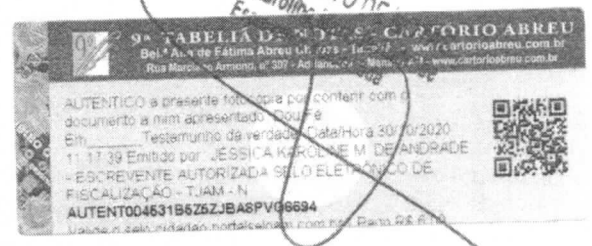
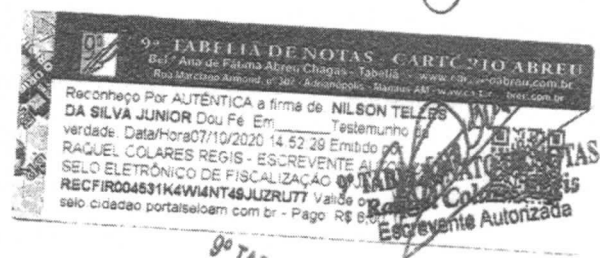
Nilson Telles da Silva Júnior  
Contratado  
Nilson Telles da Silva Júnior

[Assinatura]  
Testemunha 1

Nome: SÃO LUCAS FELICIO PAIM  
CPF: 701.874.802-06

[Assinatura]  
Testemunha 2

Nome: Luciana Rosário Siqueira Oliveira  
CPF: 929.187.242-20



END: AV CASTELO BRANCO, 45 – CENTRO – SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA –AM  
CEP 69750-000  
CNPJ 22 871 754/0001-50  
EMAIL- [AW-PAIM@BOL.COM.BR](mailto:AW-PAIM@BOL.COM.BR)  
FONE: 92 98132 7651

EM 12/11/2020  
Adenias de Sá Pontes



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

968654/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NILSON TELLES DA SILVA JUNIOR  
Registro: 7439/00 AM RNP: 0402408187  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: AM20200224579 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/09/2020 Baixada em: 25/09/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada:

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: COROADO III Bairro: ALEIXO UF: AM CEP: 69083000  
Cidade: MANAUS  
Contrato: 054/2012 Celebrado em: 30/07/2012  
Valor do contrato: R\$ 3.013.198,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ENTRE A RUA PAUL ADAM E RUA MOZART GUARNIEIRI Nº: S/N  
Complemento: SHANGRILÁ III Bairro: PARQUE DEZ DE NOVEMBRO UF: AM CEP: 69054000  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 19/09/2012 Conclusão efetiva: 19/02/2013  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações  
CONSTRUÇÃO DO 23º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS. TERMO DE CONTRATO N. 054/2012 - SEINFRA ÁREA TOTAL: 2.472,53M2 ÁREA CONSTRUÍDA: 934,30M2 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) EMPRESA CONTRATADA ELETRON ENGENHARIA LTDA CNPJ 63.717.045/0001-00 PELO PERÍODO 19/09/2012 A 09/09/2014.

Número da ART: AM20200226711 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/09/2020 Baixada em: 25/09/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada:

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: COROADO III Bairro: ALEIXO UF: AM CEP: 69083000  
Cidade: MANAUS  
Contrato: 054/2012 Celebrado em: 30/07/2012  
Valor do contrato: R\$ 3.013.198,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ENTRE A RUA PAUL ADAM E RUA MOZART GUARNIEIRI Nº: S/N  
Complemento: SHANGRILÁ III Bairro: PARQUE DEZ DE NOVEMBRO UF: AM CEP: 69054000  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 16/02/2013 Conclusão efetiva: 16/06/2013  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Atividade Técnica: 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 3013198,41 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 3013198,41 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 3013198,41 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 3013198,41 metro quadrado;

Observações  
CONSTRUÇÃO DO 23º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS. TERMO DE CONTRATO N. 054/2012 - SEINFRA ÁREA TOTAL: 2.472,53M2 ÁREA CONSTRUÍDA: 934,30M2 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 1º ADITIVO DE PRAZO EMPRESA CONTRATADA ELETRON ENGENHARIA LTDA CNPJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7121 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 28/09/2020, às 14:57.



106



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**968654/2020**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

63.717.045/0001-00 PELO PERÍODO 19/09/2012 A 09/09/2014.

Número da ART: **AM20200227299** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/09/2020 Baixada em: 25/09/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada:

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: COROADO III Bairro: ALEIXO UF: AM CEP: 69083000  
Cidade: MANAUS  
Contrato: 054/2012 Celebrado em: 30/07/2012  
Valor do contrato: R\$ 131.120,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: ENTRE A RUA PAUL ADAM E RUA MOZART GUARNIEIRI Bairro: PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
Complemento: SHANGRILÁ III UF: AM CEP: 69054000  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 16/06/2013 Conclusão efetiva: 13/11/2013  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Atividade Técnica: 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DO 23º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS. TERMO DE CONTRATO N. 054/2012 - SEINFRA ÁREA TOTAL: 2.472,53M2 ÁREA CONSTRUÍDA: 934,30M2 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 2º ADITIVO DE PRAZO EMPRESA CONTRATADA ELETRON ENGENHARIA LTDA CNPJ 63.717.045/0001-00 PELO PERÍODO 19/09/2012 A 09/09/2014.

Número da ART: **AM20200227300** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/09/2020 Baixada em: 25/09/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada:

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: COROADO III Bairro: ALEIXO UF: AM CEP: 69083000  
Cidade: MANAUS  
Contrato: 054/2012 Celebrado em: 30/07/2012  
Valor do contrato: R\$ 3.013.198,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: ENTRE A RUA PAUL ADAM E RUA MOZART GUARNIEIRI Bairro: PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
Complemento: SHANGRILÁ III UF: AM CEP: 69054000  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 13/11/2013 Conclusão efetiva: 13/03/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Atividade Técnica: 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DO 23º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS. TERMO DE CONTRATO N. 054/2012 - SEINFRA ÁREA TOTAL: 2.472,53M2 ÁREA CONSTRUÍDA: 934,30M2 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 3º ADITIVO DE PRAZO EMPRESA CONTRATADA ELETRON ENGENHARIA LTDA CNPJ 63.717.045/0001-00 PELO PERÍODO 19/09/2012 A 09/09/2014.

Número da ART: **AM20200227302** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/09/2020 Baixada em: 25/09/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7121 E-mail: faleconosoo@crea-am.org.br



Impresso em: 28/09/2020, às 14:57.



107



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**968654/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA  
Complemento: COROADO III  
Cidade: MANAUS  
Contrato: 054/2012  
Valor do contrato: R\$ 685.124,41  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ENTRE A RUA PAUL ADAM E RUA MOZART GUARNIEIRI  
Complemento: SHANGRILÁ III  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 21/02/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bairro: ALEIXO  
UF: AM  
CEP: 69083000

Celebrado em: 30/07/2012  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S/N  
Bairro: PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
UF: AM  
CEP: 69054000

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Nº: 7600

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 metro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DO 23º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS. TERMO DE CONTRATO N. 054/2012 - SEINFRA ÁREA TOTAL: 2.472,53M2 ÁREA CONSTRUÍDA: 934,30M2 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 4º ADITIVO DE VALOR EMPRESA CONTRATADA ELETRON ENGENHARIA LTDA CNPJ 63.717.045/0001-00 PELO PERÍODO 19/09/2012 A 09/09/2014.

Número da ART: AM20200227303 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/09/2020 Baixada em: 25/09/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada:

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA  
Complemento: COROADO III  
Cidade: MANAUS  
Contrato: 054/2012  
Valor do contrato: R\$ 3.013.198,41  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ENTRE A RUA PAUL ADAM E RUA MOZART GUARNIEIRI  
Complemento: SHANGRILÁ III  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 13/03/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bairro: ALEIXO  
UF: AM  
CEP: 69083000

Celebrado em: 30/07/2012  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S/N  
Bairro: PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
UF: AM  
CEP: 69054000

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Nº: 7600

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 quilômetro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 quilômetro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 quilômetro quadrado; 5 - COORDENAÇÃO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 3013198.41 quilômetro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DO 23º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS. TERMO DE CONTRATO N. 054/2012 - SEINFRA ÁREA TOTAL: 2.472,53M2 ÁREA CONSTRUÍDA: 934,30M2 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Aditivo: 5º ADITIVO DE PRAZO EMPRESA CONTRATADA ELETRON ENGENHARIA LTDA CNPJ 63.717.045/0001-00 PELO PERÍODO 19/09/2012 A 09/09/2014.

Número da ART: AM20200227304 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/09/2020 Baixada em: 28/09/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada:

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA  
Complemento: COROADO III  
Cidade: MANAUS  
Contrato: 054/2012  
Valor do contrato: R\$ 3.013.198,41  
Ação institucional: Outros

Bairro: ALEIXO  
UF: AM  
CEP: 69083000

Celebrado em: 30/07/2012  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Nº: 7600

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7123 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 28/09/2020, às 14:57.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

968654/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: ENTRE A RUA PAUL ADAM E RUA MOZART GUARNEIRI  
Complemento: SHANGRILÁ III  
Cidade: MANAUS

Nº: S/N  
Bairro: PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
UF: AM CEP: 69054000

Data de início: 11/06/2014 Conclusão efetiva: 11/09/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DO 23º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS. TERMO DE CONTRATO N. 054/2012 - SEINFRA ÁREA TOTAL: 2.472,53M2 ÁREA CONSTRUÍDA: 934,30M2 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Não sou mais responsável da eletron engenharia ltda, portanto não consigo vincular a empresa na ART, mas fui responsável como consta os documentos emitidos.  
Aditivo: aditivo 6, prazo 90 dias. EMPRESA CONTRATADA ELETRON ENGENHARIA LTDA CNPJ 63.717.045/0001-00 PELO PERÍODO 19/09/2012 A 09/09/2014.

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica parcial anexo (14 páginas, emitido em 30/05/2018), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade executadas durante o período de 28/08/2012 a 09/09/2014, ENGENHEIRA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da contratante que assinam o Atestado, Eng. JEROCILIO ROBERTO SIMOES ALVES DA SILVA, CPF Nº 027.016.342-53, com RNP sob o Nº 040451294-1 e Eng. FERNANDO ELIAS PRESTES GONCALVES, CPF Nº 073.598.962-15, com RNP 040827854-4, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 968654/2020  
28/09/2020, 13:36  
4Yd9d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 4Yd9d

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato: CT-00054/2012-SEINFRA  
 Bem Público: 23º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP - PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
 Objeto: Construção do 23º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com fornecimento de equipamentos e mobilias, localizado entre a rua Mozart Guatieri e a rua Paul Adam, s/n, bairro Parque 10 de Novembro, Manaus/AM  
 Contratante: 05 533 935/0001-57 - SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
 Contratado: 63 717 045/0001-00 - ELETRON ENGENHARIA LTDA  
 Orgão Fiscalizador: SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
 Ordem de Serviço: 054  
 Nº do Edital/Data: 52/2012 - 09/07/2012  
 Receb. Provisório: 31/07/2014  
 Receb. Definitivo: 14/08/2014  
 Fiscal da Contratante: André Moraes Domingues Conselho CAU 93225-E, Portaria 1548 Data: 21/11/2013  
 Walmem de Melo Botelho Conselho 5930-D, Portaria 1548 Data: 21/11/2013  
 Responsável Técnico: Luiz Henrique Silva Peixoto Conselho 4803-D  
 Co-Responsável Técnico: Nilson Teffo da Silva Junior Conselho 7439-D/AM Engenheiro Civil  
 Dias Aditados: 570  
 Dias Suspensos: 0

Nº do aditivo	Dias aditado	Data inicio	Data fim
1	120	16/02/2013	16/06/2013
2	150	16/06/2013	13/11/2013
3	120	13/11/2013	13/03/2014
5	90	13/03/2014	11/06/2014
7	90	11/06/2014	09/09/2014

Atestamos para os devidos fins que a empresa ELETRON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 63.717.045/0001-00, sediada no endereço RUA ALBANO MELO nº 139, Bairro SHANGRILA III, executou para a SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, de acordo com contrato nº CT-00054/2012-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado:

Código de Validação de Atestado: /WB25-KY560

Obra: 1 - Construção do 23º Distrito Integrado de Polícia  
 Municípios: Manaus - 100.000%  
 Endereço: Rua Mozart Guatieri e a Rua Paul Adam, O Parque 10 de Novembro  
 Dimensão: 934.300,172

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Engenharia	DIA	240,00
1.2	Mestre de Obras	DIA	240,00
1.3	Almoxarife	DIA	240,00
1.4	Vigia	DIA	240,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 968654/2020  
 28/09/2020, 14:57  
 Chave de Impressão: 4Yd8d  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 14 folhas



Handwritten initials/signature

**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
300 - PROJETOS EXECUTIVOS			
Código	Serviço		
2.1	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	911,06
2.2	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	1.888,60
2.3	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	639,61
2.4	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	934,30
2.5	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	934,30
2.6	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitárias	M2	934,30
2.7	Elaboração do Sistema de Locação	M2	934,30
2.8	Elaboração do Projeto de Sistema de Proteção Contra Incêndio (Código: 40023- Tabela Semfira-01/12)	M2	934,30
2.9	Elaboração do Projeto de SPOA (Código: 40043- Tabela Semfira-01/12)	M2	934,30

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
Código	Serviço		
3.1	Apoio provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum, 12mm	M2	79,47
3.2	Andaime Metálico de Encaixe	M2	40,00
3.3	Placas de Cota em Chapa Galvanizada	M2	12,50
3.4	Cobertura pl/ Armagem e Carpintaria	M2	48,00

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
9001 - TRABALHO EM TERRA			
Código	Serviço		
4.1	Locação da Obra	M2	455,53
4.2	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	324,69
4.3	Aplicamento de Fundo de Valas e Pisos a Maciço 30 cm	M2	188,27
4.4	Relevo Manual Apilado de Valas	M3	246,74
4.5	Aterro c/ Fomecimento de Material	M3	376,66
4.6	Sondagem de Reenchimento de Subsola c/ Tubo de 21/2"	M	31,35

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
9002 - INFRAESTRUTURA			
Código	Serviço		
5.1	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo nº 5 em Preparo e Lançamento	M2	169,53
5.2	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4 7/8mm a 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	2.990,10
5.3	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	77,65
5.4	Forma de Tábuas c/ Fundação, Fabric. Mont. Desmont. Aprovat. 2. vezes	M2	391,30

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
9204 - SUPERESTRUTURA			
Código	Serviço		
6.1	Forma aparente chapa resinada 10mm, pl pilares, vigas, lajes, incluindo fabric., montagem, desmont. de formas, escoram., contraventamento - aprov. 3x	M2	2.198,73
6.2	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4 7/8mm a 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	16.211,72
6.3	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	216,41
6.4	Laje Pré-Fabric. Treliçada c/ Piso ou Cobert. Inteiro 50cm Capa c/ 4cm Enchimento EPS 16cm Laje esp. 20cm, Pn=280 Kg/M2 e S=150 Kg/M2 vão 3 a 6m	M2	20,34

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
4200 - COBERTURA			
Código	Serviço		
7.1	Estrutura Metálica pl Cobertura	KG	5.258,90
7.2	Cobertura com Telha Galvanizada Ondulada Esp. 5mm acab. natural	M2	469,62
7.3	Cobertura com Telha Translúcida Ondulada / Trapezoidal de 4cm	M	118,37
7.4	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M2	159,22
7.5	Flecbanda c/ Chapa de Alum. Lisa, Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M	23,26
7.6	Cumeeira de alumínio Trapezoidal, esp. 5mm (Código: 40506- Tabela Semfira-01/12)	M	59,10
7.7	Calhas metálicas nº24 (Código: 40529- Tabela Semfira-01/12)	M	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 968654/2020  
28/09/2020, 14:57  
Chave de Impressão: 4Yd8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 14 folhas



*[Handwritten signature]*

111

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
9005 - PAREDES E PAINÉIS			
Código	Serviço		
8.1	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1,2 vez	M2	2.090,24
8.2	Verga Reia de Concreto Armado Controle Tipo 0 Fck=13,5 mpa	M3	2,19
8.3	Divisória de Granito 6x30cm	M2	20,99
8.4	Divisória em PVC	M2	46,08
8.5	Alvenaria de vedação com tijolo de concreto (14x39x39cm) e=14cm empregando argamassa (tabela SEINFRA cod40383)	M2	210,60

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
2500 - REVESTIMENTO			
Código	Serviço		
9.1	Chapisco Traço 1:3	M2	4.239,62
9.2	Chapisco Traço 1:3 em Teto	M2	76,75
9.3	Reboco Paulista c/ parede interna/externa c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	3.676,77
9.4	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2,5	M2	67,37
9.5	Emboço Traço 1:2,4 (E=0,92mm) c/ parede interna/externa	M2	562,86
9.6	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	562,86
9.4 d	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2,5	M2	10,92
9.2 d	Chapisco Traço 1:3 em Teto	M2	0,00

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
2800 - PAVIMENTAÇÃO			
Código	Serviço		
10.1	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) não estrutural impermeabilizado e=8cm	M2	230,48
10.2	Argamassa de Regularização 3cm	M2	853,85
10.3	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	733,80
10.4	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	120,21

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
9009 - SOLEIRAS, PÉRTORIS E RODAPÉS			
Código	Serviço		
11.1	Soleira de granito e=15cm	M	69,02
11.2	Pértoris em granito e=15cm	M	95,25
11.3	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado e=10cm	M	674,76

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
9008 - ESQUADRIAS			
Código	Serviço		
12.1	Porta Compensada Chapeado Revestido c/ Formica, uma Folha - colocação e acabamento	M2	89,37
12.2	Porta de segurança em barras de ferro e chapeada (01 folha - 80x2,10)	UN	2,00
12.3	Porta de segurança em barras de ferro (01 folha - 80x2,10)	UN	6,00
12.4	Fornecimento e instalação de painel de vidro temperado com porta de correr de acionamento automático (5,00x2,75)	UN	2,00
12.5	Fornecimento e instalação de painel de vidro temperado com porta de correr de acionamento automático (3,00x2,75)	UN	1,00
12.6	Janela de Correr c/ Bandeira Protetora e c/ Divisória Tipo Sasazaki	M2	61,05
12.7	Basculante de Ferro	M2	24,24
12.8	Grades de Proteção de Ferro Relevo Tipo 1/1 - colocação e acabamento	M2	15,90
12.9	Bruxo Metálico em chapa de alumínio de 2mm x 0,46 x 2,00m - fornecimento e instalação	M2	7,44

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
9006 - FORRO			
Código	Serviço		
13.1	Forro em Lantim de PVC 100mm - inclusive Estrutura de Metalão	M2	769,16

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
2400 - VIDRO			
Código	Serviço		
14.1	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	85,29
14.2	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ terracota cravada colocada	M2	2,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 968654/2020

28/09/2020, 14:57

Chave de Impressão: 4Yded

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 14 folhas



112



**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
3000 - PINTURA			
Código	Serviço		
15.2	Massa Corrida Aplicada - 2 demãos	M2	3.679,77
15.3	Pinura Aplicada - 2 Demãos	M2	1.361,28
15.4	Pinura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	733,73
15.5	Pinura com Resina Acrilica em Piso - 3 Demãos	M2	14,90
15.6	Impermeabilização de Laços e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Fimê de Polietileno 3mm	M2	817,60
15.7	Impermeabilização de Alçargos com Tinta Betuminosa		

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
Código	Serviço		
16.1	Ponto de Tomada 100V/ 200V/ 300W - inclusive Fiação	PT	102,00
16.2	Ponto de Tomada de 2500V/ - inclusive Fiação	PT	214,00
16.3	Ponto de luz em Teto - Elétrica e Fiação	UN	179,00
16.5	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w - tipo caixa de sobrepôr	UN	16,00
16.6	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w - tipo caixa de sobrepôr	PT	55,00
16.7	Ponto de Interruptor Simples - inclusive Fiação	PT	12,00
16.9	Ponto de interruptor 3w - inclusive Fiação	UN	15,00
16.10	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	20,00
16.11	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (instalação e Fornecimento)	UN	3,00
16.12	Disjuntor Tripolar Termomagnético 150A no fuso (instalação e fornecimento)	M	9.629,35
16.13	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,9 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.051,60
16.14	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,9 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	1.223,00
16.15	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,9 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	470,00
16.16	Cabo # 7,0 Mm2 em PVC - 0,9 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	469,45
16.17	Cabo # 9,5 Mm2 em PVC - 0,9 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	142,20
16.18	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	39,40
16.19	Eletroduto pvc rígido rosqueável 32 mm (1 1/4) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	120,00
16.20	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	100,00
16.21	Eletroduto pvc rígido rosqueável 50 mm (2) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	83,60
16.22	Eletroduto pvc rígido rosqueável 60 mm (3) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	1.683,35
16.23	Eletroduto pvc rígido rosqueável 20 mm (3-4) inclusive conexões (instalação e Fornecimento) (ITEM DE CONTRATO 22.16.4)	M	76,00
16.24	Cabo # 10,0 Mm2 em PVC - 0,9 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento) (Código: 41089- Tabela Sintra-01/12)	M	82,03
16.25	Cabo # 16,0 Mm2 em PVC - 0,9 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento) (Código: 41090- Tabela Sintra-01/12)	M	31,00
16.26	Cabo # 25,0 Mm2 em PVC - 0,9 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento) (Código: 41091- Tabela Sintra-01/12)	M	6,40
16.27	Cabo # 35,0 Mm2 em PVC - 0,9 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento) (Código: 41092- Tabela Sintra-01/12)	M	393,88
16.28	Cabo # 150,0 Mm2 em PVC - 0,9 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento) (Código: 41097- Tabela Sintra-01/12)	M	11,00
16.29	Caixa de passagem em alvenaria 40x40 cm (Código: 72205- Tabela Sintra-01/12)	UN	1,00
16.30	Sinalizador pl Veículos (Cotação)	M	70,00
16.31	Eletrocaixa metálica perfurada 200x100mm (Cotação)	M	72,10
16.32	Eletrocaixa metálica perfurada 150x100mm (Preço Instalação)	UN	21,00
16.33	Luminária pl 2 lâmpadas fluorescentes tubular 2x 20w com reator alto fator de potência (Código: 41023- Tabela Sintra-01/12)	UN	1,00
16.34	Quadro trifásico para 32 disjuntores (Código: 41031- Tabela Sintra-01/12)	UN	3,00
16.35	Quadro trifásico para 48 disjuntores (Código: 41032- Tabela Sintra-01/12)	UN	1,00
16.36	Quadro trifásico para 24 disjuntores (Código: 41030- Tabela Sintra-01/12)	UN	1,00
16.37	Quadro trifásico para 36 disjuntores (Código: 74131/002- Tabela Sintra-01/12)	UN	1,00
16.38	Quadro trifásico para 18 disjuntores (Código: 41029- Tabela Sintra-01/12)	UN	1,00
16.39	Disjuntor Termomagnético Tripolar 500A (Código: 74130/009- Tabela Sintra-01/12)	UN	1,00
16.40	Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A (Código: 74130/008- Tabela Sintra-01/12)	UN	2,00
16.41	Disjuntor Termomagnético Tripolar 80A (Código: 74130/005- Tabela Sintra-01/12)	UN	2,00
16.42	Disjuntor Termomagnético Tripolar 70A (Código: 41109- Tabela Sintra-01/12)	UN	2,00
16.43	Disjuntor Termomagnético Tripolar 50A (Código: 41017- Tabela Sintra-01/12)	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 968654/2020  
28/09/2020, 14:57  
Chave de Impressão: 4Yd9d  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 14 folhas



113

**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço	3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Unid.	Quantidade
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>		
16.44	Disjuntor Termomagnético 3-pólos 40A (Código: 41013-Tabela Semtra-01/12)	UN	5,00
16.45	Disjuntor Termomagnético 3-pólos 25A (Código: 74130-004-Tabela Semtra-01/12)	UN	2,00
16.46	Disjuntor Termomagnético Bipolar 25A (Código: 74130-003-Tabela Semtra-01/12)	UN	14,00
16.47	Disjuntor Termomagnético Bipolar 16A (Código: 74130-003-Tabela Semtra-01/12)	UN	6,00
16.48	Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A (Código: 41101-Tabela Semtra-01/12)	UN	41,00
16.49	Difusivo protetor de surto (Classe 2)	UN	1,00
16.50	IDR 4P 220v, 30mA - 25A (Classe 2)	UN	2,00

Grupo de Serviço	9091 - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	Unid.	Quantidade
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>		
17.1	Ar Condicionado Split de 9.000 Btu's - Fornecimento e instalação	UN	8,00
17.2	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu's - Fornecimento e instalação	UN	4,00
17.3	Ar Condicionado Split de 30.000 Btu's - Fornecimento e instalação	UN	1,00
17.4	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu's - Fornecimento e instalação	UN	5,00
17.5	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu's - Fornecimento e instalação (Código: 41547-Tabela Semtra-01/12)	UN	16,00
17.6	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu's - Fornecimento e instalação (Código: 41549-Tabela Semtra-01/12)	UN	4,00

Grupo de Serviço	3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Unid.	Quantidade
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>		
18.1	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	27,00
18.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, micteiros, raios sifonados, etc.)	UN	41,00
18.3	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	UN	2,00
18.4	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virela, 100Mm	M	95,00
18.5	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virela, 150Mm	M	165,13
18.6	Caixa de inspeção 60x60x60	UN	16,00
18.7	Caixa de gordura 90x60x60	UN	2,00
18.8	Caixa Sifonada de pvc Rígido, 150X150x60mm	UN	30,00
18.9	Tubo PVC esgoto - 40mm (Código: 41198-Tabela Semtra-01/12)	M	67,60
18.10	Tubo PVC esgoto - 50mm (Código: 41196-Tabela Semtra-01/12)	M	26,08
18.11	Tubo PVC esgoto - 75mm (Código: 41197-Tabela Semtra-01/12)	M	13,93
18.12	Joelho 45x7506, PVC esgoto - 40mm (Código: 41142-Tabela Semtra-01/12)	UN	21,00
18.13	Joelho 45x7506, PVC esgoto - 50mm (Código: 41143-Tabela Semtra-01/12)	UN	10,00
18.14	Joelho 45x7506, PVC esgoto - 75mm (Código: 41144-Tabela Semtra-01/12)	UN	1,00
18.15	Joelho 45x7506, PVC esgoto - 100mm (Código: 41140-Tabela Semtra-01/12)	UN	24,00
18.16	Joelho 90x7506, PVC esgoto - 40mm (Código: 41150-Tabela Semtra-01/12)	UN	49,00
18.17	Joelho 90x7506, PVC esgoto - 50mm (Código: 41148-Tabela Semtra-01/12)	UN	11,00
18.18	Joelho 90x7506, PVC esgoto - 75mm (Código: 41149-Tabela Semtra-01/12)	UN	4,00
18.19	Curva PVC 90x7506, longa esgoto - 40mm (Código: 41135-Tabela Semtra-01/12)	UN	1,00
18.20	Curva PVC 90x7506, longa esgoto - 75mm (Código: 41134-Tabela Semtra-01/12)	UN	4,00
18.21	Curva PVC 90x7506, longa esgoto - 100mm (Código: 41131-Tabela Semtra-01/12)	UN	9,00
18.22	Tê simples PVC esgoto - 50mm (Código: 41167-Tabela Semtra-01/12)	UN	2,00
18.23	Tê simples PVC esgoto - 100mm (Código: 41165-Tabela Semtra-01/12)	UN	8,00
18.24	Tê 90x7506, de redução de PVC ponta bolsa e virela - 100 x 50mm (Código: 41190-Tabela Semtra-01/12)	UN	7,00
18.25	Tê 90x7506, de redução de PVC ponta bolsa e virela - 100 x 75mm (Código: 41191-Tabela Semtra-01/12)	UN	3,00
18.26	Redução excêntrica de PVC - 75 X 50mm (Código: 41180-Tabela Semtra-01/12)	UN	1,00
18.27	Redução excêntrica de PVC - 100 x 50mm (Código: 41177-Tabela Semtra-01/12)	UN	21,00
18.28	Raio sifonado PVC com grelha - 100x40mm (Código: 22604-Tabela Semtra-01/12)	UN	1,00
18.29	Junção simples de PVC - 40mm (Código: 41159-Tabela Semtra-01/12)	UN	2,00
18.30	Junção simples de PVC - 50mm (Código: 41143-Tabela Semtra-01/12)	UN	2,00
18.31	Junção simples de PVC - 75mm (Código: 41144-Tabela Semtra-01/12)	UN	10,00
18.32	Junção simples de PVC - 100mm (Código: 41146-Tabela Semtra-01/12)	UN	15,00
18.33	Junção PVC esgoto - 100 x 50mm (Código: 41152-Tabela Semtra-01/12)	UN	2,00
18.34	Junção PVC esgoto - 100 x 75mm (Código: 41153-Tabela Semtra-01/12)	UN	2,00
18.35	Junção dupla de PVC, série normal, 100 x 100 x 100mm (Código: 41160-Tabela Semtra-01/12)	UN	2,00
18.1	<b>DRENO AR-CONDICIONADO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 968654/2020  
28/09/2020, 14:57  
Chave de Impressão: 4Yd9d  
O documento neste ato registrado foi emitido em: 28/09/2020 e contém 14 folhas



Handwritten signature and date: 28/09/2020

**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço	3300 - INSTALAÇÕES SANITARIAS	Unid.	Quantidade
<b>Código/Serviço</b>			
18.1.1	Tubo PVC soldável - 25mm (Código: 41374-Tabela Semtra-01/12)	M	85,70
18.1.2	Tubo PVC soldável - 32mm (Código: 41371-Tabela Semtra-01/12)	M	64,79
18.1.3	Tubo PVC soldável - 40mm (Código: 41372-Tabela Semtra-01/12)	UN	15,00
18.1.4	Joelho 45x7506 de PVC soldável - 40mm (Código: 41259-Tabela Semtra-01/12)	UN	52,00
18.1.5	Joelho 90x7506 de PVC soldável - 25mm (Código: 41257-Tabela Semtra-01/12)	UN	8,00
18.1.6	Joelho 90x7506 de PVC soldável - 32mm (Código: 41258-Tabela Semtra-01/12)	UN	33,00
18.1.7	Joelho 90x7506 de PVC soldável - 40mm (Código: 41259-Tabela Semtra-01/12)	UN	6,00
18.1.8	Junção PVC esgoto série normal - 40mm (Código: 41159-Tabela Semtra-01/12)	UN	8,00
18.1.9	Tê PVC soldável - 25mm (Código: 41358-Tabela Semtra-01/12)	UN	4,00
18.1.10	Tê PVC soldável - 40mm (Código: 41360-Tabela Semtra-01/12)		
<b>18.2 VENTILAÇÃO</b>			
18.2.1	Tubo PVC esgoto - 50mm (Código: 41196-Tabela Semtra-01/12)	M	18,71
18.2.2	Tubo PVC esgoto - 75mm (Código: 41197-Tabela Semtra-01/12)	M	52,51
18.2.3	Joelho 45x7506 PVC esgoto - 50mm (Código: 41143-Tabela Semtra-01/12)	UN	2,00
18.2.4	Joelho 45x7506 PVC esgoto - 75mm (Código: 41144-Tabela Semtra-01/12)	UN	1,00
18.2.5	Joelho 90x7506 PVC esgoto - 50mm (Código: 41148-Tabela Semtra-01/12)	UN	13,00
18.2.6	Joelho 90x7506 PVC esgoto - 75mm (Código: 41149-Tabela Semtra-01/12)	UN	25,00
18.2.7	Curva PVC 90x7506 longa esgoto - 75mm (Código: 41134-Tabela Semtra-01/12)	UN	2,00
18.2.8	Tê simples PVC esgoto - 50mm (Código: 41198-Tabela Semtra-01/12)	UN	3,00
18.2.9	Tê simples PVC esgoto - 75mm (Código: 41188-Tabela Semtra-01/12)	UN	8,00
18.2.10	Tê 90x7506 de redução de PVC ponta, bolsa e virão - 75 x 50mm (Código: 41193-Tabela Semtra-01/12)	UN	1,00

Grupo de Serviço	3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	Unid.	Quantidade
<b>Código/Serviço</b>			
19.1	Ponto de Água Fria embudido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	77,00
19.2	Tubo pvc Soldavel com conexões - 32mm	M	78,50
19.3	Registro de Pressão com Caixa 3/4	UN	27,00
19.4	Tubo soldável PVC - 20mm (Código: 41368-Tabela Semtra-01/12)	M	129,91
19.5	Tubo soldável PVC - 25mm (Código: 41370-Tabela Semtra-01/12)	M	162,20
19.6	Tubo soldável PVC - 32mm (Código: 41371-Tabela Semtra-01/12)	M	61,02
19.7	Tubo soldável PVC - 40mm (Código: 41372-Tabela Semtra-01/12)	M	14,47
19.8	Tubo soldável PVC - 50mm (Código: 41373-Tabela Semtra-01/12)	M	34,15
19.9	Tubo soldável PVC - 60mm (Código: 41374-Tabela Semtra-01/12)	M	5,92
19.10	Tubo soldável PVC - 75mm (Código: 41375-Tabela Semtra-01/12)	UN	1,00
19.11	Joelho 45x7506 soldável PVC - 25mm (Código: 41257-Tabela Semtra-01/12)	UN	2,00
19.12	Joelho 45x7506 soldável PVC - 32mm (Código: 41258-Tabela Semtra-01/12)	UN	46,00
19.13	Joelho 90x7506 soldável PVC - 20mm (Código: 41257-Tabela Semtra-01/12)	UN	15,00
19.14	Joelho 90x7506 soldável PVC - 25mm (Código: 41258-Tabela Semtra-01/12)	UN	17,00
19.15	Joelho 90x7506 soldável PVC - 32mm (Código: 41259-Tabela Semtra-01/12)	UN	12,00
19.16	Joelho 90x7506 soldável PVC - 40mm (Código: 41270-Tabela Semtra-01/12)	UN	3,00
19.17	Joelho 90x7506 soldável PVC - 50mm (Código: 41271-Tabela Semtra-01/12)	UN	3,00
19.18	Joelho 90x7506 soldável PVC - 60mm (Código: 41272-Tabela Semtra-01/12)	UN	2,00
19.19	Joelho 90x7506 soldável PVC - 75mm (Código: 41273-Tabela Semtra-01/12)	UN	66,00
19.20	Joelho 90x7506 soldável e c/ bucha de latão 20 x 1/2" (Código: 41280-Tabela Semtra-01/12)	UN	19,00
19.21	Joelho 90x7506 soldável e c/ bucha de latão 25 x 1/2" (Código: 41281-Tabela Semtra-01/12)	UN	4,00
19.22	Joelho 90x7506 soldável e c/ bucha de latão 25 x 3/4" (Código: 41282-Tabela Semtra-01/12)	UN	1,00
19.23	Joelho de redução 90x7506 soldável - 32 x 25mm (Código: 41266-Tabela Semtra-01/12)	UN	14,00
19.24	Tê soldável PVC - 20mm (Código: 41357-Tabela Semtra-01/12)	UN	1,00
19.25	Tê soldável PVC - 25mm (Código: 41358-Tabela Semtra-01/12)	UN	14,00
19.26	Tê soldável PVC - 32mm (Código: 41359-Tabela Semtra-01/12)	UN	7,00
19.27	Tê soldável PVC - 40mm (Código: 41360-Tabela Semtra-01/12)	UN	5,00
19.28	Tê soldável PVC - 50mm (Código: 41361-Tabela Semtra-01/12)	UN	6,00
19.29	Tê soldável PVC - 60mm (Código: 41362-Tabela Semtra-01/12)	UN	3,00
19.30	Tê soldável PVC - 75mm (Código: 41363-Tabela Semtra-01/12)	UN	22,00
19.31	Tê de redução 90x7506 soldável - 25 x 20mm (Código: 41348-Tabela Semtra-01/12)	UN	3,00
19.32	Tê de redução 90x7506 soldável - 40 x 32mm (Código: 41350-Tabela Semtra-01/12)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 968654/2020  
28/09/2020, 14:57  
Chave de impressão: 4Yd9d  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 14 folhas



Handwritten signature and number 115

**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		Unid	Quantidade
Código	Serviço		
19.32	Adaptador soldável curto de bolsa e rosca p/ registro - 20 x 1/2" (Código: 41320-Tabela Semfra-01/12)	UN	42,00
19.33	Adaptador soldável curto de bolsa e rosca p/ registro - 25 x 3/4" (Código: 41322-Tabela Semfra-01/12)	UN	44,00
19.34	Adaptador soldável curto de bolsa e rosca p/ registro - 32 x 1" (Código: 41323-Tabela Semfra-01/12)	UN	4,00
19.35	Adaptador soldável curto de bolsa e rosca p/ registro - 40mm x 1 1/4" (Código: 41324-Tabela Semfra-01/12)	UN	0,00
19.36	Adaptador soldável curto de bolsa e rosca p/ registro - 50 x 1 1/2" (Código: 41325-Tabela Semfra-01/12)	UN	12,00
19.37	Registro de gaveta rosçável em metal - 3/4" (Código: 41337-Tabela Semfra-01/12)	UN	24,00
19.38	Registro de gaveta rosçável em metal - 1" (Código: 41335-Tabela Semfra-01/12)	UN	4,00
19.39	Registro de gaveta rosçável em metal - 1 1/4" (Código: 41334-Tabela Semfra-01/12)	UN	3,00
19.40	Registro de gaveta rosçável em metal - 1 1/2" (Código: 41333-Tabela Semfra-01/12)	UN	5,00
19.41	Registro de gaveta rosçável em metal - 2" (Código: 41405-Tabela Semfra-01/12)	UN	2,00
19.42	Registro de pressão rosçável em metal 1/2" (Código: 41340-Tabela Semfra-01/12)	UN	20,00
19.43	Valvula de descarga 1 1/4" (Código: 40729-Tabela Semfra-01/12)	UN	2,00
19.44	Bomba de pressurização, pressão máxima 27 mca, potência 0,75 cv (Cotação)	UN	1,00

Grupo de Serviço 9367 - INSTALAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS		Unid	Quantidade
Código	Serviço		
20.1	Tubo de pvc branco, sem conexões, Ponta Bola e Virala - 150Mm	M	76,20
20.2	Caixa de inspeção 60x60x85	UN	8,00
20.3	Tubo PVC branco - 100mm (Código: 41194-Tabela Semfra-01/12)	M	71,27
20.4	Curva 90x7506 curta - 100mm (Código: 41124-Tabela Semfra-01/12)	UN	27,00
20.5	Curva PVC 90x7506 longa branca - 100mm (Código: 41131-Tabela Semfra-01/12)	UN	11,00
20.6	Joleiro 45x7506 PVC branco - 100mm (Código: 41140-Tabela Semfra-01/12)	UN	8,00
20.7	Joleiro 60x7506 PVC esgoto - 50mm (Código: 41148-Tabela Semfra-01/12)	UN	1,00
20.8	Joleiro 90x7506 PVC esgoto - 100mm (Código: 41145-Tabela Semfra-01/12)	UN	2,00
20.9	Junção PVC - 100mm (Código: 41151-Tabela Semfra-01/12)	UN	3,00
20.10	TA 90x7506 de PVC - 100mm (Código: 41185-Tabela Semfra-01/12)	UN	4,00

Grupo de Serviço 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		Unid	Quantidade
Código	Serviço		
21.1	Extintor - CO2 - 6kg	UN	10,00
21.2	Extintor - Água 10l	UN	10,00
21.3	Tubo F.G 2 1/2" (Código: 73976-008-Tabela Sinap-01/12)	M	66,50
21.4	Tubo PVC Sold. 75mm (Código: 41379-Tabela Semfra-01/12)	M	27,33
21.5	Luminária de emergência (Cotação)	UN	41,00
21.6	Abrido para hidrante c/ 2 mangueiras de 40mm e 15 m, esquadro de 13mm e 1 chave de mangueira (Código: 72284-Tabela Sinap-01/12)	UN	5,00
21.7	Sirene (Cotação)	UN	5,00
21.8	Aceoador manual (Cotação)	UN	5,00
21.9	Caixa de advertência p/ registro de recalque (Código: 83450-Tabela Sinap-01/12)	UN	1,00

Grupo de Serviço 8012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA		Unid	Quantidade
Código	Serviço		
22.1	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 1,5m de comprimento, montado em fabrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades	UN	83,00
22.2	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 2,5m de comprimento, montado em fabrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades	UN	47,00
22.3	Conector modular M8V (RJ-45) fêmea Cat. 6 T568AB, sem capa traseira e tampa frontal articulada	UN	111,00
22.4	Cabo UTP 4 pares Cat. 6 condutores sólidos de cobre ou 24AWG, capa externa em PVC não propagante a chama, class. CM	M	4.440,00
22.5	Patch panel 19po, 24 posições conect RJ 45 Cat 6 T568A/B altura 1U c/ porta etiquetas, guia fraseiro, ícones de identificação, ab. liv. de vóter, acess. p/ fixação	UN	5,00
22.6	Vozce panel 19po, 30 posições c/ conect CAT 3 (RJ 45 compatíveis) e RJ 11 altura 1U guias de cabo fraseiro	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 968654/2020

28/09/2020, 14:57

Chave de Impressão: 4Yd8d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 14 folhas



*[Handwritten signature]*

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço	9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	Unid	Quantidade
<b>Código Serviço</b>			
22.7	Voive patch cabd 1,5m de comprimento com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades, constituído de 1 (um) par de condutores, montado e testado em fábrica	UN	66,00
22.8	DiO 12F 19pol altura 1U capacidade p 12 fibras gaveta deslizante, painel frontal articulado, acessórios para montagem	UN	2,00
22.9	Cordão óptico duplex MM2 50 um LC G 2,5m montado em fábrica	UN	12,00
22.10	Extensão óptica duplex MM 50/125 um LC 2,5m	M	30,00
22.11	Cabo óptico interno externo MM 50/125 um 12F próprio para instalação externa em infra-estrutura de eletrodutos bem como para instalação interna em infra-estrutura de eletrodutos e condutores, estrutura do tipo A#147 tipo B#148, composto por 12 (doze) fibras ópticas multimodo 50/125um totalmente dielétrico revestimento externo retardante à chama	M	20,00
22.12	Cabo telefónico CIT 30 (trinta) pares, composto de fios de cobre maciço recozido de 0,50mm de diâmetro nominal	UN	14,00
22.13	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea) (câmara)	UN	59,00
22.14	Espelho para tomada RJ-45 com 2 posições (para 2 conectores modulares RJ-45 fêmea)	UN	73,00
22.15	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	6,00
22.16	Caixa de piso 4x4 para lógica e 2 posições RJ-45	UN	6,00
22.17	<b>Infra-estrutura (Elementos para encaminhamento de cabos, acomodação de dispositivos e outros) para</b>		
22.17.1	Gabinete fechado de piso padrão 19pol 44U 670mm de profundidade externa, estrutura em aço pintura epoxi, tampas laterais e fundo removíveis e acessórios	UN	4,00
22.17.2	Bandeja fixa para gabinete 19pol e profundidade não inferior a 500mm e 4 ptes de fixação aletas p ventilação e kit p fixação	UN	2,00
22.17.3	Unidade de ventilação para gabinete 19pol e 2 ventiladores chave ligatêstiga e porta fusível	UN	2,00
22.17.4	Jogo de rodas para gabinete 19pol composto de 2 rodas com trava e 2 rodas sem trava	UN	13,00
22.17.5	Organizador de cabos fechado para gabinete 19pol altura de 1U	UN	4,00
22.17.6	Caixa com 6 (seis) tomadas 2P+T para 10A de corrente elétrica com fixação nas extremidades para fixação em rack 19pol altura de 1U	M	100,00
22.17.7	Eletrocaixa metálica perfurada fabricada em chapa de aço com dimensões de 150x100x300mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (chaves)	M	263,55
22.17.8	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) incluindo conexões (instalação e fornecimento)	UN	2,00
22.17.11	Caixa de passagem e derivação para instalação aparente (tipo de embutir) em chapa de aço galvanizado e dim de 300x102x122mm	UN	2,00
22.17.12	Caixa de passagem e derivação para instalação aparente (tipo de sobrepor) em chapa de aço galvanizado com dim 402x402x152mm	UN	2,00
<b>22.18</b>	<b>Rede elétrica</b>		
22.18.1	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1	M	222,00
22.18.2	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1/2 a 1	M	100,00
22.18.3	Eletrocaixa metálica perfurada fabricada em chapa de aço com dimensões de 150x100x300mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios	M	153,00
22.18.4	Eletroduto pvc rígido rosqueável 20 mm (3/4) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	1.720,00
22.18.5	Cabo # 4 0 Mm2 em PVC 250 V - 70°C - flexível (instalação e fornecimento)	M	350,00
22.18.6	Cabo # 50 Mm2 em PVC 250 V - 70°C - flexível (instalação e fornecimento)	UN	31,00
22.18.7	Disjuntor Monopolar de 20 A (instalação e fornecimento)	UN	2,00
22.18.8	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 150A (instalação e fornecimento)	UN	2,00
22.18.9	Quadro de Distribuição p/ Barramento 4R Circ (instalação e fornecimento)	UN	41,00
22.18.10	Espelho 4x2 para tomada elétrica padrão NBR 14136 com duas posições	UN	41,00
22.18.11	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	6,00
22.18.12	Caixa de piso 4x4 para elétrica e 2 posições 2P+T (instalação e fornecimento)	UN	92,00
22.18.13	Tomada elétrica 2P+T, 10A padrão NBR 14136	UN	6,00
22.18.14	Para-raio DPS - Dispositivo Protetor de Surtos de 30k	M	90,00
22.18.15	Cordalhão de cobre nu de 39 mm2	UN	12,00
22.18.16	Hastes p/ Aterramento, inclusive Cabearmento e Conexões	UN	12,00
22.18.17	Solna eletromica	UN	111,00
<b>22.19</b>	<b>Serviços</b>		
22.19.1	Instalação de ponto de telecomunicações, incluindo o lançamento, conexão e teste do cabo na área de trabalho e identificação	M	20,00
22.19.2	Instalação de cabo telefónico CIT em linha de eletrocaixas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado	M	30,00
22.19.3	Instalação de cabo óptico em linha de eletrocaixas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado	UN	24,00
22.19.4	Terminação de fibra em cabo óptico com eufrenia por processo de fusão	UN	5,00
22.19.5	Instalação de patch panel 19pol de 24 posições incluindo terminação dos cabos	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 968654/2020  
28/09/2020, 14:57  
Chave de Impressão: 4Yd9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 14 folhas



**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço	9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	Unid	Quantidade
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>		
22.19.6	Instalação de voice panel 19pol de 30 posições incluindo a terminação dos cabos	UN	4,00
22.19.7	Instalação de DDD 19 pol	UN	2,00
22.19.8	Certificação de ponto de telecomunicações	UN	11,00
22.19.9	Instalação de gabinete fechado de piso padrão 19pol 44U ou gabinete aberto de piso 19pol 44U incluindo acessórios	UN	2,00
22.19.10	Instalação de ponto elétrico para alimentação de equipamentos de informática e telecomunicações incluindo o lançamento de cabos a instalação das tomadas na área de trabalho e identificação	UN	62,00
22.19.11	Certificação de fibra óptica	UN	12,00
22.19.14	Eletrocalha metálica perfurada fabricada em chapa de aço com dimensões de 203x100x3000mm (largura, aba, comprimento) incluindo acessórios e curvas. (Cotação)	M	72,00
22.17.15	Eletroduto pvc rígido rosqueável 75 mm (3) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento) (Codigo: 41073-Tabela Sinapi-01/12)	M	100,00
22.17.16	Caixa para instalação telefônica R1 (Codigo: 74052/02-Tabela Sinapi-01/12)	UN	3,00
22.17.17	Caixa de arvenaria 40x40x40cm (Codigo: 72285/02-Tabela Sinapi-01/12)	UN	3,00
22.17.18	Cabo Coaxial (Cotação)	UN	235,30

Grupo de Serviço	3100 - APARELHOS E METAIS	Unid	Quantidade
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>		
23.1	Chuveiro elétrico c/ Articulação Cromado Inclusive Registro	UN	20,00
23.2	Pia de Cozinha de aço inoxidável uma Cuba (1,30x0,60 m)	UN	2,00
23.3	Porta Papel Branco 15X15 em Louça	UN	24,00
23.4	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixa a Parede	UN	24,00
23.5	Suporte Para Pipete Toalha inox	UN	24,00
23.6	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	26,00
23.7	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	3,00
23.8	Bacia de louça Turca	UN	3,00
23.9	Tanque Para Lavar Roupa de Fibra	UN	16,00
23.10	Capote simples branco em louça	UN	20,00
23.11	Saboneteira branca em Louça	UN	1,00
23.12	Bancada de granito 2 cubas de louça (1,50x0,60)	UN	1,00
23.13	Mictório de louça branco individual	UN	1,00

Grupo de Serviço	9016 - SPDA	Unid	Quantidade
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>		
24.1	Cordão de cobre nu de 35 mm <sup>2</sup>	M	198,10
24.2	Solda extermista	UN	71,00
24.3	Testes p/ Aterramento Inclusive Cabearmento e Conexões	UN	13,00
24.4	Isolador para para raio	UN	197,00
24.5	Capote aéreo 60cm para pá-rio	UN	2,00
24.7	Cordão de cobre 16mm <sup>2</sup> (Codigo: 72927-Tabela Sinapi-01/12)	M	11,60
24.8	Cordão de cobre 50mm <sup>2</sup> (Codigo: 41112-Tabela Sinapi-01/12)	M	117,75
24.9	Ferro liso 3/8 (Cotação)	M	70,00
24.10	Caixa de inspeção p/ aterramento 12 (Cotação)	UN	11,00
24.11	Tampa galvanizada 12 (Cotação)	UN	1,00

Grupo de Serviço	3500 - DIVERSOS	Unid	Quantidade
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>		
25.1	Placa de Bronze c/ registro de Brásão em alto relevo da entidade 35 x 80cm - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
25.2	Placas indicativas de Acrílico (Plaq Visual)	UN	61,00
25.3	Escada de Marinheiro p/ Reservatório Elevado com guarda corpo - fornecimento e instalação	M	8,20
25.4	Confeção de letras em aço inox com batente h=80 em alumínio	UN	4,00
25.5	Fornecimento e instalação de plataforma para PCD	UN	1,00
25.6	Quadro Branco de Formica (Louça) 3,00X1,25M1 p/ Placas	UN	3,00
25.7	Fusos na parede	M	13,80
25.8	Reservatório Dagua do Furo do Vidro Cíndrico Cap. 1500L - sem estrutura de suporte	UN	2,00
25.9	Cerimão e guarda corpo em tubo de aço inox de 2"	M	15,35
25.10	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 968654/2020

28/09/2020, 14:57

Chave de Impressão: 4Yd9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 14 folhas



Handwritten marks and numbers at the bottom right corner.

### Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
3500 - DIVERSOS			
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>		
25.11	Bancada/Tratadeira de Granito c= 0,02 Acab. Simples tipo A	M2	0,50
25.12	Controle Tecnológico do Concreto (Código: 40014, Taboja Seinfra 01.12)	UN	1,00
25.13	Laje Pré Fabric. Treçada p/ Piso ou Cobert. Intereixo 50cm, Capetm. 4cm, Enclimento EPS 16cm Laje p=20cm, Pn=280 Kg/M2 n. S/c= 150 Kg/M2 vao. 3 a 5m (ITEM DE CONTRATO 5.4)	M2	16,04
25.14	Balcão para atendimento (Fabricação e instalação)	UN	1,00

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
9065 - LIMPEZA			
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>		
26.1	Limpeza Geral da Edificação	M2	834,33

Grupo de Serviço		Unid.	Quantidade
9390 - ÁREAS EXTERNAS			
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>		
<b>27.1</b>	<b>Demolições, Remoções, Montagem e Desmontagem</b>		
27.1.1	Demolição de Alvenaria sí Reaproveitamento	M3	24,75
27.1.2	Desmatalamento e Limpeza Mecanizada c/ Arvores D=150cm Encleramento até 60M c/ Trator de Esteira	M2	2.472,53
27.1.3	Rasagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre Esteira inclusive carga e transporte	M2	2.472,53
27.1.4	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	302,00
<b>27.2</b>	<b>Serviços Externos</b>		
27.2.1	Pavimentação intertravada - Blocos de Concreto E=8Cm, fck 35 mpa Sobre Camada de Areia	M2	1.477,44
27.2.2	Calçada de 10cm	M2	500,13
27.2.3	Gram. Batatas em Placas de 40x40cm - fornecimento e plantio	M	423,42
27.2.4	Meio fio de Concreto Pré-Moldado - assentado, com argamassa de cimento e areia	M	91,70
27.2.5	Luminaria Externa com 04 Batatas, Lâmpada Vítrol de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, inclusive fiação	UN	10,00
27.2.6	Poço de Captação de Águas Subterrâneas - 100M com d= 5"	UN	2,00
27.2.7	Posto de Água Fria embudo, c/ material em tubo PVC Soldavel Ø 75mm	M	29,40
27.2.8	Muro padrão de alvenaria, pilares e cortas de concreto h=2,00m	M2	64,46
27.2.9	Alvenaria de Vedação c/ Tuso Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	399,60
27.2.10	Chapisco Traco 1:3	M2	399,60
27.2.11	Reboco inclusive Emboco Traco 1:2:4 (E=0,02m)	M2	10,00
27.2.12	Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abri. 1,10m	M2	120,92
27.2.13	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M	256,50
27.2.14	Pintura de Faixa em Piso - faixa de 5cm	M2	399,60
27.2.15	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	20,00
27.2.16	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparafusamento - 2 Demãos	UN	1,00
27.2.17	Estação de tratamento composta de esgoto para 200 contribuintes - Fornecimento e instalação	UN	1,00
27.2.18	Chave Bifurcada de 400A	M	109,80
27.2.20	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 40 mm (1, 1/2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	376,00
27.2.21	Cabo # 6 MM2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	UN	11,60
27.2.22	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=0,12m, dim. int.= 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	1,00
27.2.23	QUADRO DE BARRAMENTO 1) - 400A		
<b>27.3</b>	<b>DIVERSOS</b>		
27.3.1	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Ferro Pintado, incluindo Bases de Concreto e Cabada	UN	1,00
27.3.2	PLANTIO DE MUDAS - JARDINEIRA	UN	134,00
27.3.3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL MAIOR QUE 2M	UN	19,00
<b>27.4</b>	<b>TOTEM</b>		
27.4.1	Totem externo em estrutura metálica, acab. em ACM c/ programação visual	M2	5,75
27.4.2	Fornicação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	1,00
27.4.3	Forma de Tabuas p/ Fundação, Fôrma, Mont. Desforma Aprovad. 1 vez	M2	2,40
27.4.4	Armadura de aço Para Estruturas em Geral - Ca-25 de 3/16 - 4,7mm a 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	46,40
27.4.5	Concreto Estrutural fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,56
<b>27.5</b>	<b>LIXEIRA</b>		
27.5.1	Fornicação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	0,27
27.5.2	Forma de Tabuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aprovad. 1 vez	M2	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 968654/2020

28/09/2020, 14:57

Chave de Impressão: 4Yddc

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 14 folhas



119

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço		Unid	Quantidade
27.5.3	Armadura de aço Para Estruturas em Geral - Ca-25 de 3/16 - 4 7mm à 1/2 - 12 5mm Corte e Dobra na Obra	KG	21.60
27.5.4	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lanchamento e Aplicação)	M3	0.27
27.5.4	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lanchamento e Aplicação)	M2	12.20
27.5.5	Forma em tabuleis p/ estrutura em geral aprov. 3x ondo. fabric. montagem, desmont. de forma e escorim travamento contraveni. L. pilares, vigas e lajes	M3	0.42
27.5.6	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lanchamento e Aplicação)	M2	2.35
27.5.7	Lastro de Concreto Simplex (contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	4.91
27.5.8	Argamassa de Regularização 1:3:6	M2	14.40
27.5.9	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20X20cm) 1/2 vez	M4	31.36
27.5.10	Chapisco Traço 1:1	M2	31.36
27.5.11	Reboco inclusive Reboco Traço 1:2:4 (E=0.020)	M2	1.68
27.5.12	Porta de Ferro Correr ou Abri. Veneziana - colocação e acabamento	M2	1.44
27.5.13	Elemento Vazado de Gimento/Área 6 x 40 x 40cm	M2	31.36
27.5.14	Aparelhamento em Paredes p/ Selador Acrílico	M2	3.36
27.5.15	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	3.36
27.5.16	Pintura Espalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	UN	1.00
27.2.24	Subestação de 150Kva - Palanque - inclusive projeto (Código: 41057-Tabela Seinfra-01/12)	UN	3.00
27.2.25	Caixa de Proteção p/ Medidor, Trafisco e Disjuntor em Chapa de aço Galv 18 usg (Código material: 11793-Tabela Seinfra-01/12)	UN	1.00
27.2.26	Caixa para TIG s/ (Código material: 17495-Tabela Seinfra-01/12)	M	7.00
27.2.27	Cabo de Cobre nu, 35mm2 (Código: 41111-Tabela Seinfra-01/12)	UN	3.00
27.2.28	Caixa de passagem em alvenaria 70x70mm (Código: 41748-Tabela Seinfra-01/12)	M	4.00
27.2.29	Eletroduto pvc Rosca S/ Lixa 100Mm - 4 (Código: 41074-Tabela Seinfra-01/12)	UN	1.00
27.2.30	Chave Seccionadora Tripolar 600A - 600V c/ Fusíveis em 600A em Caixa Blindado em aço (Código material: 11852-Tabela Seinfra-01/12)	M	427.24
27.2.31	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70°C - flexível (instalação e fornecimento)	M	91.08
27.2.32	Cabo # 50,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70°C - flexível (instalação e fornecimento)	M	182.12
27.2.33	Eletroduto pvc, tipo (resolável) 80 mm (3) para as conexões	UN	7.00
27.2.34	Chave Blindada de 250A (Código: 40955-Tabela Seinfra-01/12)	M2	33.96
<b>0 DRENAGEM</b>			
27.2.36	Demolicao de Pavimentação Asfáltica e/ Utilização de Martelo Rompedor (Código: 40009-Tabela Seinfra-01/12)	M	184.00
27.2.37	Remoção de Meio fio (Código: 40129-Tabela Seinfra-01/12)	M	184.00
27.2.38	Remoção de Sarjetas (Código: 40135-Tabela Seinfra-01/12)	M3	604.85
27.2.39	Escavação Mecanizada de Vale em Solo 1ª Cat. (Até 2.00M). Exceto Rocha (Código: 40155-Tabela Seinfra-01/12)	M3	153.50
27.2.40	Lastro de Areia, Aplicado Manualmente (Código: 40161-Tabela Seinfra-01/12)	M3	360.29
27.2.41	Relevo Manual Aplicado de Valas (ITEM DE CONTRATO 4.4)	M	184.00
27.2.42	Meio fio de Concreto Pré-Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia (ITEM DE CONTRATO 27.2.4)	M	184.00
27.2.43	Sarjeta (0.40X0.10X1m) (Código: 40791-Tabela Seinfra-01/12)	UN	11.00
27.2.44	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS NOVOS)	M	212.30
27.2.45	TUBO PA-2 CONCR ARMADO RIGALERIAS AGUAS PLUV DIAM=Ø 60M FORNEC MAT.COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO (Código: 73722-Tabela Seinfra-01/12) (material cod: 7762 Sinal)	M2	26.00
27.2.46	Calçada 10cm (ITEM DE CONTRATO 27.2.2)	TON	4.58
27.2.47	Fornecimento de AUAJ (Código: 40756-Tabela Seinfra-01/12)	UN	1.00
27.3.5	Reservatório Metálico Tipo Taca de 12.000 Lts. Pintado Inter e Ext com Escada de Acesso e Base de Concreto Armado (Cotação)	M3	0.54
<b>27.6 CASA DE BOMBA (HIDRAULICA E ETE - 2 unidades)</b>			
27.5.1	Escavação Manual (Até 2.00M). Exceto Rocha (ITEM DE CONTRATO 27.5.1)	M2	7.20
27.6.2	Forma de Tapuas p/ Fundação Fabric. Mont. Desforma Aprovad. 1 vez (ITEM DE CONTRATO 27.5.2)	KG	43.20
27.6.3	Armadura de aço Para Estruturas em Geral - Ca-25 de 3/16 - 4 7mm à 1/2 - 12 5mm Corte e Dobra na Obra (ITEM DE CONTRATO 27.5.3)	M3	0.54
27.6.4	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lanchamento e Aplicação) (ITEM DE CONTRATO 27.5.4)	M3	0.54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 14 folhas

Certidão nº 968654/2020  
28/09/2020, 14:57  
Chave de Impressão: 4Y99d



120



**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço 9360 - ÁREAS EXTERNAS		Unid.	Quantidade
Código	Serviço		
27.6.5	Forma em tabuas pré-estruturada em geral aprov. 3x (incluindo: fabrico, montagem, desmonte de forma e escorrim), travamento, contravento, pilares, vigas e base (ITEM DE CONTRATO 27.5.5)	M2	24,40
27.6.6	Concreto Estrutura Fck=20 mpa em estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação) (ITEM DE CONTRATO 27.5.6)	M3	1,24
27.6.7	Listro de Concreto Simples, Contrapisol, não Estrutural, Impermeabilizado e = 8 cm (ITEM DE CONTRATO 27.5.7)	M2	4,50
27.6.8	Argamassa de Regularização 3cm (ITEM DE CONTRATO 27.5.8)	M2	9,62
27.6.9	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado 10x20x20cm, 12 vez (ITEM DE CONTRATO 27.5.9)	M2	28,80
27.6.10	Graspco Itaco 1,2 (ITEM DE CONTRATO 27.5.10)	M2	62,72
27.6.11	Rejoco Inclusive Lâmina Traco 1,2,4 (E=0,02m) (ITEM DE CONTRATO 27.5.11)	M2	62,72
27.6.12	Porta de Ferro Correr ou Abri Veneziano - coloração e acabamento (ITEM DE CONTRATO 27.5.12)	M2	3,36
27.6.13	Elemento Vazado de Cimento/Areia 6 x 40 x 40cm (ITEM DE CONTRATO 27.5.13)	M2	2,88
27.6.14	Aparelhamento em Paredes e Solados Acrílico (ITEM DE CONTRATO 27.5.14)	M2	62,72
27.6.15	Pintura Acrílica - 2 Demãos (ITEM DE CONTRATO 27.5.15)	M2	62,72
27.6.16	Pintura Esmalte em Esquadras de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos (ITEM DE CONTRATO 27.5.16)	M2	6,72

Dimensão 934,300 M2

Obra: 2 - MOBILIÁRIO DO 23º DIP  
 Município: Manaus - 100,00%  
 Endereço: Rua Mozart Guarneri e a Rua Paul Adam, O Parque, 10 de Novembro

Grupo de Serviço 3000 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS		Unid.	Quantidade
Código	Serviço		
19.0	23º DIP		
19.1	Mesa Peninsular, corte convexo, Profundidade 600x600, medindo 1600 X 1800 X 600 X 600 X 740 Melamínico de 18mm, tempo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis Gaveteiro Volante 2 Gav + 1 Pasta Suspensa (Estreito) 335 X 500 X 650 Melamínico de 18mm, tempo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150	UN	4,00
19.2	Mesa L Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 1600 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tempo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente); pé metálico, sapatas reguláveis Gaveteiro Fixo	UN	9,00
19.3	Mesa Retã Base Metálica Prof. 600mm 1200 X 750 X 740, Linha FIT, Melamínico de 18mm, tempo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis, Melamínico de 18mm, tempo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150	UN	3,00
19.4	Panel de Resguardo Arco Duplo medindo 750x420, Melamínico de 18mm, tempo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft	UN	4,00
19.5	Panel de Resguardo Arco Simples Melamínico de 18mm, tempo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, Medindo 1400x4200	UN	2,00
19.6	Mesa de Reunião Redonda 1200x740, Melamínico de 18mm, tempo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente); pé metálico, sapatas reguláveis	UN	2,00
19.7	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rod zio piso duro, Apoio braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios, Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com dentado permanente a gás, suporte para encosto regulável	UN	4,00
19.8	Cadeira Secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rod zio Piso duro, Apoio braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios, Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com dentado permanente a gás, suporte para encosto regulável	UN	9,00
19.9	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada, Apoio braço injetado em polipropileno texturizado, Espaldar médio, suporte para encosto fixo	UN	26,00
19.10	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada, Apoio braço injetado em polipropileno texturizado, Espaldar médio, suporte para encosto fixo	UN	8,00
19.11	Cadeira com estrutura preta, rod zio base duro, espaldar baixo, base de aço sem capa, mecanismo, placa com regulagem de altura a gás	UN	3,00
19.12	Alvenaria de 3 Lugares, com estrutura preta, com revestimento coroa ecológica	UN	6,00
19.13	Arquivo fixo 4 gavetas com fechamento com correção telescópica 480x500x1600, melamínico de 16mm, tempo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis	UN	4,00
19.14	Armário Alto 2 portas, 800 X 800 X 1600, Melamínico de 18mm, tempo de 25mm, acabamento borda, reta ou ergosoft, sapatas reguláveis	UN	20,00

*H. H. S.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 968654/2020  
 28/09/2020, 14:57  
 Chave de impressão: 4Y08d  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 14 folhas



121

**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço	3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Unid	Quantidade
19.15	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740 melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis	UN	10,00
19.1	<b>23º CICOM</b>		
19.1.1	Mesa Pontilular, sorte convexo, profundidade 600x600 medindo 1630x1300x600x500x740 melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis, Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspenso (restrito) 335x500x60 Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis, Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150	UN	2,00
19.1.2	Mesa L base metálica Prof: 600mm 1400x1000x600x740, Melamínico de 18mm tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis, Gaveteiro fixo (largo) 2 gavetas 400x430x240 Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150	UN	5,00
19.1.3	Mesa Retã Base Metálica Prof: 600mm 1200 X 750 X 740, Linha FIT, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150	UN	5,00
19.1.4	Panel de Resguardo Arco Simples Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, Medindo 1400x4200	UN	1,00
19.1.5	Extensor Semi-Círculo 1200 Melamínico tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis Pé Tubular 3 pernas Conforme anexo no edital	UN	1,00
19.1.6	Mesa Redonda 1200 X 740 Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis	UN	4,00
19.1.7	Mesa Redonda Retangular (sem calha) 3000 X 1300 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis	UN	1,00
19.1.8	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro, Apoio braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios, Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável	UN	2,00
19.1.9	Cadeira secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro, Apoio braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios, Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável	UN	18,00
19.1.10	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada, Apoio braço injetado em polipropileno texturizado, Espaldar médio, suporte para encosto fixo	UN	6,00
19.1.11	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada, Apoio braço injetado em polipropileno texturizado, Espaldar médio, suporte para encosto fixo	UN	8,00
19.1.12	Cadeira com estrutura preta, rodízio Piso duro, espaldar baixo, base de aço sem capa, mecanismo placa com regulagem de altura a gás	UN	4,00
19.1.13	Cadeira para auditorio, espaldar baixo, base fixa contínua pintada, prancheta + suporte da prancheta e apoio braço, com cesta porta livros epoxi preti	UN	48,00
19.1.14	Lanquema de 3 Lugares, com estrutura preta com revestimento couro ecológico	UN	1,00
19.1.15	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corredeira telescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis	UN	4,00
19.1.16	Armário alto 2 portas 800x600x1800, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis	UN	27,00
19.1.17	Armário Baixo 2 portas com profundidade 500mm 600 X 500 X 740 Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 968654/2020  
28/09/2020, 14:57

Chave de Impressão: 4Yd0d  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 14 folhas



*[Handwritten signature]*

4  
120

**Atestado de Capacidade Técnica**

Código Serviço		Unid.	Quantidade
19.1.18	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapão de aço (de baixo teor de carbono) quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimento com porta. Área de entrada 39,5 x 24 cm e área interior 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrado de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimento. Acabamento com sistema de tratamento e fosfatizante e pintura através do sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: altura 185cm, largura de 80 cm, profundidade 45cm. Pintura texturizada.	UD	20,00
<b>19.2 DIVERSOS</b>			
19.2.1	Persianas vertical para janelas 2,20x1,40	UN	18,00
19.2.2	Persianas vertical para janelas 1,50x1,40	UNID	4,00
19.2.3	Persianas vertical para janelas 1,00x0,80	UN	17,00
19.2.4	Bebidouro com 02 garrafas reservas	UNID	4,00
19.2.5	Frigobal	UN	5,00
19.2.6	Geladeira branca para copa e telefero, duplex frost free	UN	2,00
19.2.7	Fanão de 4 bocas	UN	2,00
19.2.8	Cama com colchao	UN	12,00
19.2.9	Fianelograf 1,20 x 2,00	UN	3,00
19.2.10	Cachepô	UN	7,00
19.2.11	Claviculário	UN	2,00
19.2.12	Cafeteira elétrica	UN	2,00
19.2.13	Microondas 18 l	UN	2,00

Manaus, 30 de maio de 2018

Fernando Elias Prestes Gonçalves  
 Engenheiro de Engenharia de Edificações  
 CREA-AM nº 15671-0  
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM  
 CEP: 66020-000  
 Fone: (91) 327-9884

Jerônimo Roberto Simões Alves da Silva  
 Engenheiro de Engenharia de Edificações  
 CREA-AM nº 16211-0  
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus - AM  
 CEP: 66020-000  
 Fone: (91) 327-9884

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968654/2020, emitida em 28/09/2020



Certidão nº 968654/2020

28/09/2020, 14:57

Chave de Impressão: 4Yd5d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2020 e contém 14 folhas



12

S F PAIM-EPP  
CONSTRUGEO

## DECLARAÇÕES

END: AV CASTELO BRANCO,45-CENTRO-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM  
CEP 69750-000  
CNPJ 22 871 754/0001-50  
EMAIL- [AW-PAIM@BOL.COM.BR](mailto:AW-PAIM@BOL.COM.BR)  
FONE: 92 98132 7651

124

# S F PAIM-EPP CONSTRUGEO

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Ao

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS MANAUS ZONA LESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

TOMADA DE PREÇOS N. 001/2020

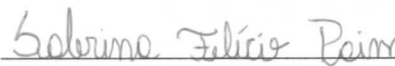
OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE AGROINDÚSTRIA.

A empresa S F PAIM EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Av. Castelo Branco, 45, bairro Centro, município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, devidamente inscrita no CNPJ sob nº.22871754/0001-50, inscrição estadual nº 05398785-3, neste ato representado por seu representante legal, SABRINA FELICIO PAIM, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade nº2843234-7, e inscrito no CPF nº.037537892-83, residente e domiciliado a Rua Pintassilgo, 45, Cidade Nova, Núcleo II, município de Manaus/AM, DECLARA :

1. Para fins de cumprimento do item 5.2 do Projeto Básico, que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o cumprimento do contrato;
2. Para fins de cumprimento do item 6.5 do Projeto Básico, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Manaus/AM, 13 de Novembro de 2020.



SABRINA FELICIO PAIM  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF:037.537.892-83

END: AV CASTELO BRANCO,45-CENTRO-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM  
CEP 69750-000  
CNPJ 22 871 754/0001-50  
EMAIL- [AW-PAIM@BOL.COM.BR](mailto:AW-PAIM@BOL.COM.BR)  
FONE: 92 98132 7651

125

# S F PAIM-EPP CONSTRUGEO

## DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E PESSOAL TÉCNICO

Ao

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS MANAUS ZONA LESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

TOMADA DE PREÇOS N. 001/2020

OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE AGROINDÚSTRIA.

A empresa S F PAIM EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Av. Castelo Branco, 45, bairro Centro, município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, devidamente inscrita no CNPJ sob nº.22871754/0001-50, inscrição estadual nº 05398785-3, neste ato representado por seu representante legal, SABRINA FELICIO PAIM, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade nº2843234-7, e inscrito no CPF nº.037537892-83, residente e domiciliado a Rua Pintassilgo, 45, Cidade Nova, Núcleo II, município de Manaus/AM, DECLARA :

1. Para fins de cumprimento do item 7.9.10 do Edital Tomada de Preços n. 01/2020, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme Projeto Básico;

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Manaus/AM, 13 de Novembro de 2020.



SABRINA FELICIO PAIM  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF:037.537.892-83

END: AV CASTELO BRANCO,45-CENTRO-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM  
CEP 69750-000  
CNPJ 22 871 754/0001-50  
EMAIL- [AW-PAIM@BOL.COM.BR](mailto:AW-PAIM@BOL.COM.BR)  
FONE: 92 98132 7651

# S F PAIM-EPP CONSTRUGEO

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

Ao

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS MANAUS ZONA LESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

TOMADA DE PREÇOS N. 001/2020

OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE AGROINDÚSTRIA.

A empresa S F PAIM EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Av. Castelo Branco, 45, bairro Centro, município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, devidamente inscrita no CNPJ sob nº.22871754/0001-50, inscrição estadual nº 05398785-3, neste ato representado por seu representante legal, SABRINA FELICIO PAIM, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade nº2843234-7, e inscrito no CPF nº.037537892-83, residente e domiciliado a Rua Pintassilgo, 45, Cidade Nova, Núcleo II, município de Manaus/AM, DECLARA :

1. Para fins de cumprimento do item 7.10.1 do Edital Tomada de Preços n. 01/2020, que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos;

a. Ressalva: a empresa emprega menor na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854/1999: SIM ( ) ou NÃO(X).

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Manaus/AM, 13 de Novembro de 2020.



SABRINA FELICIO PAIM  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF:037.537.892-83

END: AV CASTELO BRANCO,45-CENTRO-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM  
CEP 69750-000  
CNPJ 22 871 754/0001-50  
EMAIL- [AW-PAIM@BOL.COM.BR](mailto:AW-PAIM@BOL.COM.BR)  
FONE: 92 98132 7651

# S F PAIM-EPP CONSTRUGEO

## DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA

Ao

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS MANAUS ZONA LESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL


TOMADA DE PREÇOS N. 001/2020

OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE AGROINDÚSTRIA.

A empresa S F PAIM-EPP, estabelecida na AV CASTELO BRANCO,45-CENTRO-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, CEP 69750-000, inscrita no CNPJ sob n. 22 871 754/0001-50, neste ato representada pela sua representante SABRINA FELICIO PAIM, CPF 037.537.892-83, RG 2843234-7 SSP/AM no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para fins de cumprimento do item 7.9.11.1 do Edital Tomada de Preços n. 01/2020:

1. Que renunciou ao direito de realizar vistoria e que conhece as condições locais para a execução do objeto, tendo pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará como argumento para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com o Instituto Federal do Amazonas – Campus Manaus Zona Leste.

Manaus/AM, 13 de Novembro de 2020.



SABRINA FELICIO PAIM  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF:037.537.892-83

END: AV CASTELO BRANCO,45-CENTRO-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM  
CEP 69750-000  
CNPJ 22 871 754/0001-50  
EMAIL- [AW-PAIM@BOL.COM.BR](mailto:AW-PAIM@BOL.COM.BR)  
FONE: 92 98132 7651

108