PROTOCOLO GERAL
NUP: 64598.000439/2025-17

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)

ASSUNTO
Pregão Eletrônico SRP
90001/2025
HGuSGC

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS **2024**

INTERESSADO: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – HGuSGC

ASSUNTO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SINAPI)

ANEXO: PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTENDO FLS.

VOLUME III

M O V I M E N T O D O P R O C E S S O

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Termo de Abertura Nº 31-SALC/Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 22 de maio de 2025.

Assunto: Volume III - Pregão Eletrônico, SRP, para aquisição de material de construção (Tabela Sinapi), 2025.

Em conformidade com o disposto na ON-AGU 2/2009, autuo o presente processo administrativo, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SINAPI); (Requisição n° 64598.000254/2025-02), para atender às necessidades do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, por meio de Pregão Eletrônico (SRP), conforme a Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, faço a abertura do volume III dos trabalhos atinentes, do que, para constar, lavrei o presente termo.

TIAGO SOUSA COSTA - 1º Ten
Ch SALC

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten TIAGO SOUSA COSTA**, em 22/05/2025, às 14:01 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: r0vv-JYw2-rSR9-FI4E

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 14/03/2025 | Edição: 50 | Seção: 3 | Página: 14

Órgão: Ministério da Defesa/Comando do Exército/Comando Militar da Amazônia/12ª Região Militar/Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025 - UASG 160545

Nº Processo: 64598000439202517. Objeto: Eventual Aquisição de material de construção, com utilização da tabela SINAPI. Total de Itens Licitados: 13. Edital: 14/03/2025 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h30. Endereço: Quintino de Sa Cavalcanti, 250-dabaru, São Gabriel da Cachoeira, Dabaru - São Gabriel da Cachoeira/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160545-5-90001-2025. Entrega das Propostas: a partir de 14/03/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 26/03/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCELO DOS SANTOS STORCH

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 12/03/2025) 160545-00001-2025NE000001

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL: T.H.S BEZERRA LTDA
CNPJ Nº: 09.068.212/0001-85
ENDEREÇO: RUA SANTO AFONSO, 295
FONE/E-MAIL: (92) 99363-8636– almontecomercio@hotmail.com

Ao HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Prezados (as) Senhores (as), apresentamos nossa proposta de preço para aquisição de material de construção (com a utilização da tabela SINAPI), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	DESCONTO	V. UNIT R$	V. TOTAL R$
3	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM 2 UNIDADE: M MARCA: FLEXCABOS	82820	20,01%	R$: 0,79	R$: 66.247,71
4	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO UNIDADE: LATA MARCA: LUX	105062	24,00%	R$: 0,76	R$: 79.847,12

7	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ MARCA: SOPRANO UNIDADE: UND	39836	15,01%	R$ 0,8499	R$ 33.856,61
8	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO MARCA: BRASILIT UNIDADE: UNIDADE	50620	15,01%	R$ 0,849	R$ 43.021,93
9	FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIÂMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METÁLICO E CAPA ESCAMOTEÁVEL MARCA: GERDAU UNIDADE: UNIDADE	5598	15,01%	R$ 0,849	R$ 4.757,74

BEZERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

10	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M MARCA: GERDAU UNIDADE: M	64988	15,01%	R$ 0,84	R$ 55.233,30
11	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM MARCA: FREUD UNIDADE: UNIDADE	72810	15,01%	R$ 0,84	R$: 61.881,21
12	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) MARCA: BLINDEX UNIDADE: UNIDADE	31760	15,01%	R$ 0,84	R$ 26.992,82
13	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO MARCA: BRACOL UNIDADE: PAR	42402	15,01%	R$ 0,84	R$ 36.037,45

	VALOR TOTAL DA PROPOSTA:	**R$ 407.875,89**

Observações:

A empresa T.H.S BEZERRA LTDA, localizada na Rua Pico das Águas, 455, Bairro São Geraldo, CNPJ: 09.068.212/0001-85, signatária desta proposta, apresenta-se como licitante a assumir a execução do objeto da licitação em estrita conformidade com os documentos pertinentes. A signatária propõe-se a fornecer e executar integralmente o objeto desta licitação. O valor global da proposta é de R$ 407.875,89 (QUATROCENTOS E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:
1) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, frete, taxas e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto.
2) A proposta apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições constantes no Termo de Referência.
3) Esta proposta tem validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias.
4) Dados para depósito em conta:
BRADESCO – 237
N.º da agência: 3726-5
N.º da conta corrente: 98331-4
5) O abaixo assinado declara estar ciente de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o órgão decida não o contratar.
6) Declaramos que compreendemos integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

MANAUS-AM, 26 de março de 2025

T H S BEZERRA LTDA:09068212000185
Assinado de forma digital por T H S BEZERRA LTDA:09068212000185
Dados: 2025.03.26 14:36:31 -04'00'

Sócio Administrador

TAG COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI – EPP
CNPJ: 10.296.571/0001-79
Insc. Est.:04.289.983-4 Insc. Mun.: 124.855-01
Rua Travessa 01 C BRANCO 1, Nº 32 Conj. Belo Horizonte
Parque 10 de novembro Manaus/AM CEP: 69.050-000
Fones: (92) 3636-4105 / 98101-9742
Email: tag.tintas@gmail.com

COMÉRCIO E SERVIÇOS

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Sr. Pregoeiro,

Pregão SRP nº 01/2025 – HGuSGC

Prezado Sr.;
A Tag comércio de tintas ltda, CNPJ nº 10.296.571/00001-79, sediada à Travessa 01 C Branco I, n° 32, Conjunto Belo Horizonte – Bairro Parque 10 De Novembro, CEP: 69.050-000, na Manaus/AM, neste ato representada por Tiago Lioca Jurema – Cargo sócio administrador, Idt nº 1658841-0 (SSP/AM), CPF: [redacted], propõe ao Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, aquisição de ***material de consumo para construção (tabela SINAPI)***, conforme segue abaixo:

Locais de entrega dos itens:

- HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, DABARÚ. CEP: 69750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
2	Materiais Hidráulicos abrangendo tubos e conexões, louças, aparelhos e metais, caixas e ralos, registros e válvulas, torneiras, chuveiros e reservatórios e demais acessórios, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-AM).	PLASTILIT	UNID	61.512	R$ 0,8850	R$ 54.438,12
VALOR TOTAL (R$)						R$ 54.438,12

Valor por extenso: Cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e doze centavos

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência: 3378-2 Conta: 40594-9	E- MAIL: tag.tintas@gmail.com

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Manaus-AM, 27/03/2025

TIAGO LIOCA JUREMA:85242829249
Assinado de forma digital por TIAGO LIOCA JUREMA:85242829249
Dados: 2025.03.27 09:23:02 -04'00'

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI – EPP
CNPJ: 10.296.571/0001-79
TIAGO LIOCA JUREMA
CPF: [redacted]
TITULAR

ANEXO IV

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

NR DO ITEM/ DESCRIÇÃO DO ITEM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	**DESCRIÇÃO DA PEÇA E FABRICANTE**	
ITEM 02 - Materiais Hidráulicos abrangendo tubos e conexões, louças, aparelhos e metais, caixas e ralos, registros e válvulas, torneiras, chuveiros e reservatórios e demais acessórios, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-AM).	Materiais Hidráulicos abrangendo tubos e conexões, louças, aparelhos e metais, caixas e ralos, registros e válvulas, torneiras, chuveiros e reservatórios e demais acessórios, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-AM). FABRICANTE : PLASTILIT	
CUSTOS DIRETOS, INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	**VALOR (R$)**	*OBSERVAÇÕES*
	0,8850	***Informar nesse campo e anexar cópia da Nota*** Fiscal de aquisição realizada anteriormente do material de referência OU orçamento em papel ***timbrado (com assinatura do responsável) do*** local de aquisição do material que justifique o valor ***final informado neste item.***
Custos Logísticos (Coleta e Transporte)	0,0708	
Outros	0,00	
Lucro	0,0575	
Tributos Federais	0,05177	**Ir=1,20% + Csll=1,00% + Pis = 0,65% + Cofis = 3,00%**
Tributos Estaduais	0,1770	**ICMS = 20%**
VALOR DO MATERIAL NA TABELA SINA.PI - AM	0,5279	
DESCONTO CONCEDIDO %	11,50%	
VALOR FINAL TOTAL DO CUSTO DA PEÇA PARA O LICITANTE (R$)	0,5279	

Obs: As informações em itálico e na cor vermelha são explicações para facilitar o preenchimento desta Planilha de custos.

MANAUS/AM, 27 de MARÇO de 2025

TIAGO LIOCA JUREMA:85242829249

Assinado de forma digital por TIAGO LIOCA JUREMA:85242829249
Dados: 2025.03.27 09:23:16 -04'00'

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI – EPP
CNPJ: 10.296.571/0001-79
TIAGO LIOCA JUREMA
CPF: 852.428.292-49
TITULAR

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 4124 0280 5504 5200 0186 5500 2000 6189 4113 0339 2461 **Número NF-e:** 618941

Data de Emissão: 28/02/2024 16:53:47-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	618941	28/02/2024 16:53:47-03:00		19.031,43

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
80.550.452/0001-86	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1016831251	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.296.571/0001-79	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA	042899834	AM

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	0JLRFFG+KV5DrljTb64AUF6HWaw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141240061097084	28/02/2024 às 16:53:54-03:00	
CT-e Autorizado (Órgão Autor: AM)	891242310072928	06/03/2024 às 09:57:28-03:00	
NF-e Referenciada (Órgão Autor: AN)	891242947539490	22/03/2024 às 16:45:12-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	

CNPJ	Endereço
80.550.452/0001-86	AV DAS AMERICAS, 1321

Bairro / Distrito	CEP
EUCALIPTOS	83820-023

Município	Telefone
4107652 - FAZENDA RIO GRANDE	(41)3060-8049
UF	**País**
PR	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
1016831251	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	4107652
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA		
CNPJ		**Endereço**
10.296.571/0001-79		TV 01 C BRANCO I, 32
Bairro / Distrito		**CEP**
PQ 10 DE NOVEMBRO		69050-000
Município		**Telefone**
1302603 - MANAUS		(92)3636-4105
UF		**País**
AM		1058 - BRASIL
Indicador IE	**Inscrição Estadual**	**Inscrição SUFRAMA**
01 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário)	042899834	200132385
IM	**E-mail**	
	tag.tintas@gmail.com	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	TUBO ESGOTO SECUNDARIO SN DN 40mm - 6 METROS	90,0000	UN	1.291,14
2	TUBO ESGOTO PRIMARIO SN DN 50mm - 6 METROS	120,0000	UN	2.841,12
3	TUBO ESGOTO PRIMARIO SN DN 75mm - 6 METROS	60,0000	UN	1.942,68
4	TUBO ESGOTO PRIMARIO SN DN 100mm - 6 METROS	210,0000	UN	6.466,95
5	TUBO ESGOTO PRIMARIO SN DN 150mm - 6 METROS	10,0000	UN	949,73
6	TUBO ESGOTO PRIMARIO SN DN 200mm - 6 METROS	6,0000	UN	1.255,80
7	TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20mm - 6 METROS	36,0000	UN	256,28
8	TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 25mm - 6 METROS	512,0000	UN	4.292,10
9	TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 32mm - 6 METROS	20,0000	UN	429,82

⊞	10	TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 50mm - 6 METROS	40,0000	UN	1.344,04
⊞	11	JOELHO 90o ESGOTO SN DN 150mm	15,0000	UN	197,99
⊞	12	LUVA SIMPLES ESGOTO SN DN 150mm	5,0000	UN	39,79
⊞	13	CAP ESGOTO SN DN 150mm	10,0000	UN	133,17
⊞	14	LUVA SOLDAVEL DE 60mm	20,0000	UN	78,40
⊞	15	TE SOLDAVEL DE 60mm	20,0000	UN	190,28
⊞	16	TE SOLDAVEL C/ ROSCA CENTRAL LR DE 25mm X 3/4"	50,0000	UN	65,30
⊞	17	CAP ESGOTO SN DN 200mm	3,0000	UN	75,25
⊞	18	LUVA SIMPLES ESGOTO SN DN 200mm	4,0000	UN	91,09
⊞	19	CURVA 90o SOLDAVEL CURTA BB DE 60mm	5,0000	UN	70,39
⊞	20	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL DE 50mm	32,0000	UN	354,02
⊞	21	ELETRODUTO CORRUGADO LEVE DN 25mm (3/4") X 50m	10,0000	UN	358,76

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	1.590,69	0,00
Valor Total ICMS FCP	**Valor Total ICMS Interestadual UF Destino**	**Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.**	**Base de Cálculo ICMS ST**
			0,00
Valor ICMS Substituição	**Valor Total do FCP retido por ST**	**Valor Total do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor Total dos Produtos**
0,00	0,00	0,00	22.724,10
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	0,00	2.101,98	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total do IPI Devolvido**	**Valor do PIS**	**Valor da COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	**Valor Total da NFe**	**Valor Aproximado dos Tributos**	
0,00	19.031,43		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
80.550.452/0001-86	PLASTILIT PROD. PLAST. PR. LTDA	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
1016831251	AVENIDA DAS AMERICAS. 1321	FAZENDA RIO GRANDE

UF
PR

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1119	VOLUME	PLASTILIT_MATRIZ
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**
	2.849,384	2.850,065

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
0618941	19.031,43	0,00
Valor Líquido		
19.031,43		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	27/03/2024	3.806,29
002	24/04/2024	3.806,29
003	22/05/2024	3.806,29
004	19/06/2024	3.806,29
005	03/07/2024	3.806,27

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
⊞ 1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário		19.031,43

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ
04.026.798/0001-00

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato

571371

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

| ABATIMENTO DE 7,00%, DE ICMS REFERENTE ISENCAO A VENDAS PARA ZONA FRANCA..: 1.590,69| ABATIMENTO DE PIS REFERENTE ISENCAO A VENDAS PARA ZONA FRANCA..: 374,95| ABATIMENTO DE COFINS REFERENTE ISENCAO A VENDAS PARA ZONA FRANCA..: 1.727,03 | REGISTRO DO CLIENTE NA SUFRAMA: 200132385

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

***VENDA ACERTO - NF 0606776 OC 202400589 INSCRICAO SUFRAMA: 200132385 - Tributo: IPI - Beneficio: Isencao - Finalidade: Consumo Interno, Industrializacao e Utilizacao - BaseLegal: Decreto 7.212 de 2010 (Art. 81) - Tributo: ICMS - Beneficio: Isencao - Finalidade: Industrializacao e Comercializacao - BaseLegal: Convenio ICMS no 65 de 1988. ICMS Isento conf. Clausula Primeira do Convenio ICMS 65/88 ICMS ISENTO, CONFORME ITEM 175 DO ANEXO v DO RICMS/PR - DECRETO No 7.871/2017 IPI SUSPENSO CONFORME O ART. 96 do DECRETO No 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010 PIS/COFINS aliquota 0 conf. Art. 2o, Lei 10.996/04.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600044638	2305	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2100289979

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
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		048	1	RE-RATIFICACAO

MANAUS
Local

6 Dezembro 2021
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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
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 arquive-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 arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1153805 em 06/12/2021 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP, CNPJ 10296571000179 e protocolo 210653507 - 06/12/2021. Autenticação: 1B7AECE85181FC24F296B8F99366F4F2C24F889. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/065.350-7 e o código de segurança HneY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – 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
21/065.350-7	AME2100289979	06/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	06/12/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1153805 em 06/12/2021 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP, CNPJ 10296571000179 e protocolo 210653507 - 06/12/2021. Autenticação: 1B7AECE85181FC24F296B8F99366F4F2C24F889. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/065.350-7 e o código de segurança HneY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

RERRATIFICAÇÃO DA 14° ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI
NIRE N° 13600044638
CNPJ Nº. 10.296.571/0001-79

TIAGO LIOCA JUREMA, brasileiro, natural de Manaus/AM, solteiro, nascido em 25/07/1984, empresário, portador da Carteira de Identidade n° 16588410 SSP/AM e CPF n° [redacted], residente e domiciliado na Rua Messias Matos, n° 7, Conjunto Castelo Branco, Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus/AM, CEP 69055-590.

Na condição de titular da empresa **TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI – EPP,** registrada sob o NIRE 13600044638, CNPJ 10.296.571/0001-79, com sede na Travessa 01 C Branco I, n° 32, Conjunto Belo Horizonte – Bairro Parque 10 De Novembro, Manaus/AM, CEP 69.050-000, resolve retificar os seguintes dados do contrato do ato arquivado em 23/11/2021, sob o n° 1151549, conforme cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA – No ato arquivado retificar o endereço da empresa:

1. Onde se lê: " Rua 41, n° 7, C. Branco II, n° 7, Cj. Castelo Branco, Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus/AM, CEP 69055-590.
2. Leia-se: "Travessa 01 C Branco I, n° 32, Conjunto Belo Horizonte – Bairro Parque 10 De Novembro, Manaus/AM, CEP 69.050-000"

Em decorrência da retificação do endereço da empresa, consolida-se, o ato constitutivo com a seguinte redação

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI
NIRE N° 13600044638
CNPJ Nº. 10.296.571/0001-79

TIAGO LIOCA JUREMA, brasileiro, natural de Manaus/AM, solteiro, nascido em 25/07/1984, empresário, portador da Carteira de Identidade n° 16588410 SSP/AM e CPF [redacted] residente e domiciliado na Rua Messias Matos, n° 7, Conjunto Castelo Branco, Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus/AM, CEP 69055-590.

Na condição de titular da empresa **TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI,** registrada sob o NIRE 13600044638, CNPJ 10.296.571/0001-79, com sede na Travessa 01 C Branco I, n° 32, Conjunto Belo Horizonte – Bairro Parque 10 De Novembro, Manaus/AM, CEP 69.050-000.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL:
A Empresa a gira sob o nome **TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI.**

CLAUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO:
A Empresa possui sua sede na **Travessa 01 C Branco I, n° 32, Conjunto Belo Horizonte – Bairro Parque 10 De Novembro, Manaus/AM, CEP 69.050-000.**

CLAUSULA TERCEIRA – DOS OBJETIVOS SOCIAIS:
4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
3299-0/03 01 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299-0/03 02 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS, SOB ENCOMENDA
3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4120-4/00 01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4120-4/00 02 - REFORMAS EM APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES, CONDOMINIOS, RESIDENCIAS, ETC.
4211-1/01 01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/01 02 - MANUTENCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4292-8/01 01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4292-8/01 02 - SERVICO DE SOLDAGEM PARA CONSTRUCAO CIVIL
4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1153805 em 06/12/2021 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP, CNPJ 10296571000179 e protocolo 210653507 - 06/12/2021. Autenticação: 1B7AECE85181FC24F296B8F99366F4F2C24F889. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/065.350-7 e o código de segurança HneY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00 01 - INSTALACAO ELETRICA
4321-5/00 02 - MANUTENCAO ELETRICA
4322-3/02 01 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4322-3/03 01 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
4322-3/02 02 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4329-1/04 02 - MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E SINAIS LUMINOSOS (SEMAFOROS)
4329-1/04 01 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-4/99 01 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/05 01 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4391-6/00 01 - OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4541-2/03 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO
4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
7420-0/05 - SERVICOS DE MICROFILMAGEM
7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
9511-8/00 01 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
9511-8/00 02 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
2330-3/99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO:

A empresa iniciou suas atividades no dia 27/08/2008 e a sua duração é por tempo indeterminado, é garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLAUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País pelo Titular da empresa.

CLAUSULA SEXTA – DO ENQUADRAMENTO:

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA SETIMA – DO EXERCICIO SOCIAL:

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO:

A empresa será administrada pelo seu titular, **TIAGO LIOCA JUREMA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO:

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA DECIMA – DA RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1153805 em 06/12/2021 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP, CNPJ 10296571000179 e protocolo 210653507 - 06/12/2021. Autenticação: 1B7AECE85181FC24F296B8F99366F4F2C24F889. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/065.350-7 e o código de segurança HneY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO DESEMPEDIMENTO:
O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, para dirimir as dúvidas ou omissões que porventura venham a ocorrer.

E por estarem assim justos e contratados e de comum acordo em tudo quando foi convencionado neste ato, assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Manaus/AM, 03 de Dezembro de 2021.

TIAGO LIOCA JUREMA
Titular

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1153805 em 06/12/2021 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP, CNPJ 10296571000179 e protocolo 210653507 - 06/12/2021. Autenticação: 1B7AECE85181FC24F296B8F99366F4F2C24F889. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/065.350-7 e o código de segurança HneY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/065.350-7	AME2100289979	06/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	06/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

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 TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP, de CNPJ 10.296.571/0001-79 e protocolado sob o número 21/065.350-7 em 06/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1153805, em 06/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Helena dos P. Dutra.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://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	Data Assinatura
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	06/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
[redacted]	Nome	Data Assinatura
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	06/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/12/2021

Documento assinado eletronicamente por Maria Helena dos P. Dutra, Servidor(a) Público(a), em 06/12/2021, às 11:04.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 21/065.350-7.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	[redacted]YCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. segunda-feira, 06 de dezembro de 2021

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1153805 em 06/12/2021 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP, CNPJ 10296571000179 e protocolo 210653507 - 06/12/2021. Autenticação: 1B7AECE85181FC24F296B8F99366F4F2C24F889. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/065.350-7 e o código de segurança HneY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP**
Nome Fantasia: **TAG TINTAS**
Logradouro: **TRAVESSA 01 C BRANCO I**
Número: **32**
Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

CNPJ: **10.296.571/0001-79**
Área Ocupada: **15.00**
Complemento: **CJ BELO HORIZONTE**
CEP: **69050000**
Nota: **ESCRITÓRIO DE CONTATO**

Inscrição Municipal: **12485501**
Cadastro Imobiliário: **92296**
Protocolo: **AMP2000197444**
Data da Expedição: **11/08/2020**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4741-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4321-5/00.01	Instalação elétrica
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
7420-0/05	Serviços de microfilmagem
3299-0/03.01	Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
4541-2/03	Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4399-1/03	**Obras de alvenaria**
1822-9/99	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
4329-1/04.01	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
4391-6/00.01	Obras de fundações
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4661-3/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substituí a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: **https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/NBDVIFUN**

Scan QR Code

GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
04.289.983-4	10.296.571/0001-79	28

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA

NOME FANTASIA
TAG TINTAS

REGIME	CADASTRAMENTO	EMISSÃO	VALIDADE
Normal	04/09/2008	08/01/2025	08/01/2027

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
TRV 01 C BRANCO I, NRO 32, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, CJ BELO HORIZONTE , MANAUS - AM CEP 69.055-590

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, desde 23/04/2019.
4741-5/00 (desde 23/04/2019).

OBSERVAÇÃO
Comércio ou Indústria Não Incentivada

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
001736360114559

AP COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI
CNPJ: 22.774.614/0001-63
Rua 41 C Branco II nº 7/ Parque 10 de Novembro – Manaus/AM
Fones: (92) 3239-1501 / 98181-2705
Contato: Ana Greicy Mendes Batalha
Email: apcomercio.obras@gmail.com

ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI – EPP, localizada na Rua TV 01 C BRANCO I (AV CARLOTA JOAQUINA) CEP: 69.050-000 Conj. Belo HorizonteI -Parque Dez Manaus/AM, Inscrito no CNPJ Sob nº 10.296.571/0001-79 e Inscrição Estadual nº 04.289.983-4, forneceu os bens referente as notas fiscais Nº 1625 E 1626 abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTO DA NF. 1625	UNIDADE	QUANTIDADE
ESPACADOR DE PLASTICO P/ PISO 1/5MM	UNID	1
CARRINHO DE MAO PNEU MACICO TRAMONTINA	UNID	1
AREIA	UNID	20
SEIXO ROLADO 4 A 10 mm M3	MT	1
CAPACETE AJUST FACIL BRANCO 3M	UNID	3
CAPACETE AJUST FACIL AZUL 3M	UNID	44
CAPACETE AJUST FACIL LARANJA 3M	UNID	3
CAPACETE AJUST FACIL VERMELHO 3M	UNID	3
CAPACETE AJUST FACIL VERDE 3M	UNID	20
CABO CONDUTOR ELETRICO 2,5MM AZUL	PÇ	2
CABO CONDUTOR ELETRICO 4,0MM AZUL	PÇ	2
CORDA DE NAYLON AZUL 12MM	MT	30
CORDA DE NAYLON AZUL 32MM	UNID	10
ALICATE MANUAL AT-10	UNID	3
BOTA CANO ALTO S/MEIA 43	UNID	20
BOTA RASPA N 42	UNID	10
BOTA CANO ALTO S/MEIA 41	UNID	6
LANTERNA PLASTICA 2AA 43757/300	UNID	6
PROTETOR AUDITIVO DE SILICONHE POMP PLUS 3M	UNID	200
LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	20
LUVA LATEX NITRILICO WK20 AMARELO	PAR	20
PROTETOR AUDITIVO 3M 1426	UNID	12
MASSA CORRIDA 1,5KG CORAL	UNID	2
OCULOS DE SEGURANCA 3M VISION 3000	UNID	30
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UNID	50
VISEIRA PROTETOR FACIL 8	UNID	17
MASCARA DE SOLDA ESCUDO C/LENTE	UNID	12
CONE DE SINA. LARANJA E BRANCO 75CM	UNID	55
CONE DE SINA. PRETO E AMARELO 50CM	UNID	3
BOTA COURO NOBUCK N42 MARROM	UNID	17
MASCARA AZUL PFF2 3M	UNID	200

AP COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI
CNPJ: 22.774.614/0001-63
Rua 41 C Branco II nº 7/ Parque 10 de Novembro – Manaus/AM
Fones: (92) 3239-1501 / 98181-2705
Contato: Ana Greicy Mendes Batalha
Email: apcomercio.obras@gmail.com

LUVA BORRACHA P/LIMPEZA PESADA (M) 970110	UNID	100
MASCARA DE SOLDA KALA 45596	UNID	30
LUVA LATEX NITRILICO WK20 AMARELO	PAR	30
LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	30
PROTETOR AUDITIVO 3M 1426	UNID	10
GESSO EM PO 40KG	SC	2
CAPACETE AJUST FACIL AMARELO 3M	UNID	7
LUVA TERMICA CANO LONGO	PAR	20
MASCARA AURA 3M	UNID	5
COLETE DE SINALIZACAO REFLETIVO T-M	UNID	55
COLETE JALECO NO3 G ATIVA	UNID	4
COLETE FLUTUANTE salva vidas em pvc 90kg	UNID	5

DESCRIÇÃO DOS PRODUTO DA NF 1626	UNIDADE	QUANTIDADE
MASCARA FACIAL INTERNA COM RESPIRADOR LATERAL	UNID	10
LUVA DE ALGODAO TRICOT. PGMENTADA PAR	PAR	37
COLETE X VERDE REFLETIVO	UNID	20

Manaus / AM, 15 de março de 2022.

ANA GREICY MENDES BATALHA:59028513272

Assinado de forma digital por ANA GREICY MENDES BATALHA:59028513272
Dados: 2023.03.13 11:58:13 -04'00'

AP COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI
Ana Greicy Mendes Batalha
Sócia/Proprietária
CPF: [redacted]
RG. 1134403-2

A.MARTINS CONSTRUÇÕES

ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa **TAG COMERCIODE TINTAS LTDA – ME**, localizada na Rua 41 nº 7 Quadra G – Conj. Castelo Branco II Bairro Parque Dez, Inscrito no CNPJ Sob nº 10.296.571/0001-79 e Inscrição Estadual nº 04.289.983-4, forneceu os bens referente a ordem de Fornecimento nº 058/14 no prazo de 30 dias, abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

Descrição dos Produto	Unidade de medida	Quant.	Periodo de Fornecimento
Caixa d'agua 1000 litros	unid	1200	04/02/2014 À 04/03/2014
Caixa d'agua 5000 litros	unid	380	04/02/2014 À 04/03/2014
Tubo soldável de 32mm	Barra	50	04/02/2014 À 04/03/2014
Joelho soldável de 32mm	unid	25	04/02/2014 À 04/03/2014
Cola adesivo P/ Pvc 800gr	Unid	10	04/02/2014 À 04/03/2014
Adaptador s/r 32mm	unid	594	04/02/2014 À 04/03/2014
Cal 5kg	Saco	1000	04/02/2014 À 04/03/2014
Telha ondina Brasilit 0,48 X 2,44mm	unid	2000	04/02/2014 À 04/03/2014
Vergalhão CA50 6,3mm soldável nervurado c/12 metros	barra	3800	04/02/2014 À 04/03/2014
Tela soldada 2,45x6m CA 60 Nervurado	unid	150	04/02/2014 À 04/03/2014
Areião Corumbá m³	M³	1500	04/02/2014 À 04/03/2014

2º TABELIÃ DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Si Fioretti

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de VICENTE DOS ANJOS LIBERATO NETO
Doc: Nº Em ____ Testemunho da Verdade. Data/Hora: 28/05/2014 17:57:01
por: MARIANA PINHEIRO MANSO DA SILVA - ESCREVENTE DESIGNADO
FUNET: 0,29 FUNDPAM: 0,14 FARPAM 0,07 FUNDPGE: 0,09 TOTAL: R$ 14,59 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BF37229-51 Código de validação: 0C93-D83C-DE9D-3AF1 Validar em www.selosefi.com.br

Mariana Pinheiro Manso da Silva
Escrevente Autorizada

MANAUS / AM, 23 /04/2014

1º TABELIONATO DE NOTAS
Mariana Pinheiro Manso da Silva
Escrevente Autorizada

Vicente dos Anjos Liberato Neto
704.225.162-87

Estado do Amazonas

PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Canutama

ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa E B DE FREITAS SERVIÇOS E COMERCIO, localizada na AV. Conego Bento nº 1782 – Recreio, Borba / AM Cep: 69200-000 , Inscrito no CNPJ Sob nº 07.829.709/0001-43 e Inscrição Estadual nº 04.219.558-6, forneceu os bens da Nota FiscaL de Nº 000.000.635, do dia 18/11/2014, Nota fiscal de Nº 000.000.550 do dia 25/03/2014, abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone até a presente Data.

Descrição do Produto	Unidade de medida	Quant.	Período de Fornecimento	NOTAS FISCAIS
TELHA DE ALUMINIO 1,00X9M	M	1.500	18/11/2014	000.000.635
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44X0,50 ONDINA	UNID	5.800	25/03/2014	000.000.550
CUMIEIRA MACHO E FEMEA	UNID	1.100	25/03/2014	000.000.550
PARAFUSO PARA TELHA AUTOBROCANTE	UNID	3.280	18/11/2014	000.000.635
PREGO TELHEIRO 3 1/4X10	KG	3.720	25/03/2014	000.000.550
CERAMICA PISO ESMALTADO 45X45 PI 4	M	4.380	25/03/2014	000.000.550
ARGAMASSA QUARTZOLIT ACII 20KG	PCT	1.095	25/03/2014	000.000.550

MANAUS / AM, 24 DE JUNHO DE 2015

PREFEITO DE MUNICIPAL DE CANUTAMA

JOÃO OCIVALDO BATISTA DE AMORIM

CPF: 342.502.552-04

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **TAG COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - EPP**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 10.296.571/0001-79**, sediada na Tv 01 C Branco (Av Carlota Joaquina), Conj. Belo Horizonte, - Parque 10 de Novembro, CEP 69050-000, Manaus/AM, **forneceu** ao Estado do Amazonas, por intermédio da **FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM**, sediado na Av. Torquato Tapajós, s/n - Colônia Terra Nova, Manaus-AM, CEP 69093-415, inscrita no CNPJ nº 02.596.650/0001-77, **materiais para manutenção de bens imóveis**, tais como impermeabilizantes, bandeja de pintura, rolos e trinchas de pintura, tintas acrílicas diversas, tintas esmalte sintético diversas, selador, massa corrida e afins, conforme demonstrado a seguir:

Notas de empenho	Notas Fiscais	Data
2021NE0000008	1305	11/06/21
2021NE0000017	1307	11/06/21
2021NE0000076	1394	25/08/21
2021NE0000090	1446	06/10/21
2021NE0000091	1445	06/10/21
2021NE0000092	1447	07/10/21
2021NE0000094	1479	10/11/21
2021NE000009[illegible]	1480	10/11/21
2021NE0000109	1488	22/11/21
2021NE0000110	1489	23/11/21
2021NE0000114	1490	23/11/21

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram realizados de forma satisfatória, que a empresa cumpre todas as condições estabelecidas na respectiva contratação, nada havendo que a desabone.

Manaus/AM, 07 de março de 2022.

CEL QOPM PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
Ordenador de Despesas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Recebemos de TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM - Rua GABRIEL SALGADO, 13 - CENTRO - Manaus/AM

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 11/06/2021

Valor Total da Nota: 41.693,80

NFe Nº 000001305
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

N 000001305
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1321 0610 2965 7100 0179 5500 1000 0013 0512 8878 4266

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP - TAG TINTAS
Travessa 01, C BRANCO I (AV. CARLOTA JOAQUINA), 32 - C./. B HORIZONTE
69055-011 - Manaus - AM - Fone/Fax: 92 3636 4105

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A PRAZO	113211768910064 - 11/06/2021 - 12:07:22
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
042899534		10.296.571/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM	02.596.650/0001-77	11/06/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua GABRIEL SALGADO, 13 -	CENTRO	69055-340	11/06/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Manaus		AM		12:51:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.693,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despe. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.693,80

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Und.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3805	IMPERMEABILIZANTE PAREDE E CONCR. INCOLOR 18L LUX	3209101C	060	5405	BD	16,0000	319,9000	0,00	5.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3844	IMPERMEABILIZANTE FIBO ASFALTO 18L LUX	3209101C	060	5405	BD	144,0000	182,0000	0,00	26.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61	BANDEJA DE PINTURA 2,7L 23CM	3924909C	060	5405	UN	20,0000	3,8700	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3680	ROLO DE LA C/ CABO 23CM	9602401C	060	5102	UN	80,0000	14,0000	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2880	POP TINTA ACR. FOSCO EXT. BRANCO NEVE 18L	3209101C	060	5405	BD	40,0000	299,0000	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

MD5: 039788B7B3CA3089CFBAE73A2345C9D1
Trib Apros. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 895EF4
Art. 112. A partir da operacao ou prestacao em que for retido o imposto por substituicao tributaria, a mercadoria ou o transporte fica considerado ja tributado nas demais fases de comercializacao ou servico, sendo vedado o aproveitamento do credito decorrente da aquisicao ou da prestacao realizada por amparo deste sistema

BANCO: ITAU , AGENCIA: 7221 C. CORRENTE 02583-1
BANCO: BRASIL, AGENCIA: 3378-2 C. CORRENTE 40594-9

EMPENHO: 2021NE000008
PROCESSO: 041701.000051/2021

Informações Adicionais ao Fisco

Pg. Itaú 9/07/21

GÒVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2021NE000008	**Data Emissão** 10/03/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.000051/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2º § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 41.603,80

Unidade Orçamentária	41101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Programa Trabalho	14.421.3260.1215.0001	Reforma e Ampliação das Unidades Prisionais
Fonte Recurso	01210000	Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município 9999 - Estado
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	41.603,80	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
lata	5991 - (ID-5991) IMPERMEABILIZANTE, Tipo: Vedacit, Aplicação: parede e concreto, Cor: incolor, Unidade de Fornecimento: lata de 18 litros MARCA: BRASILUX FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0753/2020-CSC, publicado no DOE em 5/11/2020 e extrato da Ata SRP nº 0267/2020-1, publicado no DOE em 25/11/2020 LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, da Lei nº 10.520/02.	16	319.9000	5.118,40
lata	5986 - (ID-5986) IMPERMEABILIZANTE, Tipo: Asfalto Frio, Aplicação: alvenaria, Unidade de Fornecimento: lata de 18 litros MARCA: BRASILUX FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0753/2020-CSC, publicado no DOE em 5/11/2020 e extrato da Ata SRP nº 0267/2020-1, publicado no DOE em 25/11/2020 LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, da Lei nº 10.520/02.	144	162.0000	23.328,00
	Aquisição de Material de Manutenção de Bens Imóveis para atender às necessidades da SEAP da Reforma das Unidades Prisionais, conforme descrição supracitada e Projeto Básico			
unidade	20905 - (ID-20905) BANDEJA PARA PINTURA, Material: Plástico, Tamanho: 29 cm X 39 cm MARCA: ROMA PINCEIS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0795/2020-CSC, publicado no DOE em 27/11/2020 e extrato da Ata SRP nº 0281/2020-1, publicado no DOE em 11/12/2020 LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, da Lei nº 10.520/02.	20	3.8700	77,40
unidade	2216 - (ID-2216) ROLO PINTURA, Material Rolo: 100% lã de carneiro, Material Cabo: cabo plástico, Comprimento: 23 cm MARCA: ROMA PINCEIS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0795/2020-CSC, publicado no DOE em 27/11/2020 e extrato da Ata SRP nº 0281/2020-1, publicado no DOE em 11/12/2020 LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, da Lei nº 10.520/02.	80	14.0000	1.120,00
unidade	123331 - (ID-123331) TINTA ACRÍLICA, Cor: branco neve, Acabamento: fosco, Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS	40	299.0000	11.960,00

Saldo Anterior:	41.603,80	**Valor do Empenho:**	41.603,80	**Valor Disponível**	0,00
Data de Entrega:	15/04/2021	**Local de Entrega:**	SEAP		

Usuário Operador da NE : MARILU MONTENEGRO PEIXOTO

Assinado digitalmente por: PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 11/03/2021 às 11:56:37 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 13AE.03D2.1F49.3B5D
Assinado digitalmente por: SERGIO PAULO LIMA CONRADO em 11/03/2021 às 11:57:15 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 13AE.57D7.0E49.1320

GÒVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2021NE000008	**Data Emissão** 10/03/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.000051/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 41.603,80

Unidade Orçamentária	41101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Programa Trabalho	14.421.3260.1215.0001	Reforma e Ampliação das Unidades Prisionais
Fonte Recurso	01210000	Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município 0000 - Estado
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	41.603,80	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0726/2020-CSC, publicado no DOE em 15/12/2020 e extrato da Ata SRP nº 0312/2020-1, publicado no DOE em 18/1/2021 LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, da Lei nº 10.520/02.			

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 18/02/2021 - Nº da AC: 01096/2021 01095/2021 01097/2021
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (2AB6 F3C0 666D A3F3) - Início: 18/08/2020 - Venc: 14/02/2121
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50883405) - Início: 03/03/2021 - Venc: 02/04/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (5060/2021) - Início: 09/01/2021 - Venc: 09/04/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021021501330571418333) - Início: 15/02/2021 - Venc: 16/03/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (467190/2021) - Início: 09/01/2021 - Venc: 07/07/2021

Saldo Anterior:	41.603,80	**Valor do Empenho:**	41.603,80	**Valor Disponível**	0,00
Data de Entrega:	15/04/2021	**Local de Entrega:**	SEAP		

Usuário Operador da NE : MARILU MONTENEGRO PEIXOTO

Assinado digitalmente por: PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em: 19/03/2021 às 11:56:27 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 1TAE.B2D2.0B46.3A5D
Assinado digitalmente por: SERGIO PAULO LIMA GONZAGA em 19/03/2021 às 11:57:56 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 1TAE.B1D2.0B49.3A2D

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

REQUISIÇÃO DE MERCADORIA E NOTIFICAÇÃO DE EMPENHO Nº 011/2021 – SEAP

À empresa
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Endereço: Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, Parque 10 de novembro, Manaus – AM.
CEP: 69055-010.
Telefone: (92) 98450-9671.
e-mail: tag.tintas@gmail.com

Prezado (a) Senhor (a) Representante Legal,

Pelo presente, comunicamos Vossa Senhoria que no dia 10/03/2021 foi emitida a Nota de Empenho nº 2021NE00008 (documento anexo) referente à aquisição de material de manutenção de bens imóveis para atender às necessidades desta SEAP.

QTDE	ITEM	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
16	IMPERMEABILIZANTE	319,90	5.118,40
144	IMPERMEABILIZANTE	162,00	23.328,00
20	BANDEJA PARA PINTURA	3,87	77,40
80	ROLO PINTURA	14,00	1.120,00
40	TINTA ACRÍLICA	299,00	11.960,00
TOTAL			**41.603,80**

Solicitamos a V.Sa. a entrega do material conforme o constante no referido empenho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento desta notificação, nesta SEAP, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 14h.

Para o faturamento do material a ser entregue é necessário encaminhar: requerimento, recibo, termo de garantia e Nota Fiscal/Danfe contendo os dados bancários para pagamento.

Os optantes pelo Simples Nacional favor anexar certidão, bem como os isentos de tributação.

Para quaisquer outros esclarecimentos, coloco à disposição o Departamento de Administração e Finanças desta SEAP por meio do telefone: 99602-0991 - CLEIDE.

Manaus, 12 de março de 2021.

SÉRGIO PAULO LIMA GONZAGA
Chefe ao Departamento de Administração e Finanças

Recebemos de TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM - Rua GABRIEL SALGADO, 13 - - CENTRO - Manaus/AM

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 11/06/2021

Valor Total da Nota: 14.261,10

NFe Nº 0000001307
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000001307
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1321 0610 2965 7100 0179 5500 1000 0013 0719 3484 3052

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP - TAG TINTAS
Travessa 01, C BRANCO I (AV. CARLOTA JOAQUINA), 32 - CJ. B.HORIZONTE
69055-011 - Manaus - AM - Fone/Fax: 92 3636 4105

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A PRAZO	113211768922874 - 11/06/2021 - 12:17:30
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
042899834		10.296.571/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM	02.596.650/0001-77	11/06/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua GABRIEL SALGADO, 13 -	CENTRO	69065-340	11/06/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Manaus		AM		13:09:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,10

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3297	ROLO DE ESPUMA 1341/10CM	3603401C	060	5405	UN	40,0000	5,2700	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	3464	SBRAS MASSA ACRILICA 20KG	3214101C	560	5405	BD	30,0000	53,7000	0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	731	ROLO DE LA BRANCHA 23CM REF 255-23 COM CABO ROMA	3603401C	060	5405	UN	100,0000	14,0000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	3296	ROLO DE ESPUMA 1341/5CM	3603401C	060	5405	UN	40,0000	3,4900	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	3800	TRINCHA DE 2 1/2 686 MESA GRIS TIGRE	9603409C	060	5405	UN	50,0000	4,4600	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	21	TRINCHA DE 4 REF.381-008	9603409C	060	5405	UN	60,0000	8,4000	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	3027	ROLO DE ESPUMA 1341/5CM	3603401C	060	5405	UN	40,0000	3,5500	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	3262	BANDEJA PLAST PRETA 23AH TIGRE	3923500C	060	5405	UN	50,0000	3,8700	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	3749	VERNIZ SPARLACK EXTRA MARTIMO BRILHANTE 3/6L	3208902C	560	5405	GL	50,0000	62,5000	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	2799	VERBRAS ESM. SINT. VERDE FOLHA 3,6L	3208103C	560	5405	GL	10,0000	80,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	3060	TINTA ESM. SINT. CORALIT MARFIM ACETINADO 3,6L	3208904C	560	5405	GL	10,0000	67,4900	0,00	674,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	2792	VERBRAS ESM. SINT. BRANCO NEVE 3,6L	3208102C	560	5405	GL	15,0000	62,2000	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	2793	VERBRAS ESM. SINT. CINZA MEDIO 3,6L	3208101C	560	5405	GL	8,0000	59,1000	0,00	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	2794	VERTEX TINTA ACR. SEM BRILHO BRANCO GELO 18L	3209101C	560	5405	BD	8,0000	270,0000	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	2789	VERBRAS TINTA ACRIL. PISO AMARELO DEMARCACAO 18L	3209101C	560	5405	LAT	10,0000	188,0000	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	3821	TRINCHA 2713 SINT GRIS	9603409C	060	5405	UN	50,0000	3,8700	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D39789B783CA3089CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4 Art. 112. A partir da operacao ou prestacao em que for retido o imposto por substituicao tributaria, a mercadoria ou o transporte fica considerado ja tributado nas demais fases de comercializacao ou servico, sendo vedado o aproveitamento do credito decorrente da aquisicao ou da prestacao realizada por amparo deste sistema BANCO: ITAU , AGENCIA: 7221 C. CORRENTE 02583-1 BANCO: BRASIL, AGENCIA: 3378-2 C. CORRENTE 40594-9 EMPENHO: 2021NE0000017 PROCESSO: 0417D1.000178/2021	

PE ETAÚ
09/07/21

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	2021NE000017	22/03/2021
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00007 - FUNDOS	041701.000176/2021	
Credor	**Licitação**	**Referência**
10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	14.261,10

Unidade Orçamentária	20101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho	13.392.3303.2223.0011	Desenvolvimento das Ações nas Unidades Culturais
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	14.261,10	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
lata	2249 - (ID-2249) MASSA CORRIDA, Composição: base acrílica, Aplicação: pintura de parede, Unidade de Fornecimento: lata de 18 litros MARCA: iquine/sabras FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 753/2020, com homologação publicada no D.O.E de 5/11/2020, Extrato da Ata SRP n. 267/2020-1 publicado no D.O.E de 25/11/2020 e Parecer nº 044/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	30	53.7000	1.611,00
unidade	2214 - (ID-2214) ROLO PINTURA, Material Rolo: espuma de poliester, Material Cabo: cabo plástico, Comprimento: 15 cm MARCA: ROMA PINCEIS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 795/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata SRP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 044/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	40	5.2700	210,80
unidade	2216 - (ID-2216) ROLO PINTURA, Material Rolo: 100% lã de carneiro, Material Cabo: cabo plástico, Comprimento: 23 cm MARCA: ROMA PINCEIS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 795/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata SRP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 044/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	100	14.0000	1.400,00
unidade	2222 - (ID-2222) ROLO PINTURA, Material Rolo: espuma de poliester, Material Cabo: cabo plástico, Comprimento: 9 cm MARCA: ROMA PINCEIS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 795/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata SRP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 044/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	40	3.4900	139,60
unidade	111075 - (ID-111075) TRINCHA, Tipo: simples; Cerdas: sintéticas, brancas; Tamanho: 2.1/2 pol. MARCA: ROMA PINCEIS	50	4.4600	223,00

Saldo Anterior:	110.602,91	**Valor do Empenho:**	14.261,10	**Valor Disponível**	96.341,81
Data de Entrega:	24/04/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : MARILU MONTENEGRO PEIXOTO

Assinado digitalmente por: PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 24/09/2021 às 19:21:50 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 726.6.2020.1901.0440
Assinado digitalmente por: SERGIO PAULO LIMA GONCALVA em 22/09/2021 às 11:12:15 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 726.6.2020.1901.0440

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	2021NE0000017	22/03/2021
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00007 - FUNDOS	041701.000176/2021	
Credor	**Licitação**	**Referência**
10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1°, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	14.261,10

Unidade Orçamentária	20101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho	13.392.3303.2223.0011	Desenvolvimento das Ações nas Unidades Culturais
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	14.261,10	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 795/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata SRP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 044/2021-AJUR/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02			
unidade	120859 - (ID-120859) TRINCHA, Tipo: dupla; Cerdas: sintéticas, gris; Aplicação: látex e acrílico Tamanho: 4 pol. MARCA: ROMA PINCEIS	80	8,4500	504,00
	FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 795/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata SRP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 044/2021-AJUR/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02			
unidade	2215 - (ID-2215) ROLO PINTURA, Material Rolo: espuma de poliester, Material Cabo: cabo plástico, Comprimento: 5 cm MARCA: ROMA PINCEIS	40	3,5000	140,00
	FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 795/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata SRP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 044/2021-AJUR/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02			
unidade	26905 - (ID-26905) BANDEJA PARA PINTURA, Material: Plástico, Tamanho: 29 cm X 39 cm MARCA: ROMA PINCEIS	50	3,8700	193,50
	FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 795/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata SRP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 044/2021-AJUR/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02			
galão	2335 - (ID-2335) VERNIZ PARA MADEIRA, Cor: incolor, Aplicação: multiuso, Caracteristicas Adicionais: verniz marítimo, Unidade de Fornecimento: galão de 3,60 litros MARCA: CORAL/IQUINE	50	62,5000	3.125,00
	FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E da			

Saldo Anterior:	110.602,91	**Valor do Empenho:**	14.261,10	**Valor Disponível**	96.341,81
Data de Entrega:	24/04/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : MARILU MONTENEGRO PEIXOTO

Assinado digitalmente por: PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 24/03/2021 às 13:27:55 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 726.276/010.931-CA40
Assinado digitalmente por: SERGIO PAULO LIMA GONZAGA em 22/03/2021 às 13:12:19 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 726.760/161-CA40

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2021NE0000017	**Data Emissão** 22/03/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.000176/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 14.261,10

Unidade Orçamentária	20101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho	13.392.3303.2223.0011	Desenvolvimento das Ações nas Unidades Culturais
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	14.261,10	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	15/12/2020, Extrato da Ata SRP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 044/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02			
galão	2548 - (ID-2548) TINTA ESMALTE SINTÉTICO, Cor: verde, Tipo Acabamento: brilhante, Unidade de Fornecimento: galão de 3,60 litros MARCA: CORAL/VERBRAS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata SRP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 044/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	10	60,0000	600,00
galão	2530 - (ID-2530) TINTA ESMALTE SINTÉTICO, Cor: marfim, Tipo Acabamento: acetinado, Unidade de Fornecimento: galão de 3,60 litros MARCA: CORAL/IQUINE FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata SRP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 044/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	10	67,4900	674,90
galão	2544 - (ID-2544) TINTA ESMALTE SINTÉTICO, Cor: branco neve, Tipo Acabamento: brilhante, Unidade de Fornecimento: galão de 3,60 litros MARCA: CORAL/VERBRAS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata SRP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 044/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	15	62,2000	933,00
galão	73714 - (ID-73714) TINTA ESMALTE SINTÉTICO, Cor: cinza médio, Tipo Acabamento: brilhante,secagem rápida, Unidade de Fornecimento: galão de 3,60 litros, MARCA: verbras FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata SRP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 044/2021-	8	59,1000	472,80

Saldo Anterior:	110.602,91	**Valor do Empenho:**	14.261,10	**Valor Disponivel**	96.341,81
Data de Entrega:	24/04/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : MARILU MONTENEGRO PEIXOTO

Assinado digitalmente por: PAULO CESAR BOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 24/05/2021 às 15:27:55 (conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 725E7B50.1981.C4AD
Assinado digitalmente por: SERGIO PAULO LIMA CONCINZA em 22/05/2021 às 13:12:19 (conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 725E7B50.1981.C4AD

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	2021NE0000017	22/03/2021
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00007 - FUNDOS	041701.000176/2021	
Credor	**Licitação**	**Referência**
10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2° § 1°, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	14.261,10

Unidade Orçamentária	20101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho	13.392.3303.2223.0011	Desenvolvimento das Ações nas Unidades Culturais
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	14.261,10	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	AJUR/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02			
unidade	84383 - (ID-84383) TINTA ACRÍLICA, Cor: Branco gelo, semi-brilho., Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros MARCA: verbras FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata SRP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 044/2021-AJUR/SEAP.	8	270.0000	2.160,00
	LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02			
unidade	84384 - (ID-84384) TINTA ACRÍLICA, Cor: amarelo demarcação, Aplicação: piso, Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros. MARCA: INOPLASTIC/VERBRAS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata SRP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 044/2021-AJUR/SEAP.	10	168.0000	1.680,00
	LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02 Aquisição de Material para Manutenção de Bens Imóveis em atendimento ao Plano de Trabalho celebrado em 2021 entre o FUPEAM e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SEC para desenvolvimento de atividade laborativa de apenados do Sistema Prisional do Estado do Amazonas por meio de execução de limpeza e conservação de espaços públicos de responsabilidade da SEC, visando a sua recuperação e reintegração à sociedade, conforme termos do Plano de Trabalho e Projeto Básico.			
unidade	120587 - (ID-120587) TRINCHA. Tipo: simples. Cerdas: sintéticas. gris: Tamanho: 2 pol. MARCA: ROMA PINCEIS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 795/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata SRP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 044/2021-AJUR/SEAP.	50	3.8700	193,50

Saldo Anterior:	110.602,91	**Valor do Empenho:**	14.261,10	**Valor Disponivel**	96.341,81
Data de Entrega:	24/04/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : MARILU MONTENEGRO PEIXOTO

Assinado digitalmente por PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 24/03/2021 as 13:27:55 conforme MP no. 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 725.7020.1901.0440
Assinado digitalmente por SERGIO PAULO LIMA CONZAGA em 25/03/2021 as 13:12:19 conforme MP no. 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 725.7020.1901.0440

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	2021NE0000017	22/03/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.000176/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1°, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 14.261,10

Unidade Orçamentária	20101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho	13.392.3303.2223.0011	Desenvolvimento das Ações nas Unidades Culturais
Fonte Recurso	01600000	Recursos de FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	14.261,10	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02			

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 11/03/2021 - Nº da AC: 01673/2021 01674/2021 01676/2021 01580/2021 01675/2021 01677/2021 01675/2021 01678/2021 01671/2021 01676/2021 01579/2021
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (2AB6.F3C0.666D.A3F3) - Início: 18/08/2020 - Venc: 14/02/2121
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50883405) - Início: 03/03/2021 - Venc: 02/04/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (5060/2021) - Início: 09/01/2021 - Venc: 09/04/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021030601224843136296) - Início: 06/03/2021 - Venc: 04/04/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (467190/2021) - Início: 09/01/2021 - Venc: 07/07/2021

Saldo Anterior:	110.602,91	**Valor do Empenho:**	14.261,10	**Valor Disponível**	96.341,81
Data de Entrega:	24/04/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		
Usuário Operador da NE :	MARILU MONTENEGRO PEIXOTO				

Assinado digitalmente por: PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 24/03/2021 às 13:27:58 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 7256.7600.1601.0440
Assinado digitalmente por: SERGIO PAULO LIMA GONZAGA em 22/03/2021 às 13:12:16 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 1004.1400.1601.0440

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

REQUISIÇÃO DE MERCADORIA E NOTIFICAÇÃO DE EMPENHO Nº 021/2021 – SEAP

À empresa
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Endereço: Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, Parque 10 de novembro, Manaus – AM.
CEP: 69055-010.
Telefone: (92) 98450-9671.
e-mail: tag.tintas@gmail.com

Prezado (a) Senhor (a) Representante Legal,

Pelo presente, comunicamos Vossa Senhoria que no dia 22/03/2021 foi emitida a Nota de Empenho nº 2021NE00017 (documento anexo) referente à aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Plano de Trabalho celebrado entre o FUPEAM e a SEC.

QTDE	ITEM	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
30	MASSA CORRIDA.	53,70	1.611,00
40	ROLO PINTURA, 15 cm.	5,27	210,80
100	ROLO PINTURA, 23 cm.	14,00	1.400,00
40	ROLO PINTURA, 9cm.	3,49	139,60
50	TRINCHA, tam: 2.1/2 pol.	4,46	223,00
60	TRINCHA, tam: 4 pol.	8,40	504,00
40	ROLO PINTURA, 5cm.	3,50	140,00
50	BANDEJA PARA PINTURA.	3,87	193,50
50	VERNIZ PARA MADEIRA.	62,50	3.125,00
10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, verde.	60,00	600,00
10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, marfim.	67,49	674,90
15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, branco neve.	62,20	933,00
8	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, cinza médio.	59,10	472,80
8	TINTA ACRÍLICA, branco gelo.	270,00	2.160,00
10	TINTA ACRÍLICA, amarelo demarcação.	168,00	1.680,00
50	TRINCHA, tam: 2 pol.	3,87	193,50
TOTAL			**14.261,10**

Solicitamos a V.Sa. a entrega do material conforme o constante no referido empenho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento desta notificação, nesta SEAP, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 14h.

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Para o faturamento do material a ser entregue é necessário encaminhar: requerimento, recibo, termo de garantia e Nota Fiscal/Danfe contendo os dados bancários para pagamento.

Os optantes pelo Simples Nacional favor anexar certidão, bem como os isentos de tributação.

Para quaisquer outros esclarecimentos, coloco à disposição o Departamento de Administração e Finanças desta SEAP por meio do telefone: 99602-0991 - CLEIDE.

Manaus, 25 de março de 2021.

SÉRGIO PAULO LIMA GONZAGA
Chefe ao Departamento de Administração e Finanças

Av. Torquato Tapajós, S/N
Colônia Terra Nova
Fones: (92) 995198476
CEP: 69093-415, Manaus-AM

Recebemos de TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM - Rua GABRIEL SALGADO, 13 - CENTRO - Manaus/AM

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 06/10/2021

Valor Total da Nota: 17.259,94

NFe Nº 0000001445
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

Nº 0000001445
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1321 1010 2965 7100 0179 5500 1000 0014 4518 4983 2169

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP - TAG TINTAS
Travessa 01, C BRANCO I (AV. CARLOTA JOAQUINA), 32 - CJ. B.HORIZONTE
69055-011 - Manaus - AM - Fone/Fax: 92 3636 4105

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A PRAZO	113211867027030 - 06/10/2021 - 12:11:55

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
042699834		10.296.571/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM	02.596.850/0001-77	06/10/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua GABRIEL SALGADO, 13 -	CENTRO	69055-340	06/10/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Manaus		AM		13:10:29

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,94

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Descontos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,94

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1099	ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL 23CM 1-23CM ROMA	96034010	060	5102	UN	50,0000	14,0000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	51	BANDEJA DE PINTURA 2,7L ROMA	39259090	060	5102	UN	10,0000	3,8700	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	5541	BROCHA ATLAS 10X8CM REF. 806/2	96034090	060	5102	UN	2,0000	5,1700	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	5226	SOLUCAO ASFALTICA BRASFIX CONCRETO/ARGAMAS 3,6KG	34059010	060	5405	GL	10,0000	52,5900	0,00	525,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	2455	MASSA CORRIDA IQUINE BALDE 25KG	32141010	060	5102	BD	10,0000	40,0300	0,00	400,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	2801	MASSA CORRIDA ACRILICA 25KG IQUINE	32141020	060	5102	BD	50,0000	53,7800	0,00	2.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	4783	ESM. CORALIT TOTAL BRANCO PERMAN. ACETINADO 3/4L	32091010	060	5405	GL	100,0000	95,5000	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	2782	VERTEX FOSCO TINTA ACR. BRANCO NEVE 18L VERSAS	32091010	060	5405	BD	30,0000	105,0000	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D39789B783CA3089CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 895EF4 Art. 112. A partir da operacao ou prestacao em que for retido o imposto por substituicao tributaria, a mercadoria ou o transporte fica considerado ja tributado nas demais fases de comercializacao ou servico, sendo vedado o aproveitamento do credito decorrente da aquisicao ou da prestacao realizada por amparo deste sistema BANCO: ITAU AGENCIA: 7221 C. CORRENTE 02583-1 BANCO: BRASIL, AGENCIA: 3378-2 C. CORRENTE 40094-9 ND 2021NE0000091 PREGAO:795/2020, PARECER , N 169/2021	

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2021NE0000091	**Data Emissão** 30/09/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.002372/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 17.259,94

Unidade Orçamentária	28301	FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Programa Trabalho	24.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01500000	Outras Transferências de Recursos
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município 9999 - Estado
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	17.259,94	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	2216 - (ID-2216) ROLO PINTURA, Material Rolo: 100% lã de carneiro. Material Cabo: cabo plástico, Comprimento: 23 cm MARCA: ROMA PINCEIS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 795/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata ARP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 169/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	50	14.0000	700,00
unidade	20905 - (ID-20905) BANDEJA PARA PINTURA, Material: Plástico, Tamanho: 29 cm X 39 cm MARCA: ROMA PINCEIS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 795/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata ARP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 169/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	10	3.8700	38,70
	Aquisição de Material de Consumo para fins de atendimento à parceria celebrada em 2021 entre o FUPEAM e Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas ¿ Tv e Rádio Encontro das Águas - FUNTEA a fim de desenvolver atividades laborais relativas à manutenção, limpeza, higienização e conservação predial do predio de responsabilidade da FUNTEA, visando à recuperação do apenado e sua reintegração à sociedade, conforme termos do Plano de Trabalho e Projeto Básico			
unidade	124897 - (ID-124897) BROXA, Material: cerda sintética monofilamentada, corpo em PP injetado; Formato: Retangular; Tamanho (CxL): 18 x 8cm. MARCA: ROMA PINCEIS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 795/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata ARP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 169/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	2	5.1700	10,34
unidade	121368 - (ID-121368) SOLUÇÃO ASFÁLTICA, Aplicação: superficies de concreto, argamassa, alvenaria,	10	52.5600	525,60

Saldo Anterior:	140.732,92	**Valor do Empenho:**	17.259,94	**Valor Disponivel**	123.472,98
Data de Entrega:	30/10/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Marilú Montenegro Peixoto

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	2021NE0000091	30/09/2021
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00007 - FUNDOS	041701.002372/2021	
Credor	**Licitação**	**Referência**
10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	17.259,94

Unidade Orçamentária	28301	FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Programa Trabalho	24.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01500000	Outras Transferências de Recursos
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município 9999 - Estado
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	17.259,94	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	metal, PVC, fibra de vidro; Pintura de inprimação composta de asfaltos modificados, plastificantes e solventes orgânicos; Cor: preta; Unidade de Fornecimento: galão com 3,6 Litros. MARCA: vedacit FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 753/2020, com homologação publicada no D.O.E de 5/11/2020, Extrato da Ata ARP n. 267/2020-1 publicado no D.O.E de 25/11/2020 e Parecer nº 169/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02			
lata	2247 - (ID-2247) MASSA CORRIDA, Composição: a base de látex, PVA, Aplicação: pintura de parede, Unidade de Fornecimento: lata de 18 litros. MARCA: iquine/sbras FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 753/2020, com homologação publicada no D.O.E de 5/11/2020, Extrato da Ata ARP n. 267/2020-1 publicado no D.O.E de 25/11/2020 e Parecer nº 169/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02	10	60.0300	600,30
lata	2249 - (ID-2249) MASSA CORRIDA, Composição: base acrílica, Aplicação: pintura de parede, Unidade de Fornecimento: lata de 18 litros MARCA: iquine/sbras FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 753/2020, com homologação publicada no D.O.E de 5/11/2020, Extrato da Ata ARP n. 267/2020-1 publicado no D.O.E de 25/11/2020 e Parecer nº 169/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02	50	53.7000	2.685,00
unidade	119715 - (ID-119715) TINTA ESMALTE A BASE D'ÁGUA, Cor: branca; Acabamento: Acetinado; Tipo: secagem rápida; Unidade de Fornecimento: galão com 3,6 litros. MARCA: IQUINE/CORAL FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 169/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02	100	95.5000	9.550,00
latão	78107 - (ID-78107) TINTA - PVA, Aplicação: para PVA, Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros, Cor: branco neve. MARCA: sbras/VERBRAS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 169/2021-	30	105.0000	3.150,00

Saldo Anterior:	140.732,92	**Valor do Empenho:**	17.259,94	**Valor Disponivel**	123.472,98
Data de Entrega:	30/10/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Marilú Montenegro Peixoto

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

REQUISIÇÃO DE MERCADORIA E NOTIFICAÇÃO DE EMPENHO Nº 050/2021 – SEAP

À empresa
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Endereço: Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, Parque 10 de novembro, Manaus – AM.
CEP: 69055-010.

Prezado (a) Senhor (a) Representante Legal,

Pelo presente, comunicamos Vossa Senhoria que no dia 30/09/2021 foi emitida a Nota de Empenho nº 2021NE00091 (documento anexo) referente à aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Plano de Trabalho celebrado entre o FUPEAM e a FUNTEA.

QTDE	ITEM	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
50	ROLO DE PINTURA	14,00	700,00
10	BANDEIJA PARA PINTURA	3,87	38,70
2	BROXA	5,17	10,34
10	SOLUÇÃO ASFALTICA	52,56	525,60
10	MASSA CORRIDA	60,03	600,30
50	MASSA CORRIDA	53,70	2.685,00
100	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA	95,50	9.550,00
30	TINTA – PVA	105,00	3.150,00
TOTAL			**17.259,94**

Solicitamos a V.Sa. a entrega do material conforme o constante no referido empenho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento desta notificação, nesta SEAP, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 14h.

Para o faturamento do material a ser entregue é necessário encaminhar: requerimento, recibo, termo de garantia e Nota Fiscal/Danfe contendo os dados bancários para pagamento.

Os optantes pelo Simples Nacional favor anexar certidão, bem como os isentos de tributação.

Para quaisquer outros esclarecimentos, coloco à disposição o Departamento de Administração e Finanças desta SEAP por meio do telefone: 98192-4477 - SANDRO

Manaus, 04 de outubro de 2021.

SÉRGIO PAULO LIMA GONZAGA
Chefe do Departamento de Administração e Finanças

Marilu Montenegro Peixoto
Ger.Planej.Orçamento e Finanças
GEPOF-DAF/SEAP
Matrícula: 198228-1C

Recebemos de TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM - Rua GABRIEL SALGADO, 13 - CENTRO - Manaus/AM	Data de Emissão 06/10/2021	NFe Nº 0000001446
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 24.532,20	Série 001

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP - TAG TINTAS
Travessa 01, C BRANCO I (AV. CARLOTA JOAQUINA), 32 - CJ. B HORIZONTE
69055-011 - Manaus - AM - Fone/Fax: 92 3636 4105

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N. 0000001446
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1321 1010 2965 7100 0179 5500 1000 0014 4617 8889 6038

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A PRAZO	113211887210265 - 06/10/2021 - 15:19:13
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
042899634		10.296.571/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM			02.596.650/0001-77	06/10/2021
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua GABRIEL SALGADO, 13 -		CENTRO	69055-340	06/10/2021
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Manaus		AM		15:45:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	09/11/2021	24.532,20									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.532,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.532,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1 3821	TRINCHA 2.713.9INT GRIS	9603409(	060	5102	UN	60,0000	3,8700	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 2784	VERTEX TINTA ACR. SEMI BRILHO BRANCO GELO 18L	3209101(	060	5405	BD	90,0000	270,0000	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

MD5: D3978B7B3CA3089CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox.: R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4
Art. 112. A partir da operacao ou prestacao em que for retido o imposto por substituicao tributaria, a mercadoria ou o transporte fica considerado ja tributado nas demais fases de comercializacao ou servico, sendo vedado o aproveitamento do credito decorrente da aquisicao ou da prestacao realizada por amparo deste sistema
BANCO: ITAU AGENCIA: 7221 C. CORRENTE 02583-1
BANCO: BRASIL, AGENCIA: 3379-2 C. CORRENTE 40594-9
ND2021NE0000090 PE 720/2020

Informações Adicionais do Fisco

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	2021NE0000090	30/09/2021
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00007 - FUNDOS	041701.002462/2021	
Credor	**Licitação**	**Referência**
10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	24.532,20

Unidade Orçamentária	28301	FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Programa Trabalho	24.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01500000	Outras Transferências de Recursos
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	24.532,20	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	120587 - (ID-120587) TRINCHA, Tipo: simples; Cerdas: sintéticas, gris; Tamanho: 2 pol. MARCA: RONA PINCEIS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 786/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata ARP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 167/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02	60	3.8700	232,20
unidade	84383 - (ID-84383) TINTA ACRÍLICA, Cor: Branco gelo, semi-brilho., Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros MARCA: verbras FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 167/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02	90	270.0000	24.300,00

Aquisição de Material de Consumo para fins de atendimento à parceria celebrada em 2021 entre o FUPEAM e Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas ¿ Tv e Rádio Encontro das Águas - FUNTEA a fim de desenvolver atividades laborais relativas à manutenção, limpeza, higienização e conservação predial do prédio de responsabilidade da FUNTEA, visando à recuperação do apenado e sua reintegração à sociedade, conforme termos do Plano de Trabalho e Projeto Básico

Saldo Anterior:	165.265,12	**Valor do Empenho:**	24.532,20	**Valor Disponivel**	140.732,92
Data de Entrega:	30/10/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Marilú Montenegro Peixoto

Anexado definitivamente pelo PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA - JUNIOR em 01/10/2021 às 11:00:00 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C4AB.DF56.B044.FA87

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

REQUISIÇÃO DE MERCADORIA E NOTIFICAÇÃO DE EMPENHO Nº 049/2021 – SEAP

À empresa
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Endereço: Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, Parque 10 de novembro, Manaus – AM.
CEP: 69055-010.
Telefone: (92) 98450-9671.
e-mail: tag.tintas@gmail.com

Prezado (a) Senhor (a) Representante Legal,

Pelo presente, comunicamos Vossa Senhoria que no dia 30/09/2021 foi emitida a Nota de Empenho nº 2021NE00090 (documento anexo) referente à aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Plano de Trabalho celebrado entre o FUPEAM e a FUNTEA.

QTDE	ITEM	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
60	TRINCHA	3,87	232,20
90	TINTA ACRÍLICA	270,00	24.300,00
TOTAL			**24.532,20**

Solicitamos a V.Sa. a entrega do material conforme o constante no referido empenho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento desta notificação, nesta SEAP, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 14h.

Para o faturamento do material a ser entregue é necessário encaminhar: requerimento, recibo, termo de garantia e Nota Fiscal/Danfe contendo os dados bancários para pagamento.

Os optantes pelo Simples Nacional favor anexar certidão, bem como os isentos de tributação.

Para quaisquer outros esclarecimentos, coloco à disposição o Departamento de Administração e Finanças desta SEAP por meio do telefone: 98192-4477 - SANDRO

Manaus, 04 de outubro de 2021.

SÉRGIO PAULO LIMA GONZAGA
Chefe do Departamento de Administração e Finanças

Marilú Montenegro Peixoto
Ger.Planej.Orçamento e Finanças
GEPOF-DAF/SEAP
Matrícula: 98228-1C

Recebemos de TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM - Rua GABRIEL SALGADO, 13 - CENTRO - Manaus/AM

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	Valor Total da Nota
		07/10/2021	96.185,00

NFe Nº 0000001447
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000001447
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1321 1010 2965 7100 0179 5500 1000 0014 4710 8187 6397

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP - TAG TINTAS
Travessa 01, C BRANCO I (AV. CARLOTA JOAQUINA), 32 - CJ. B.HORIZONTE
69055-011 - Manaus - AM - Fone/Fax: 92 3636 4105

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA À PRAZO	113211868022719 - 07/10/2021 - 13:08:28

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
042899834		10.296.571/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM			02.596.650/0001-77	07/10/2021
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua GABRIEL SALGADO, 13 -	CENTRO		69055-340	07/10/2021
Município	**Fone**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Manaus		AM		12:43:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.185,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Desoneração	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.185,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	OBS OSDEB	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
22	TRINCHA DE 3 REF 361-007	9603.40.90	000	5102	UN	80,0000	10,5000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2769	VERBRAS TINTA ACRIL. FISO AMARELO CRIMARCACA/1 18L	3209.10.90	000	5405	LAT	90,0000	168,0000	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2784	VERTEX TINTA ACR. SEMI BRILHO BRANCO GELO 18L	3209.10.90	000	5405	BD	65,0000	270,0000	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3349	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO AZUL CEU 18L COLOR	3209.10.90	000	5405	LAT	50,0000	241,0000	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2899	POP TINTA ACR. FOSCO EXT. BRANCO NEVE 18L	3209.10.90	000	5405	BD	60,0000	299,0000	0,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4016	TINTA ACRILICA VERDE ESCURO SEMI BRILHO 18L	3209.10.90	000	5405	LAT	50,0000	372,4000	0,00	18.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2761	VERTEX TINTA ACR. SEM BRILHO BRANCO NEVE 18L	3209.10.90	000	5405	BD	50,0000	281,3000	0,00	14.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D39789B783CA3089CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox: R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8G5EF4 Art. 112. A partir da operacao ou prestacao em que for retido o imposto por substituicao tributaria, a mercadoria ou o transporte fica considerado ja tributado nas demais fases de comercializacao ou servico, sendo vedado o aproveitamento do credito decorrente da aquisicao ou da prestacao realizada por amparo deste sistema BANCO: ITAU AGENCIA: 7221 C. CORRENTE 02583-1 BANCO: BRASIL, AGENCIA: 3378-2 C. CORRENTE 40594-9 2021NE0000092 PREGAO720/2020	

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	2021NE0000092	30/09/2021
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00007 - FUNDOS	041701.001271/2021	
Credor	**Licitação**	**Referência**
10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	96.185,00

Unidade Orçamentária	28302	FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO
Programa Trabalho	27.811.3303.2556.0011	.
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	96.185,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	123053 - (ID-123053) TRINCHA, Tipo: simples; Cerdas: sintéticas, brancas; Tamanho: 3 pol. MARCA: ROMA PINCEIS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 795/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata ARP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 167/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02	80	10.5000	840,00
unidade	84384 - (ID-84384) TINTA ACRÍLICA, Cor: amarelo demarcação, Aplicação: piso, Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros. MARCA: INOPLASTIC/VERBRAS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 169/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02	90	168.0000	15.120,00
unidade	84383 - (ID-84383) TINTA ACRÍLICA, Cor: Branco gelo, semi-brilho., Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros MARCA: verbras FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 169/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02	65	270.0000	17.550,00
unidade	109615 - (ID-109615) TINTA ACRÍLICA, Cor: azul céu, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede; com baixo odor; lavável; Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS/QUINE FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 169/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02	50	241.0000	12.050,00
unidade	123331 - (ID-123331) TINTA ACRÍLICA, Cor: branco neve; Acabamento: fosco; Unidade de Fornecimento:	60	299.0000	17.940,00

Saldo Anterior:	906.456,30	**Valor do Empenho:**	96.185,00	**Valor Disponivel**	$10.271,30
Data de Entrega:	30/10/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Manlú Montenegro Peixoto

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS — ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2021NE0000092	**Data Emissão** 30/09/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.001271/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 96.185,00

Unidade Orçamentária	28302	FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO
Programa Trabalho	27.811.3303.2556.0011	.
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	96.185,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 169/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 99444 - (ID-99444) TINTA ACRILICA, Cor: verde escuro, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede, Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: IQUINE/VERBRAS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 169/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	50	372.4000	18.620,00
unidade	109617 - (ID-109617) TINTA ACRÍLICA, Cor: branco neve, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede, com baixo odor, lavável, Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS/IQUINE FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 169/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	50	281.3000	14.065,00

Aquisição de Material de Consumo para fins de atendimento à parceria celebrada em 2021 entre o FUPEAM e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento-FAAR a fim de desenvolver atividades laborais aos apenados do Sistema Prisional do Amazonas, relativas à manutenção, limpeza, higienização e conservação predial dos espaços públicos de responsabilidade da FAAR, visando a sua recuperação e reintegração à sociedade, conforme termos do Plano de Trabalho e Projeto Básico

Saldo Anterior:	906.456,30	**Valor do Empenho:**	96.185,00	**Valor Disponivel**	810.271,30
Data de Entrega:	30/10/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Marilú Montenegro Pexoto

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	2021NE0000092	30/09/2021
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00007 - FUNDOS	041701.001271/2021	
Credor	**Licitação**	**Referência**
10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	96.185,00

Unidade Orçamentária	28302	FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO
Programa Trabalho	27.811.3303.2556.0011	.
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	96.185,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 25/08/2021 - N° da AC: 06146/2021 06147/2021
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DIVIDA ATIVA DA UNIÃO (A738.A8B6.BA0C.0839) - Início: 02/08/2021 - Venc: 29/01/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51195004) - Início: 27/09/2021 - Venc: 27/10/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (204725/2021) - Início: 27/09/2021 - Venc: 26/12/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021092601173735924708) - Início: 26/09/2021 - Venc: 25/10/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (19999258/2021) - Início: 28/06/2021 - Venc: 24/12/2021

Saldo Anterior:	906.456,30	**Valor do Empenho:**	96.185,00	**Valor Disponível**	810.271,30
Data de Entrega:	30/10/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Marilú Montenegro Peixoto

Assinado digitalmente por: PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 01/10/2021 às 11:00:01 - Verificador MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 2020.1NF.CTFA.1ANC

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

REQUISIÇÃO DE MERCADORIA E NOTIFICAÇÃO DE EMPENHO Nº 056/2021 – SEAP

À empresa
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Endereço: Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, Parque 10 de novembro, Manaus – AM.
CEP: 69055-010.

Prezado (a) Senhor (a) Representante Legal,

Pelo presente, comunicamos Vossa Senhoria que no dia 30/09/2021 foi emitida a Nota de Empenho nº 2021NE00092 (documento anexo) referente à aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Plano de Trabalho celebrado entre o FUPEAM e a FAAR.

QTDE	ITEM	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
80	TRINCHA	10,50	840,00
90	TINTA ACRÍLICA – AMARELO DEMARCAÇÃO	168,00	15.120,00
65	TINTA ACRÍLICA – BRANCO GELO	270,00	17.550,00
50	TINTA ACRÍLICA – AZUL CÉU	241,00	12.050,00
60	TINTA ACRÍLICA – BRANCO NEVE	299,00	17.940,00
50	TINTA ACRÍLICA – VERDE ESCURO	372,40	18.620,00
50	TINTA ACRÍLICA – BRANCO NEVE	281,30	14.065,00
TOTAL			**96.185,00**

Solicitamos a V.Sa. a entrega do material conforme o constante no referido empenho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento desta notificação, nesta SEAP, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 14h.

Para o faturamento do material a ser entregue é necessário encaminhar: requerimento, recibo, termo de garantia e Nota Fiscal/Danfe contendo os dados bancários para pagamento.

Os optantes pelo Simples Nacional favor anexar certidão, bem como os isentos de tributação.

Para quaisquer outros esclarecimentos, coloco à disposição o Departamento de Administração e Finanças desta SEAP por meio do telefone: 98192-4477 - SANDRO

Manaus, 05 de outubro de 2021.

SÉRGIO PAULO LIMA GONZAGA
Chefe do Departamento de Administração e Finanças

Marilú Montenegro Peixoto
Ger.Planej.Orçamento e Finanças
GEPOF-DAF/SEAP
Matrícula: 198228-1C

Av. Torquato Tapajós, S/N
Colônia Terra Nova
Fones: (92) 995198476
CEP: 69093-415, Manaus-AM

Secretaria de
Administração
Penitenciária

Recebemos de TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM - Rua GABRIEL SALGADO,13 - CENTRO - Manaus/AM.	Data de Emissão 25/11/2021	NFe Nº 0000001490
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 18.016,60	Série 001

Tag tintas

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP - TAG TINTAS
Travessa 01, C BRANCO I (AV. CARLOTA JOAQUINA), 32 - CJ. B HORIZONTE
69055-011 - Manaus - AM - Fone/Fax: 92 3636 4105

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000001490
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1321 1110 2965 7100 0179 5500 1000 0014 9011 9416 0162

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A PRAZO	113211910163501 - 25/11/2021 - 12:54:41
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
042899834		10.296.571/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM	02.596.650/0001-77	23/11/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua GABRIEL SALGADO, 13 -	CENTRO	69055-340	23/11/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Manaus		AM		15:06:47

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Obsoro.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3749	VORNE SPARLACK EXTRA MARIT FAT. INCOL BRILH 3,6L	32089020	060	5405	GL	20,0000	62,5000	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	2769	VERBRIAS ESM. SINT. VERDE FOLHA 3,6L	32091010	060	5405	GL	11,0000	60,0000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	2793	VERBRIAS ESM. SINT. CINZA MEDIO 3,6L	32091010	060	5405	GL	11,0000	58,1000	0,00	639,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	2784	VERTEX TINTA ACR. SEMI BRILHO BRANCO GELO 18L	32091010	060	5405	BD	15,0000	270,0000	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	3082	SBRAS TINTA PISO ACRIL. AMARELO DEMARÇACAO 18L	32091010	060	5405	BD	5,0000	168,0000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	1757	TINTA ACR. SEMI-BRILHO VERDE ESCURO 18L	32091010	060	5405	LT	5,0000	372,4000	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	2783	VERTEX TINTA ACR. SEMI BRILHO BRANCO NEVE 18L	32091010	060	5405	BD	15,0000	281,3000	0,00	4.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	2805	POP TINTA ACR. FOSCO EXT. BRANCO NEVE 18L	32091010	060	5405	BD	15,0000	298,0000	0,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B9SEF4
Art. 112. A partir da operacao ou prestacao em que for retido o imposto por substituicao tributaria, a mercadoria ou o transporte fica considerado ja tributado nas demais fases de comercializacao ou servico, sendo vedado o aproveitamento do credito decorrente da aquisicao ou da prestacao realizada por amparo deste sistema
BANCO: ITAU AGENCIA: 7221 C. CORRENTE 02583-1
BANCO: BRASIL, AGENCIA: 3378-2 C. CORRENTE 40694-9
PREGAO: 720/2020 DATA EMISSAP
12/11/2021
2021NE0000114

Informações Adicionais do Fisco

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2021NE0000114	**Data Emissão** 12/11/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.003728/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2º,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 18.016,60

Unidade Orçamentária	20101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho	13.392.3303.2223.0011	Desenvolvimento das Ações nas Unidades Culturais
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903022	Material De Limpeza E Produto De Higienizacao

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	18.016,60	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
galão	2335 - (ID-2335) VERNIZ PARA MADEIRA, Cor: incolor, Aplicação: multiuso, Caracteristicas Adicionais: verniz marítimo, Unidade de Fornecimento: galão de 3,60 litros MARCA: CORAL/IQUINE	20	62.5000	1.250,00
galão	2548 - (ID-2548) TINTA ESMALTE SINTÉTICO, Cor: verde, Tipo Acabamento: brilhante, Unidade de Fornecimento: galão de 3,60 litros MARCA: CORAL/VERBRAS	11	60.0000	660,00
galão	73714 - (ID-73714) TINTA ESMALTE SINTÉTICO, Cor: cinza médio, Tipo Acabamento: brilhante,secagem rápida, Unidade de Fornecimento: galão de 3,60 litros. MARCA: verbras	11	59.1000	650,10
unidade	84383 - (ID-84383) TINTA ACRÍLICA, Cor: Branco gelo, semi-brilho., Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros MARCA: verbras	15	270.0000	4.050,00
unidade	84384 - (ID-84384) TINTA ACRÍLICA, Cor: amarelo demarcação, Aplicação: piso, Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros. MARCA: INOPLASTIC/VERBRAS	5	168.0000	840,00
unidade	99444 - (ID-99444) TINTA ACRÍLICA, Cor: verde escuro, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede, Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: IQUINE/VERBRAS	5	372.4000	1.862,00
unidade	109617 - (ID-109617) TINTA ACRÍLICA, Cor: branco neve, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede; com baixo odor; lavável; Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS/IQUINE	15	281.3000	4.219,50
unidade	123331 - (ID-123331) TINTA ACRÍLICA, Cor: branco neve; Acabamento: fosco; Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS	15	299.0000	4.485,00

Aquisição de material de consumo para fins de atendimento à Parceria celebrada em 2021 entre o FUPEAM e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa ¿ SEC com o Programa Trabalhando a Liberdade para desenvolvimento de atividade laborativa aos apenados do Sistema Prisional do Amazonas por meio de execução de limpeza e conservação de espaços públicos de responsabilidade da SEC, visando a sua recuperação e reintegração à sociedade, conforme termos do Plano de Trabalho e Projeto Básico

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020-CSC, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02

Saldo Anterior:	19.885,53	**Valor do Empenho:**	18.016,60	**Valor Disponivel**	1.868,93
Data de Entrega:	15/12/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Marilú Montenegro Peixoto

Documento:8C1C.C428.5443.B500 assinado por Marilú Montenegro Peixoto:78530842200 em 17/11/2021 às 12:46 utilizando assinatura por login+senha
Assinado digitalmente por: PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 17/11/2021 às 12:21:48 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 5IC7.6B0F.8568.F799
Assinado digitalmente por: SERGIO PAULO LIMA GONZAGA em 16/11/2021 às 08:30:13 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 5IC7.6B0F.8568.F799

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2021NE0000114	**Data Emissão** 12/11/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.003728/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1°, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 18.016,60

Unidade Orçamentária	20101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho	13.392.3303.2223.0011	Desenvolvimento das Ações nas Unidades Culturais
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903022	Material De Limpeza E Produto De Higienizacao

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	18.016,60	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 12/11/2021 - N° da AC: 09305/2021 09304/2021 09303/2021
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (A738.A8B6.BA0C.0839) - Início: 02/08/2021 - Venc: 29/01/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51233958) - Início: 22/10/2021 - Venc: 21/11/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (204725/2021) - Início: 27/09/2021 - Venc: 26/12/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021101501390643879704) - Início: 15/10/2021 - Venc: 13/11/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (19999258/2021) - Início: 28/06/2021 - Venc: 24/12/2021

Saldo Anterior:	19.885,53	**Valor do Empenho:**	18.016,60	**Valor Disponivel**	1.868,93
Data de Entrega:	15/12/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		
Usuário Operador da NE :	Marilú Montenegro Peixoto				

Documento 8C1C.0428.5443.B800 assinado por: Marilu Montenegro Peixoto 79/53004800 em 17/11/2021 às 12:46 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por: PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 17/11/2021 às 12:21:49 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 59C7.B60F.A968.F799
Assinado digitalmente por: SERGIO PAULO LIMA GONZAGA em 16/11/2021 às 08:30:13 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 59C7.B60F.A968.F799

Recebemos de TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM - Rua GABRIEL SALGADO, 13 - CENTRO - Manaus/AM	Data do Emissão 22/11/2021	NFe Nº 0000001488
Data do Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 232.504,00	Série 001

Tag tintas

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP - TAG TINTAS
Travessa 01, C BRANCO I (AV. CARLOTA JOAQUINA), 32 - CJ. B.HORIZONTE
69055-011 - Manaus - AM - Fone/Fax: 92 3636 4106

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000001488
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1321 1110 2965 7100 0179 5500 1000 0014 8819 6683 0783

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A PRAZO	113211907324375 - 22/11/2021 - 12:00:18
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
042899834		10.295.571/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM	02.596.650/0001-77	22/11/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua GABRIEL SALGADO, 13 -	CENTRO	69055-340	22/11/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Manaus		AM		12:53:06

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.504,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.504,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1757	TINTA ACR. SEMI-BRILHO VERDE ESCURO 18L	32091013	500	5405	LT	210,0000	372,4000	0,00	78.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	6033	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO AZUL CEL 16L	32091013	500	5405	LAT	120,0000	241,0000	0,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	2763	VERTEX TINTA ACR. SEMI BRILHO BRANCO NEVE 18L	32091013	500	5405	BD	100,0000	261,3000	0,00	26.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	2769	VERBRAS TINTA ACRIL. PISO AMARELO DEMARCACAO 18L	32091013	500	5405	LAT	200,0000	168,0000	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	2800	POP TINTA ACR. FOSCO EXT. BRANCO NEVE 18L	32091013	500	5405	BD	100,0000	299,0000	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	2784	VERTEX TINTA ACR. SEMI BRILHO BRANCO GELO 18L	32091013	500	5405	BD	125,0000	270,0000	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 865EF4 Art. 112. A partir da operacao ou prestacao em que for retido o imposto por substituicao tributaria, a mercadoria ou o transporte fica considerado ja tributado nas demais fases de comercializacao ou servico, sendo vedado o aproveitamento do credito decorrente da aquisicao ou da prestacao realizada por amparo deste sistema BANCO: ITAU AGENCIA: 7221 C. CORRENTE 02583-1 BANCO: BRASIL, AGENCIA: 3378-2 C. CORRENTE 40594-6 DATA 12/11/2021 EMPENHO 2021NE0000109 PROCESSO 041701.002760/2021 PREGAO N 720/2020	

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000109	Data Emissão 12/11/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 041701.002760/2021	NE Original
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 232.504,00

Unidade Orçamentária	28302	FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO
Programa Trabalho	27.811.3303.2556.0011	
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	232.504,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	99444 - (ID-99444) TINTA ACRÍLICA, Cor: verde escuro, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede, Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: IQUINE/VERBRAS	210	372.4000	78.204,00
unidade	109615 - (ID-109615) TINTA ACRÍLICA, Cor: azul céu, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede; com baixo odor; lavável; Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS/IQUINE	120	241.0000	28.920,00
unidade	84383 - (ID-84383) TINTA ACRÍLICA, Cor: Branco gelo, semi-brilho., Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros MARCA: verbras	125	270.0000	33.750,00
unidade	109617 - (ID-109617) TINTA ACRÍLICA, Cor: branco neve, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede; com baixo odor; lavável; Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS/IQUINE	100	281.3000	28.130,00
unidade	84384 - (ID-84384) TINTA ACRÍLICA, Cor: amarelo demarcação, Aplicação: piso, Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros. MARCA: INOPLASTIC/VERBRAS	200	168.0000	33.600,00
unidade	123331 - (ID-123331) TINTA ACRÍLICA, Cor: branco neve, Acabamento: fosco; Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS	100	299.0000	29.900,00

Aquisição de Material de Consumo para fins de atendimento à parceria celebrada em 2021 entre o FUPEAM e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento-FAAR a fim de desenvolver atividades laborais aos apenados do Sistema Prisional do Amazonas, relativas à manutenção, limpeza, higienização e conservação predial dos espaços públicos de responsabilidade da FAAR, visando a sua recuperação e reintegração à sociedade, conforme termos do Plano de Trabalho e Projeto Básico

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 241/2021-AJURI/SEAP.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02

Saldo Anterior:	348.644,30	**Valor do Empenho:**	232.504,00	**Valor Disponivel**	116.140,30
Data de Entrega:	15/12/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Marilú Montenegro Peixoto

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2021NE0000109	**Data Emissão** 12/11/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.002760/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 232.504,00

Unidade Orçamentária	28302	FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO
Programa Trabalho	27.811.3303.2556.0011	.
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	232.504,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 11/11/2021 - N° da AC: 09199/2021
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (A738.ABB6.BA0C.0839) - Início: 02/08/2021 - Venc: 29/01/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51233958) - Início: 22/10/2021 - Venc: 21/11/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (204725/2021) - Início: 27/09/2021 - Venc: 26/12/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021101501390643879704) - Início: 15/10/2021 - Venc: 13/11/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (19999258/2021) - Início: 28/06/2021 - Venc: 24/12/2021

Saldo Anterior:	348.644,30	**Valor do Empenho:**	232.504,00	**Valor Disponivel**	116.140,30
Data de Entrega:	15/12/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Marilú Montenegro Peixoto

Assinado digitalmente por PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 16/12/2021 as 12:21 da conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 7666.8D5C.F11C.F2A7

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

REQUISIÇÃO DE MERCADORIA E NOTIFICAÇÃO DE EMPENHO Nº 065/2021 – SEAP

À empresa
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Endereço: Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, Parque 10 de novembro, Manaus – AM.
CEP: 69055-010.

Prezado (a) Senhor (a) Representante Legal,

Pelo presente, comunicamos Vossa Senhoria que no dia 12/11/2021 foi emitida a Nota de Empenho nº 2021NE000109 (documento anexo) referente à aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Plano de Trabalho celebrado entre o FUPEAM e a FAAR.

QTDE	ITEM	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
210	TINTA ACRILICA – VERDE ESCURO	372,40	78.204,00
120	TINTA ACRÍLICA – AZUL CÉU	241,00	28.920,00
125	TINTA ACRÍLICA – BRANCO GELO	270,00	33.750,00
100	TINTA ACRÍLICA – BRANCO NEVE	281,30	28.130,00
200	TINTA ACRÍLICA – AMARELO DEMARCAÇÃO	168,00	33.600,00
100	TINTA ACRÍLICA – BRANCO NEVE	299,00	29.900,00
TOTAL			**232.504,00**

Solicitamos a V.Sa. a entrega do material conforme o constante no referido empenho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento desta notificação, nesta SEAP, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 14h.

Para o faturamento do material a ser entregue é necessário encaminhar: requerimento, recibo, termo de garantia e Nota Fiscal/Danfe contendo os dados bancários para pagamento.

Os optantes pelo Simples Nacional favor anexar certidão, bem como os isentos de tributação.

Para quaisquer outros esclarecimentos, coloco à disposição o Departamento de Administração e Finanças desta SEAP por meio do telefone: 98192-4477 - SANDRO

Manaus, 18 de novembro de 2021.

SÉRGIO PAULO LIMA GONZAGA
Chefe do Departamento de Administração e Finanças

Recebemos de TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM - Rua GABRIEL SALGADO, 13 - CENTRO - Manaus/AM	Data de Emissão 10/11/2021	NFe Nº 0000001479
Data do Recebimento 14/11/21 — Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 178.868,00	Série 001

Tag tintas

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP - TAG TINTAS
Travessa 01, C BRANCO I (AV. CARLOTA JOAQUINA), 32 - CJ. B.HORIZONTE
69085-011 - Manaus - AM - Fone/Fax: 92 3636 4105

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000001479
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1321 1110 2965 7100 0179 5500 1000 0014 7910 0841 8303
Consulta de autenticidade de portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A PRAZO	113211897307468 - 10/11/2021 - 14:41:38
Inscrição Estadual 042899834	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**
CNPJ/CPF 10.298.571/0001-79	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM	02.596.650/0001-77	10/11/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua GABRIEL SALGADO, 13 -	CENTRO	69065-340	10/11/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Manaus		AM		15:30:24

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/12/2021	178.868,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.868,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.868,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	2800	POP TINTA ACR. FOSCO EXT. BRANCO NEVE 18L	32091010	500	5405	BD	100,0000	299,0000	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	2784	VERTEX TINTA ACR. SEMI BRILHO BRANCO GELO 18L	32091010	500	5405	BD	120,0000	270,0000	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	1707	TINTA ACR. SEMI-BRILHO VERDE ESCURO 18L	32091010	500	5405	LT	100,0000	372,4000	0,00	37.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	2769	VERBRAS TINTA ACRIL. PISO AMARELO DEMARCACAO 18L	32091010	500	5405	LAT	80,0000	168,0000	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	2349	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO AZUL CEU 18L COLOR	32091010	500	5405	LAT	145,0000	241,0000	0,00	34.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	2783	VERTEX TINTA ACR. SEMI BRILHO BRANCO NEVE 18L	32091010	500	5405	BD	110,0000	281,3000	0,00	30.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D3978987B3CA3089CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox.: R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B66EF4 Art. 112. A partir da operacao ou prestacao em que for retido o imposto por substituicao tributaria, a mercadoria ou o transporte fica considerado ja tributado nas demais fases de comercializacao ou servico, sendo vedado o aproveitamento do credito decorrente da aquisicao ou da prestacao realizada por amparo deste sistema BANCO: ITAU AGENCIA: 7221 C. CORRENTE 02593-1 BANCO: BRASIL, AGENCIA: 3378-2 C. CORRENTE 40694-9 numero doc. 2021NE0000094 -PREGAO . 72/2020	

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2021NE0000094	**Data Emissão** 03/11/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.001992/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 178.868,00

Unidade Orçamentária	28302	FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO
Programa Trabalho	27.811.3303.2556.0011	.
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	178.868,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	123331 - (ID-123331) TINTA ACRÍLICA, Cor: branco neve; Acabamento: fosco; Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS	100	299.0000	29.900,00
unidade	84383 - (ID-84383) TINTA ACRÍLICA, Cor: Branco gelo, semi-brilho., Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros MARCA: verbras	120	270.0000	32.400,00
unidade	99444 - (ID-99444) TINTA ACRÍLICA, Cor: verde escuro, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede, Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: IQUINE/VERBRAS	100	372.4000	37.240,00
unidade	84384 - (ID-84384) TINTA ACRÍLICA, Cor: amarelo demarcação, Aplicação: piso, Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros. MARCA: INOPLASTIC/VERBRAS	80	168.0000	13.440,00
unidade	109615 - (ID-109615) TINTA ACRÍLICA, Cor: azul céu, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede; com baixo odor; lavável; Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS/IQUINE	145	241.0000	34.945,00
unidade	109617 - (ID-109617) TINTA ACRÍLICA, Cor: branco neve, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede; com baixo odor; lavável; Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS/IQUINE	110	281.3000	30.943,00

Aquisição de Material de Consumo para fins de atendimento à parceria celebrada em 2021 entre o FUPEAM e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento-FAAR a fim de desenvolver atividades laborais aos apenados do Sistema Prisional do Amazonas, relativas à manutenção, limpeza, higienização e conservação predial dos espaços públicos de responsabilidade da FAAR, visando a sua recuperação e reintegração à sociedade, conforme termos do Plano de Trabalho e Projeto Básico.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 208/2021-AJUR/SEAP.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02

Saldo Anterior:	810.271,30	**Valor do Empenho:**	178.868,00	**Valor Disponivel**	631.403,30
Data de Entrega:	05/12/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Marilú Montenegro Peixoto

Documento 283C 4AA0 CZFF 651E assinado por Marilú Montenegro Peixoto 795.905.042-00 em 04/11/2021 às 10:20 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por PAULO CESAR GOMES DE CAVALEIRA JUNIOR em 09/11/2021 às 12:34:31 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C95A FD64 C40D 0B1D

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2021NE0000094	**Data Emissão** 03/11/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.001992/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 178.868,00

Unidade Orçamentária	28302	FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO
Programa Trabalho	27.811.3303.2556.0011	.
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	178.868,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 01/10/2021 - Nº da AC: 07149/2021
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (A738.A8B6.BA0C.0839) - Início: 02/08/2021 - Venc: 29/01/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51233958) - Início: 22/10/2021 - Venc: 21/11/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (204725/2021) - Início: 27/09/2021 - Venc: 26/12/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021101501390643879704) - Início: 15/10/2021 - Venc: 13/11/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (19999258/2021) - Início: 28/06/2021 - Venc: 24/12/2021

Saldo Anterior:	810.271,30	**Valor do Empenho:**	178.868,00	**Valor Disponivel**	631.403,30
Data de Entrega:	05/12/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		
Usuário Operador da NE :	Marilú Montenegro Peixoto				

Documento 265C 4A40 C2FF B51E assinado por Marilú Montenegro Peixoto 79530648200 em 04/11/2021 às 10:20 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 04/11/2021 às 12:34:31 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: OSPA FB94 CA7D C8BD

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

REQUISIÇÃO DE MERCADORIA E NOTIFICAÇÃO DE EMPENHO Nº 058/2021 – SEAP

À empresa
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Endereço: Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, Parque 10 de novembro, Manaus – AM.
CEP: 69055-010.

Prezado (a) Senhor (a) Representante Legal,

Pelo presente, comunicamos Vossa Senhoria que no dia 03/11/2021 foi emitida a Nota de Empenho nº 2021NE00094 (documento anexo) referente à aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Plano de Trabalho celebrado entre o FUPEAM e a FAAR.

QTDE	ITEM	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
100	TINTA ACRILICA – BRANCO NEVE	299,00	29.900,00
120	TINTA ACRÍLICA – BRANCO GELO	270,00	32.400,00
100	TINTA ACRÍLICA – VERDE ESCURO	372,40	37.240,00
80	TINTA ACRÍLICA – AMARELO DEMARCAÇÃO	168,00	13.440,00
145	TINTA ACRÍLICA – AZUL DO CÉU	241,00	34.945,00
110	TINTA ACRÍLICA – BRANCO NEVE	281,30	30.943,00
TOTAL			**178.868,00**

Solicitamos a V.Sa. a entrega do material conforme o constante no referido empenho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento desta notificação, nesta SEAP, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 14h.

Para o faturamento do material a ser entregue é necessário encaminhar: requerimento, recibo, termo de garantia e Nota Fiscal/Danfe contendo os dados bancários para pagamento.

Os optantes pelo Simples Nacional favor anexar certidão, bem como os isentos de tributação.

Para quaisquer outros esclarecimentos, coloco à disposição o Departamento de Administração e Finanças desta SEAP por meio do telefone: 98192-4477 - SANDRO

Manaus, 04 de novembro de 2021.

SÉRGIO PAULO LIMA GONZAGA
Chefe do Departamento de Administração e Finanças

Marilú Montenegro Peixoto
Ger. de Orç. e Finanças-GEORFIN/DAF
Matrícula:1982281-C

Av. Torquato Tapajós, S/N
Colônia Terra Nova
Fones: (92) 995196476
CEP: 69093-415, Manaus-AM

Secretaria de
Administração
Penitenciária

Recebemos do TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM - Rua GABRIEL SALGADO, 13 - CENTRO - Manaus/AM

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 23/11/2021	NFe Nº 0000001489
		Valor Total da Nota 38.510,50	Série 001

Tag tintas

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP - TAG TINTAS
Travessa 01, C BRANCO I (AV. CARLOTA JOAQUINA), 32 - C.J. B.HORIZONTE
69033-011 - Manaus - AM - Fone/Fax: 92 3636 4105

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000001489
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1321 1110 2965 7100 0179 5500 1000 0014 8919 8824 0102

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A PRAZO	113211908345806 - 23/11/2021 - 13:24:46
Inscrição Estadual 042899634	**Inscrição Estadual Subs. Tributário**	**CNPJ/CPF** 10.296.571/0001-79
---	---	---

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM	02.596.650/0001-77	23/11/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua GABRIEL SALGADO, 13 -	CENTRO	69055-340	23/11/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Manaus		AM		14:22:47

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.510,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despe. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desoon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.510,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	ICMS/ST	EST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. Aos Trib.
2789	VERBRAS TINTA ACRIL. PISO AMARELO DEMARCACAO 18L	32099010	500	5405	LAT	25,0000	168,0000	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3689	TINTA ESM. SINT. CORALIT BRANCO BRILHANTE 3,6L	32091010	500	5405	GL	30,0000	58,4300	0,00	1.752,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2784	VERTEX TINTA ACR. SEMI BRILHO BRANCO GELO 18L	32091010	500	5405	BD	40,0000	270,0000	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1757	TINTA ACR. SEMI-BRILHO VERDE ESCURO 18L	32091010	500	5405	LT	15,0000	372,4000	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2783	VERTEX TINTA ACR. SEMI BRILHO BRANCO NEVE 18L	32091010	500	5405	BD	40,0000	281,3800	0,00	11.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1749	ZARCAO CORALIT ANTIFERRUGEM PROFERRO 3,6L	32089010	500	5405	GL	25,0000	53,0000	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3077	ESM. CORALIT TOTAL PRETO PERMAN. ACET.3,6L	32091010	500	5405	GL	35,0000	101,2000	0,00	3.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D0978987E0CA30B9CFBAE73A2145C9C1 Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPTempresome B85EF4 Art. 112. A partir da operacao ou prestacao em que for retido o imposto por substituicao tributaria, a mercadoria ou o transporte fica considerado ja tributado nas demais fases de comercializacao ou servico, sendo vedado o aproveitamento do credito decorrente da aquisicao ou da prestacao realizada por amparo deste sistema BANCO: ITAU AGÊNCIA: 7221 C. CORRENTE 02583-1 BANCO: BRASIL, AGENCIA: 3378-2 C. CORRENTE 40594-9 ND 2021NE0000110 EMISSAO 12/11/2021 PREGAO 720/2020	

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS — ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	2021NE0000110	12/11/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.003728/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2° § 1°, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 38.510,50

Unidade Orçamentária	28301	FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Programa Trabalho	24.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01500000	Outras Transferências de Recursos
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	38.510,50	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
galão	59826 - (ID-59826) TINTA ESMALTE SINTÉTICO, Cor: branca, Tipo Acabamento: brilhante, Caracteristicas Adicionais: anticorrosiva, Unidade de Fornecimento: galão de 3,60 litros MARCA: verbras/CORAL Aquisição de Material de Consumo para fins de atendimento à parceria celebrada em 2021 entre o FUPEAM e Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas ¿ Tv e Rádio Encontro das Águas - FUNTEA a fim de desenvolver atividades laborais relativas à manutenção, limpeza, higienização e conservação predial do prédio de responsabilidade da FUNTEA, visando à recuperação do apenado e sua reintegração à sociedade, conforme termos do Plano de Trabalho e Projeto Básico FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020-CSC, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1°, Lei 10.520/02	30	58.4000	1.752,00
unidade	84383 - (ID-84383) TINTA ACRÍLICA, Cor: Branco gelo, semi-brilho., Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros MARCA: verbras	40	270.0000	10.800,00
unidade	84384 - (ID-84384) TINTA ACRÍLICA, Cor: amarelo demarcação, Aplicação: piso, Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros. MARCA: INOPLASTIC/VERBRAS	25	168.0000	4.200,00
unidade	99444 - (ID-99444) TINTA ACRÍLICA, Cor: verde escuro, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede, Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: IQUINE/VERBRAS	15	372.4000	5.586,00
unidade	109617 - (ID-109617) TINTA ACRÍLICA, Cor: branco neve, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede; com baixo odor; lavável; Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS/QUINE	40	281.3000	11.252,00
unidade	114630 - (ID-114630) TINTA DE FUNDO ZARCÃO, Composição: a base de óleo e óxido de ferro, Aplicação: anticorrosivo, Cor: cinza, Unidade de Fornecimento: galão de 3,6 litros. MARCA: VERBRAS/QUINE	25	55.0000	1.375,00
unidade	120942 - (ID-120942) TINTA ESMALTE A BASE D'ÁGUA, Cor: preta, Acabamento: Acetinado; Tipo: secagem rápida; Unidade de Fornecimento: galão com 3,6 litros. MARCA: CORAL/QUINE	35	101.3000	3.545,50

Saldo Anterior:	97.628,82	**Valor do Empenho:**	38.510,50	**Valor Disponivel**	59.118,32
Data de Entrega:	15/12/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Marilú Montenegro Peixoto

Assinado digitalmente por: PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 18/11/2021 as 12:21:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/8/2001, Verificador: C587 6D08 9EEC 4C22
Assinado digitalmente por: [illegible] em 18/11/2021 as 12:21:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/8/2001, Verificador: 6D0D 6EEC 4C22

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2021NE0000110	**Data Emissão** 12/11/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.003728/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 38.510,50

Unidade Orçamentária	28301	FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Programa Trabalho	24.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01500000	Outras Transferências de Recursos
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	38.510,50	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 12/11/2021 - Nº da AC: 09305/2021 09304/2021 09303/2021
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (A738.A886.BADC.0839) - Início: 02/08/2021 - Venc: 29/01/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51233958) - Início: 22/10/2021 - Venc: 21/11/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (204725/2021) - Início: 27/09/2021 - Venc: 26/12/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021101501390643879704) - Início: 15/10/2021 - Venc: 13/11/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (19999258/2021) - Início: 28/06/2021 - Venc: 24/12/2021

Saldo Anterior:	97.628,82	**Valor do Empenho:**	38.510,50	**Valor Disponível**	59.118,32
Data de Entrega:	15/12/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Marilú Montenegro Peixoto

Assinado digitalmente por: PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 16/11/2021 às 12:21:49 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: C987.6D00.A9EC.4C22
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Certificado emitido por AC SERASA RFB v5 em 16/11/2021 às 12:21:49 e válido até 16/11/2024 (hora oficial de Brasília), Verificador: C987.6D00.A9EC.4C22

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

REQUISIÇÃO DE MERCADORIA E NOTIFICAÇÃO DE EMPENHO Nº 074/2021 – SEAP

À empresa
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Endereço: Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, Parque 10 de novembro, Manaus – AM.
CEP: 69055-010.

Prezado (a) Senhor (a) Representante Legal,

Pelo presente, comunicamos Vossa Senhoria que no dia 12/11/2021 foram emitidas as Notas de Empenhos nº 2021NE00110 e nº 2021NE00114 (documentos anexos) referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades das parcerias entre FUPEAM a FUNTEA e FUPEAM e SEC.

QTDE	ITEM	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
30	TINTA ESMALTE SINTÉTICO	58,40	1.752,00
40	TINTA ACRÍLICA – BRANCO GELO	270,00	10.800,00
25	TINTA ACRÍLICA – AMARELO DEMARCAÇÃO	168,00	4.200,00
15	TINTA ACRÍLICA – VERDE ESCURO	372,40	5.586,00
40	TINTA ACRÍLICA – BRANCO NEVE	281,30	11.252,00
25	TINTA DE FUNDO ZARCÃO	55,00	1.375,00
35	TINTA ESMALTE A BASE D'ÁGUA	101,30	3.545,50
20	VERNIZ PARA MADEIRA	62,50	1.250,00
11	TINTA ESMALTE SINTÉTICO – VERDE	60,00	660,00
11	TINTA ESMALTE SINTÉTICO – CINZA	59,10	650,10
15	TINTA ACRÍLICA – BRANCO GELO	270,00	4.050,00
5	TINTA ACRÍLICA – AMARELO DEMARCAÇÃO	168,00	840,00
5	TINTA ACRÍLICA – VERDE ESCURO	372,40	1.862,00
15	TINTA ACRÍLICA – BRANCO NEVE	281,30	4.219,50
15	TINTA ACRÍLICA – BRANCO NEVE	299,00	4.485,00
TOTAL			**56.527,10**

Solicitamos a V.Sa. a entrega do material conforme o constante no referido empenho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento desta notificação, nesta SEAP, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 14h.

Para o faturamento do material a ser entregue é necessário encaminhar: requerimento, recibo, termo de garantia e Nota Fiscal/Danfe contendo os dados bancários para pagamento.

Os optantes pelo Simples Nacional favor anexar certidão, bem como os isentos de tributação.

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Para quaisquer outros esclarecimentos, coloco à disposição o Departamento de Administração e Finanças desta SEAP por meio do telefone: 98192-4477 - SANDRO

Manaus, 19 de novembro de 2021.

SÉRGIO PAULO LIMA GONZAGA
Chefe do Departamento de Administração e Finanças

Av. Torquato Tapajós, S/N
Colônia Terra Nova
Fones: (92) 995196476
CEP: 69093-415, Manaus-AM

Recebemos de TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO PENITENGIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM - Rua GABRIEL SALGADO, 13 - CENTRO - MANAUS	Data de Emissão 10/11/2021	NFe Nº 0000001480
Data do Recebimento 17/11/21	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 282.759,00	Série 001

Tag tintas

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP - TAG TINTAS
Travessa 01, C BRANCO I (AV. CARLOTA JOAQUINA), 32 - CJ. B.HORIZONTE
69055-011 - Manaus - AM - Fone/Fax: 92 3636 4105

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000001480
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1321 1110 2965 7100 0179 5500 1000 0014 8012 5307 1179

Consulta de autenticidade de portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A PRAZO	113211897317773 - 10/11/2021 - 14:50:57
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
042899834		10.296.571/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM	02.596.650/0001-77	10/11/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua GABRIEL SALGADO, 13 -	CENTRO	69055-340	10/11/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Manaus		AM		15:49:25

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/12/2021	282.759,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.759,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Oricon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.759,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	2784	VERTEX TINTA ACR. SEMI BRILHO BRANCO GELO 18L	3209.1010	500	5405	BD	140,0000	275,0000	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	2783	VERTEX TINTA ACR. SEMI BRILHO BRANCO NEVE 18L	3209.1010	500	5405	BD	240,0000	281,3000	0,00	67.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	68	TRINCHA 3.713 SINT TIGRE	9602.0090	000	5405	UN	80,0000	12,5000	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	2880	POP TINTA ACR. FOSCO EXT. BRANCO NEVE 18L	3209.1010	500	5405	BD	240,0000	299,0000	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	2769	VERSIAS TINTA ACRIL. FOSCO AMARELO DEMARCACAO 18L	3209.1010	500	5405	LAT	130,0000	168,0000	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	1757	TINTA ACR. SEMI-BRILHO VERDE ESCURO 18L	3209.1010	500	5405	LT	120,0000	372,4000	0,00	44.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	2349	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO AZUL CEU 18L COLOR	3209.1010	500	5405	LAT	159,0000	241,0000	0,00	38.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4 Art. 112. A partir da operacao ou prestacao em que for retido o imposto por substituicao tributaria, a mercadoria ou o transporte fica considerado ja tributado nas demais fases de comercializacao ou servico, sendo vedado o aproveitamento do credito decorrente de aquisicao ou da prestacao realizada por amparo deste sistema BANCO: ITAU AGENCIA: 7221 C. CORRENTE 02583-1 BANCO: BRASIL, AGENCIA: 3378-2 C. CORRENTE 40594-9 2021NE0000095 PREGAO: 720/2020	

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2021NE0000095	**Data Emissão** 05/11/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.002702/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 282.759,00

Unidade Orçamentária	28302	FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO
Programa Trabalho	27.811.3303.2556.0011	.
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	282.759,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	84383 - (ID-84383) TINTA ACRÍLICA, Cor: Branco gelo, semi-brilho., Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros MARCA: verbras	140	270.0000	37.800,00
unidade	109617 - (ID-109617) TINTA ACRÍLICA, Cor: branco neve, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede; com baixo odor; lavável; Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS/IQUINE	240	281.3000	67.512,00
unidade	123053 - (ID-123053) TRINCHA, Tipo: simples; Cerdas: sintéticas, brancas; Tamanho: 3 pol. MARCA: ROMA PINCEIS FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 795/2020, com homologação publicada no D.O.E de 27/11/2020, Extrato da Ata ARP n. 281/2020-1 publicado no D.O.E de 11/12/2020 e Parecer nº 224/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02	80	10.5000	840,00
unidade	123331 - (ID-123331) TINTA ACRÍLICA, Cor: branco neve; Acabamento: fosco; Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS	240	299.0000	71.760,00
unidade	84384 - (ID-84384) TINTA ACRÍLICA, Cor: amarelo demarcação, Aplicação: piso, Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros. MARCA: INOPLASTIC/VERBRAS	130	168.0000	21.840,00
unidade	99444 - (ID-99444) TINTA ACRÍLICA, Cor: verde escuro, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede, Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: IQUINE/VERBRAS	120	372.4000	44.688,00
unidade	109615 - (ID-109615) TINTA ACRÍLICA, Cor: azul céu, Acabamento: semi-brilho, Aplicação: Parede; com baixo odor; lavável; Unidade de Fornecimento: latão de 18 litros. MARCA: VERBRAS/IQUINE TINTAS: FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 720/2020, com homologação publicada no D.O.E de 15/12/2020, Extrato da Ata ARP n. 312/2020-1 publicado no D.O.E de 18/1/2021 e Parecer nº 224/2021-AJURI/SEAP. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico, conforme Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02	159	241.0000	38.319,00

Aquisição de Material de Consumo para fins de atendimento à parceria celebrada em 2021 entre o FUPEAM e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento-FAAR a fim de desenvolver atividades laborais aos apenados do

Saldo Anterior:	631.403,30	**Valor do Empenho:**	282.759,00	**Valor Disponivel**	348.644,30
Data de Entrega:	10/12/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Marilú Montenegro Peixoto

Assinado digitalmente por: PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 08/11/2021 às 13:47:02 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificável em: 24F2.2C68.74A7.DC49

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 041701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2021NE0000095	**Data Emissão** 05/11/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 041701.002702/2021	**NE Original**
Credor 10296571000179 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 282.759,00

Unidade Orçamentária	28302	FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO
Programa Trabalho	27.811.3303.2556.0011	.
Fonte Recurso	01600000	Recursos do FTI
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	282.759,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Sistema Prisional do Amazonas, relativas à manutenção, limpeza, higienização e conservação predial dos espaços públicos de responsabilidade da FAAR, visando a sua recuperação e reintegração à sociedade, conforme termos do Plano de Trabalho e Projeto Básico			

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data de autorização: 22/10/2021 - Nº da AC: 07966/2021 07967/2021
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (A738.A8B6.BA0C.0839) - Início: 02/08/2021 - Venc: 29/01/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51233958) - Início: 22/10/2021 - Venc: 21/11/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (204725/2021) - Início: 27/09/2021 - Venc: 26/12/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021101501390643879704) - Início: 15/10/2021 - Venc: 13/11/2021
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (19999258/2021) - Início: 28/06/2021 - Venc: 24/12/2021

Saldo Anterior:	631.403,30	**Valor do Empenho:**	282.759,00	**Valor Disponivel**	348.644,30
Data de Entrega:	10/12/2021	**Local de Entrega:**	SEAP-MANAUS		

Usuário Operador da NE : Marilú Montenegro Peixoto

Assinado digitalmente por PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR em 09/11/2021 as 11:47:02 mediante UF nº 2.2nº-J de 24/09/2001. Verificador 7462.2CCB.7407.DC29

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

REQUISIÇÃO DE MERCADORIA E NOTIFICAÇÃO DE EMPENHO Nº 059/2021 – SEAP

À empresa
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Endereço: Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, Parque 10 de novembro, Manaus – AM.
CEP: 69055-010.

Prezado (a) Senhor (a) Representante Legal,

Pelo presente, comunicamos Vossa Senhoria que no dia 05/11/2021 foi emitida a Nota de Empenho nº 2021NE00095 (documento anexo) referente à aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Plano de Trabalho celebrado entre o FUPEAM e a FAAR.

QTDE	ITEM	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
140	TINTA ACRÍLICA – BRANCO GELO	270,00	37.800,00
240	TINTA ACRÍLICA – BRANCO NEVE	281,30	67.512,00
80	TRINCHA	10,50	840,00
240	TINTA ACRÍLICA – BRANCO NEVE	299,00	71.760,00
130	TINTA ACRÍLICA – AMARELO DEMARCAÇÃO	168,00	21.840,00
120	TINTA ACRÍLICA – VERDE ESCURO	372,40	44.688,00
159	TINTA ACRÍLICA – AZUL CÉU	241,00	38.319,00
TOTAL			**282.759,00**

Solicitamos a V.Sa. a entrega do material conforme o constante no referido empenho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento desta notificação, nesta SEAP, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 14h.

Para o faturamento do material a ser entregue é necessário encaminhar: requerimento, recibo, termo de garantia e Nota Fiscal/Danfe contendo os dados bancários para pagamento.

Os optantes pelo Simples Nacional favor anexar certidão, bem como os isentos de tributação.

Para quaisquer outros esclarecimentos, coloco à disposição o Departamento de Administração e Finanças desta SEAP por meio do telefone: 98192-4477 – SANDRO.

Manaus, 10 de novembro de 2021.

SÉRGIO PAULO LIMA GONZAGA
Chefe do Departamento de Administração e Finanças

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Manaus, 03 de Outubro de 2014.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TAG COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-ME**, firma estabelecida na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua 41, 07, Qd. G, Conj. Castelo Branco II - Bairro Parque 10, inscrita no **C.N.P.J.** sob o nº **10.296.571/0001-79**, promoveu a execução dos serviços abaixo relacionados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo qualquer fato que desabone sua conduta.

ITEM	QTD	UNIDADE	DESCRIÇÃO
01	01	Unidade	**MOTOBOMBA AUTO ESCOVANTE 4 TEMPOS 2 X 2,** fornecido conforme DANFE 580, emitida em 20/06/2014
02	02	Unidade	**EXTINTOR DE ENCÊNDIO CARGA AP 10LT,** fornecido conforme DANFE 581, emitida em 20/062014.
03	02	Unidade	**EXTINTOR DE ENCÊNDIO CARGA DE PÓ QUIMICO 06 KG,** fornecido conforme DANFE 581, emitida em 20/062014.
04	03	Unidade	**BOIA AUTOMATICA P/ BOMBA DE PORÃO 14AMP,** fornecido conforme DANFE 582, emitida em 20/06/2014.
05	50	Metros	**CORDA CABO DE RETINIDA RUPITURA 400KG,** fornecido conforme DANFE 582, emitida em 20/06/2014.
06	1	Unidade	**BOMBA D'AGUA AUTO ESCOVANTE 3CV 2P",** fornecido conforme DANFE 583, emitida em 20/06/2014.
07	1	Unidade	**BOMBA D'AGUA SUBMERSA DE PORÃO 4000L,** conforme DANFE 583, emitida em 20/06/2014.
08	1	Unidade	**BOMBA D'AGUA CENTRIFUGA MONO TRIFASICA 2CV,** conforme DANFE 583, emitida em 20/06/2014.
09	1	Unidade	**SINALIZADOR 8 LEDES 45 LUMENS A 1W,** fornecido conforme DANFE 584, emitida em 20/06/2014.
10	1	Unidade	**COLETE FLUTUANTE SALVA VIDAS EM PVC 90KG,** fornecido conforme DANFE 584, emitida em 20/06/2014.
11	1	Unidade	**BOIA SALVAMENTO CIRCULAR CLASSE III 32KG 12CM,** fornecido conforme DANFE 584, emitida em 20/06/2014.
12	1	Metros	**CABO ELETRICO PP 4X 2,5MM 1KV GSETTE EPR,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.
13	45	Unidade	**INTERRUPTOR 1TC SIMPLES COM TOMADA 2P+T 10AMP 309ESN,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.
14	4	Peça	**CABO ELETRICO FLEXIVEL VERDE 4,00MM 10MT,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.
15	40	Unidade	**TOMADA SIMPLES EMB. 2P+T 20AMP 4 X 2,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.
16	10	Unidade	**TOMADA SIMPLES SOBREPOR. 2P+T 10AMP,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.
17	2	Peça	**CABO FLEXIVEL 10,00MM 100MT,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.
18	8	Unidade	**ARANDELA TARTARUGA PRETA,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.
19	6	Unidade	**REFLETOR HAL. GA ATRG – 1000 PRETO,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.
20	50	Metros	**CONDUITE CORRUGADO PVC FLEXIVEL 1 ¾,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.
21	100	Metros	**CONDUITE CORRUGADO AMARELO ¾ 25MM,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.
22	15	Rolo	**FITA AUTOFUSÃO 19 X 10M,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.
23	45	Unidade	**LUMINARIA PARA LAMPADA FLORESCENTE,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

24	10	Unidade	**INTERRUPTOR DE ALAVANCA UNIP,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.
25	100	Rolo	**CONDUITE CORRUGADO AMARELO ½ 20MT,** fornecido conforme DANFE 585, emitida em 02/07/2014.
26	3	Unidade	**NIPEL ROSCALVEL 1.1/2",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
27	10	Unidade	**REGISTRO ESF. METAL ¾",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
28	2	Unidade	**NIPEL DE FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
29	4	Unidade	**LAVATORIO PLASTICO BRANCO 36 X 26 CM,** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
30	10	Unidade	**TE ESGOTO SN DN 75MM 90°,** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
31	20	Unidade	**UNIÃO ROSCAVEL ¾,** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
32	4	Unidade	**CONJUNTO DE LOUÇA BRANCO,** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
33	30	Unidade	**TE FERRO GALVANIZADO ¾ 90°,** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
34	8	Unidade	**RALO 15 X 15CM AÇO INOX,** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
35	30	Unidade	**JOELHO 45° ESGOTO SN DN 75,** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
36	2	Unidade	**REGISTRO ESFERA METAL ROSCAVEL 1.1/2",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
37	1	Unidade	**ADESIVO EPOX 1KG,** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
38	2	Unidade	**UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/2",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
39	4	Unidade	**REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO SN DN 100 X 75,** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
40	2	Kilo	**GAXETA ENSEBADA 5/8",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
41	2	Unidade	**TARRAXA ¾",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
42	10	Rolo	**FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M,** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
43	50	Unidade	**JOELHO 90° ESGOTO SN DN40,** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
44	30	Unidade	**LUVA ROSCA FERRO ¾",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
45	2	Unidade	**UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
46	4	Unidade	**KIT PARA BANHEIRO,** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
47	18	Unidade	**ABRAÇADEIRA AÇO TIPO ROSCA 2",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
48	300	Unidade	**ABRAÇADEIRA AÇO TIPO U 3/4",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
49	60	Unidade	**JOELHO FERRO GALVANIZADO ¾",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
50	8	Unidade	**ENGATE PLASTICO 40 CM X ½",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
51	100	Unidade	**ABRAÇADEIRA AÇO TIPO U 1",** fornecido conforme DANFE 586, emitida em 03/07/2014.
52	8	Unidade	**COLCHÃO ESPUMA D-33 20CM,** fornecido conforme DANFE 587, emitida em 05/07/2014.

Atenciosamente,

TÂMERA MACIEL ASSAD
Secretária Executiva Adjunta de Inteligência em exercício

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa **TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA – ME**, localizada na Rua 41 nº 7 Quadra G – Conj. Castelo Branco II Bairro Parque Dez, Inscrito no CNPJ Sob nº 10.296.571/0001-79 e Inscrição Estadual nº 04.289.983-4, forneceu os bens da Notas Fiscais de Nº 000.000.548, do dia 24/03/2014 Série 1, Nº 000.000.549, do dia 24/03/2014 Série 1 Nº 000.000.552, do dia 28/03/2014 Série 1Nº 000.000.553, do dia 28/03/2014 Série 1 abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

Descrição dos Produtos da Nota Fiscal nº 000.000.548	Unidade de medida	Quant.	Periodo de Fornecimento
TORNEIRA DE FILTRO	UNID	60	24/03/2014

Descrição dos Produtos da Nota Fiscal nº 000.000.549	Unidade de medida	Quant.	Periodo de Fornecimento
FECHADURA EXT. LAT. BRONZE (BL)COD 12221	UNID	15	24/03/2014

Descrição dos Produtos da Nota Fiscal nº 000.000.552	Unidade de medida	Quant.	Periodo de Fornecimento
CANALETA PVC 50X20X200MM BR	UNID	30	28/03/2014
CABO ELETRICO PP 3X1,5MM 1KV GSETTEEPR	PEÇA	02	28/03/2014
TOMADA DE BEM. 2P+T 10ª 310 EN	UNID	40	28/03/2014
TOMADA DE EM. P/ TELEFONE RJ 45 E	UNID	20	28/03/2014
LAMPADA INCANDECENTE A55 60W 220V	UNI	70	28/03/2014
CABO ELETR PP 2X2,50MM 1KV GSETTE EPR	MT	100	28/03/2014

Avenida Carvalho Leal, 1778 –
Cachoeirinha – Manaus – AM
CEP: 69065-001
Telefone (92) 3612-2200 / 2206
www.fhaj.am.gov.br
fhaj@fhaj.am.gov.br

FHAJ
Fundação Hospital Adriano Jorge

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Descrição dos Produto da Nota Fiscal nº 000.000.553	Unidade de medida	Quant.	Periodo de Fornecimento
FITA MULTI USO 10X200	ROLO	10	28/03/2014
ASSENTO SANITARIO C/ TAMPA BRANCO 3385	UNID	80	28/03/2014
MANTA PARA TELHADO KIMANTA ROLO 10MT	MT	02	28/03/2014

MANAUS / AM, 16 DE ABRIL DE 2015.

Rodrigo Arthur de Oliveira Diógenes
Fundação Hospital Adriano Jorge
Gerente de Engenharia de Manutenção

HONDA

ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa **TAG COMERCIODE TINTAS EIRELI – EPP**, localizada na Rua 41 nº 7 Quadra G – Conj. Castelo Branco II Bairro Parque Dez, Inscrito no CNPJ Sob nº 10.296.571/0001-79 e Inscrição Estadual nº 04.289.983-4, forneceu os bens referente as notas fiscais abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

Descrição dos Produto	Unidade de medida	Quant.	Período de Fornecimento	Nota Fiscal Nº
Bloco Concreto Alvenaria 14x19x39mm 30 mpa	Unid	2.400	09/01/2017	799
Bloco Concreto Canaleta 14x19x39mm 4,5 mpa	Unid	1.220	09/01/2017	799
Bloco Concreto Meio 19x19x19mm 4,5 mpa	Unid	420	09/01/2017	799
Canaleta de concreto TP U 14x19x39cm	Unid	6.850	10/03/2017	812
Canaleta de concreto TP U 14x19x39cm 4,5mpa	Unid	12.328	10/03/2017	812
Bloco Concreto Canaleta Tp U 14x19x39mm 4,5 mpa	Unid	7.232	22/09/2017	864
Canaleta de concreto TP U 14x19x39cm	Unid	4.000	22/09/2017	864
Tubo de concreto armado 1,5x1,00m	Unid	235	05/12/2017	881
Bloco de concreto 19x19x39 cm 4,5mpa	Unid	3.000	20/12/2017	889
Canaleta de concreto TP U 14x19x39cm	Unid	4.000	12/02/2018	902
Bloco Concreto Meio 14x19x19mm 8 mpa	Unid	4.000	12/02/2018	902
Bloco Concreto Alvenaria 14x19x39mm 30 mpa	Unid	20.000	12/02/2018	902
Selador acrílico 18l	latão	200	12/02/2018	902
Massa corrida pva 18l	latão	580	12/02/2018	902
Tinta acrílica Fosca Branco Neve 18l	latão	1200	12/02/2018	902
Tinta epóxi alta espessura n95 branco 3,6	latão	600	12/02/2018	902
Diluente epóxi efenolico	galão	1200	12/02/2018	902
Lixa para massa gr.80	unid	2000	12/02/2018	902
Lixa para massa gr 150	unid	2000	12/02/2018	902
Vedacit asfalto frio balde 20kg	latão	350	12/02/2018	902
Thinner uso geral tambor 200litros	tambor	100	12/02/2018	902
Tubo de concreto armado 2,5m x 1,00m	Unid	4	12/02/2018	903
Meio Fio 90mmx250mmx1000mm 56kg	Unid	1.400	12/02/2018	904
Tubo de concreto armado PA-3 800mm	Unid	147	15/02/2018	907
Tubo de concreto armado PA-3 600mm	Unid	304	15/02/2018	907
Tubo de concreto armado PA-3 500mm	Unid	209	15/02/2018	907
Tubo de concreto armado PA-3 400mm	Unid	147	15/02/2018	907
Tubo de concreto armado PA-3 300mm	Unid	12	15/02/2018	907
Canaleta de concreto TP U 40x100x100cm	Unid	190	15/02/2018	907
Bloco Concreto Can Tp U 14x19x39mm 4,5 mpa	Unid	370	01/03/2018	916
Canaleta de concreto TP U 14x19x39cm	Unid	370	01/03/2018	916
Bloco de concreto int 19x19x39 4,5mpa	Unid	370	01/03/2018	916
Bloco de concreto canaleta 14x19x39 4,5mpa	Unid	3.000	01/03/2018	916
Tubo de concreto armado 2,00x1,00	Unid	4	08/05/2018	936
Tubo de concreto armado CL. PA-3 800X1,00	Unid	74	08/05/2018	936
Tubo de concreto armado PA-3 500X1,00	Unid	38	08/05/2018	936
Tubo de concreto armado PA-3 400X1,00	Unid	30	08/05/2018	936
Canaleta concreto tp u 400x1,00	Unid	100	08/05/2018	936

HONDA

Canaleta concreto tp u 30x1,00	Unid	40	08/05/2018	936
Bloco concreto 19x19x39 4,5mpa	Unid	360	08/05/2018	936
Bloco concreto 14x19x39 30 mpa	Unid	3.500	08/05/2018	936
Canaleta concreto tp u 14x19x39	Unid	700	08/05/2018	936

9º TN

1. Ass. Lúcio José da Silva Lima

Nome: LÚCIO JOSÉ DA SILVA LIMA

CPF nº: 786.552.772-15

Função/departamento: Comprador, Compras indiretas Honda

LÚCIO LIMA
ADM. INDS. COMPRAS
HONDA

9º TABELIÃ DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU

9º TABELIÃO DE NOTAS
Maria Primeiro da Silva Santos
Escrevente Autorizada

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa **TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA – ME**, localizada na Rua 41 nº 7 Quadra G – Conj. Castelo Branco II Bairro Parque Dez, Inscrito no CNPJ Sob nº 10.296.571/0001-79 e Inscrição Estadual nº 04.289.983-4, forneceu os bens da Nota Fiscal de Nº 000.000.604, do dia 07/08/2014, Série 1 abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

Descrição dos Produtos Nota Fiscal nº 000.000.604	Unidade de medida	Quant.	Período de Fornecimento
DISJUNTOR TRIPOLAR 90A 10KA CAIXA MOLD	UNID	15	07/08/2014
CABO ELETRICO DE COBRE NU 10MM	MET	300	07/08/2014
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A 3KA DIN	UNID	130	07/08/2014
DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 3KA	UNID	70	07/08/2014
LAM. FLUOR. CIRCULAR 32W	UNID	200	07/08/2014
CABO ELETRICO 25MM PRETA	MET	1200	07/08/2014
CABO ELETRICO 1 SEÇÃO 70MM	MET	2500	07/08/2014
CABO FLEXIVEL 2,5MM 10MM	PC	200	07/08/2014
DISJUNTOR TRIPOLAR 225A CAIXA MOLD.	UNID	15	07/08/2014
CABO FLEXIVEL 4X10,00MM 100M	PC	29	07/08/2014
CABO ELET. 120MM 1KV	MET	300	07/08/2014
CHAVE DE BOIA ELET. MONO 1.1/2 E 2HP 30A	UNID	10	07/08/2014
INTER 1 TC SIMPLES SOBREPOR 10A	UNID	200	07/08/2014
LAMP. FLUORESC. BASE D C E B.T-12	UNID	200	07/08/2014
DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 3KA DIN	UNID	50	07/08/2014
TOMADA DUPLA DISTR 2P 10A 1827-EM	UNID	200	07/08/2014
CABO ELETR. FLEXIVEL 35MM	MET	500	07/08/2014
CABO FLEXIVEL 6MM 750V/PT	PC	190	07/08/2014
DISJUNTOR BIPOLAR 25A 3KA DIN	UNID	100	07/08/2014
INTER 2TC SIMPLES SOBREPOR 1807-E5	UNID	100	07/08/2014
CONDULETE PVC TIPO X ¾	UNID	50	07/08/2014
CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM 100M	PC	100	07/08/2014
DISJUNTOR UNIPOLAR 25A 3KA DIN	UNID	150	07/08/2014
INTER DE EMB. 2TC 4X2	UNID	200	07/08/2014
INTER DE EMB. 1TC 4X2	UNID	200	07/08/2014
CALHA P/ LAMPADA FLUORESC. P2 LAMP 40W	UNID	145	07/08/2014
DISJUNTOR UNIPOLAR 20A 3KA DIN	UNID	50	07/08/2014
DISJUNTOR UNIPOLAR 16A 3KA DIN	UNID	50	07/08/2014
CABO ELETRICO COBRE FLEXIVEL 50MM	PC	6	07/08/2014

Manaus /Am, 27 de março de 2015.

Universidade do Estado do Amazonas – UEA
Simone da S. Pessoa
Diretora – Prefeitura – UEA
Prefeitura Universitária – UEA
CNPJ: 04.280.196/0001-76

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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600044638	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2300056482

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

MANAUS
Local

5 Maio 2023
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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
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 arquive-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 arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1337129 em 05/05/2023 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 230292143 - 05/05/2023. Autenticação: 4A94D835F7C7D5FB224DBFFB5F87C2D89A2D558. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/029.214-3 e o código de segurança zjjv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins 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
23/029.214-3	AME2300056482	05/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	05/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1337129 em 05/05/2023 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 230292143 - 05/05/2023. Autenticação: 4A94D835F7C7D5FB224DBFFB5F87C2D89A2D558. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/029.214-3 e o código de segurança zjjv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente Balanço Patrimonial 04 (quatro) páginas tipograficamente numeradas da empresa descrita abaixo, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial deste Estado do Amazonas.

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I - J BELO HORIZONTE- Nº 32
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
CEP: 69.050-000 Manaus/AM
CNPJ: 10.296.571/0001-79
NIRE: 13600044638
EXERCICIO: 31/12/2022

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO LIOCA JUREMA
CPF n[redacted]
Sócio-Administrador

MARCELO LOPES
CPF n° [redacted]
CRC - AM 014250/O-2
Técnico Contabil

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1337129 em 05/05/2023 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 230292143 - 05/05/2023. Autenticação: 4A94D835F7C7D5FB224DBFFB5F87C2D89A2D558. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/029.214-3 e o código de segurança zjjv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ: 10.296.571/0001-79 NIRE: 13600044638
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I - J BELO HORIZONTE- Nº 32
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP: 69.050-000
MANAUS - AM AMAZONAS

BALANÇO PATRIMONIAL

2022
01/01/2022 - 31/12/2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1337129 em 05/05/2023 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 230292143 - 05/05/2023. Autenticação: 4A94D835F7C7D5FB224DBFFB5F87C2D89A2D558. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/029.214-3 e o código de segurança zjjv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I Nº 32 - CJ BELO HORIZONTE
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP: 69.050-000
CNPJ: 10.296.571/0001-79 NIRE: 13600044638
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

		2022		2021				2022		2021	
1	**ATIVO**	**6.043.580,56**	**D**	**6.047.405,88**	**D**	**2**	**PASSIVO**	**6.043.580,56**	**C**	**6.047.405,88**	**C**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.056.979,87**	**D**	**4.838.151,82**	**D**	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**559.034,97**	**C**	**1.143.802,44**	**C**
1.1.1	**DISPONÍVEL**	**920.683,92**	**D**	**852.054,56**	**D**	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**501.326,32**	**C**	**810.248,20**	**C**
1.1.1.01	**CAIXA GERAL**	**450.143,00**	**D**	**309.376,42**	**D**	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	501.326,32	C	810.248,20	C
1.1.1.01.0001	CAIXA	450.143,00	D	309.376,42	D	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**14.537,65**	**C**	**315.466,14**	**C**
1.1.1.02	**BANCOS CONTA CORRENTE**	**470.540,92**	**D**	**542.678,14**	**D**	**2.1.3**	**CONTAS Á PAGAR**	**17.125,63**	**C**	**2.190,00**	**C**
1.1.1.02.0001	BANCOS	470.540,92	D	542.678,14	D	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**26.045,36**	**C**	**15.898,10**	**C**
1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**D**	**0,00**	**D**	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.452,90	C	14.626,26	C
1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	D	2.1.4.02	FGTS/INSS A RECOLHER	3.592,46	C	1.271,84	C
1.1.2.00	**REALIZÁVEL A CURTO PRAZO**	**2.730.504,66**	**D**	**1.614.501,20**	**D**						
1.1.2.01.0000	CLIENTES	1.740.635,90	D	1.614.501,20	D	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.484.545,59**	**C**	**4.903.603,44**	**C**
1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	D	0,00	D	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**600.000,00**	**C**	**600.000,00**	**C**
1.1.2.04.0000	OUTRAS CONTAS A RECEBER	989.868,76	D	0,00	D	**2.3.1.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**600.000,00**	**C**	**600.000,00**	**C**
1.1.3.00	**ESTOQUE**	**1.405.791,29**	**D**	**2.371.596,06**	**D**	2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00	C	600.000,00	C
1.1.3.01	MERCADORIAS E EMBALAGEM	1.405.791,29	D	2.371.596,06	D	**2.3.2**	**RESERVAS**	**0,00**	**C**	**0,00**	**C**
1.2.0.00.0000	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**986.600,69**	**D**	**1.209.254,06**	**D**	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	C
1.2.2.00	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**90.968,63**	**D**	**104.850,69**	**D**	2.3.2.02	RESERVAS LEGAL	0,00	C	0,00	C
	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	90.968,63	D	104.850,69	D	**2.3.3**	**LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.884.545,59**	**C**	**4.303.603,44**	**C**
1.2.3.	**BENS IMOBILIZADOS**	**1.309.550,82**	**D**	**1.309.550,82**	**D**	2.3.3.02	LUCROS DO EXECÍCIO 2022/2021	1.277.400,37	C	1.345.413,10	C
1.2.3.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.251,40	D	74.251,40	D	2.3.3.03	LUCROS ACUMULADOS	4.303.603,44	C	3.534.190,34	C
1.2.3.01.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.210,85	D	35.210,85	D	2.3.3.04	LUCROS DISTRIBUÍDOS	-696.458,22	C	-576.000,00	C
1.2.3.01.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	624.096,10	D	624.096,10	D						
1.2.3.01.0004	VEÍCULOS	305.480,00	D	305.480,00	D						
1.2.3.01.0005	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	270.512,47	D	270.512,47	D						
1.2.3.03.0000	**(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS**	**413.918,76**	**C**	**205.147,45**	**C**						

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO LIOCA JUREMA
CPF n[redacted]
Sócio-Administrador

MARCELO LOPES
CPF n[redacted]
CRC - AM 014250/O-2
Técnico Contabil

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1337129 em 05/05/2023 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 230292143 - 05/05/2023. Autenticação: 4A94D835F7C7D5FB224DBFFB5F87C2D89A2D558. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/029.214-3 e o código de segurança zjjv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I Nº 32 - CJ BELO HORIZONTE
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP: 69.050-000
CNPJ: 10.296.571/0001-79 NIRE: 13600044638
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2022	2021
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E **SERVIÇOS**	4.779.502,30	4.750.704,10
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	1.034.762,25	739.983,15
= RECEITA LÍQUIDA	**3.744.740,05**	**4.010.720,95**
(-) CUSTOS DAS VENDAS	**1672825,81**	**1965253,27**
CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E **SERVIÇOS**	1.672.825,81	1.965.253,27
= LUCRO BRUTO	**2.071.914,25**	**2.045.467,68**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**688.248,33**	**661.626,29**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.872,63	232.760,14
DESPESAS TRIBUTÁRIA	152.944,07	136.084,82
DESPESAS COM VENDAS	129.046,56	118.481,08
DESPESAS COM PESSOAL	143.385,07	174.300,25
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
= RESULTADO FINANCEIRO	**1.383.665,92**	**1.383.841,39**
RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38.428,29
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**1.383.665,92**	**1.345.413,10**
=RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**1.383.665,92**	**1.345.413,10**
(-) DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	39.849,58	0,00
(-) DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA	66.415,96	0,00
=RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**1.277.400,37**	**1.345.413,10**

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO LIOCA JUREMA
CPF n[redacted]
Sócio-Administrador

MARCELO LOPES
CPF n° [redacted]
CRC - AM 014250/O-2
Técnico Contabil

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1337129 em 05/05/2023 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 230292143 - 05/05/2023. Autenticação: 4A94D835F7C7D5FB224DBFFB5F87C2D89A2D558. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/029.214-3 e o código de segurança zjjv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I Nº 32 - CJ BELO HORIZONTE
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP: 69.050-000
CNPJ: 10.296.571/0001-79 NIRE: 13600044638
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ANÁLISE DO BALANÇO

Liquidez Corrente	AC	R$	5.056.979,87		
	----------		----------	R$	9,05
	PC	R$	559.034,97		

Demonstra a capacidade da empresa de saldar seus compromissos exigíveis a curto prazo.
Assim sendo, observa-se que para cada R$ 1,00 de exigibilidade de curto prazo, a empresa tem R$ 9,05 de capital circulante.

Liquidez Geral	AC + RLP	R$	5.147.948,50		
	----------		----------	R$	9,21
	PC + PNC	R$	559.034,97		

Demonstra a "viabilidade" de médio e longo prazo dos pagamentos de compromissos já assumidos.
Assim sendo, observa-se que para cada R$ 1,00 em divida a empresa possui R$ 9,21 para liquidação.

Liquidez Seca	AC - Estoques	R$	3.651.188,58		
	----------		----------	R$	6,53
	PC	R$	559.034,97		

Demonstra a capacidade da empresa de saldar seus compromissos de curto prazo com recursos disponiveis sem depender da venda de seus estoques. Assim sendo, observa-se que para cada R$ 1,00 de obrigação exigível a curto prazo a empresa possui R$ 6,53 para satisfazer suas obrigações.

Giro do Ativo	REOB	R$	4.779.502,30		
	----------		----------	R$	0,79
	AT	R$	6.043.580,56		

Indica qual a geração de receitas sobre cada R$ 1,00 do ativo. Quanto maior o índice, maior a capacidade de geração de receitas, indicando um bom desempenho de vendas e ou uma boa administração dos ativos.

Solvência Geral	AT	R$	6.043.580,56		
	----------		----------	R$	10,81
	PC + PNC	R$	559.034,97		

patrimônio ou seu ativo. Portanto, observa-se que para cada R$ 1,00 em divida a empresa possui R$ 10,81 em ativos para pagamento de suas obrigações correntes.

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO LIOCA JUREMA
CPF nº [redacted]
Sócio-Administrador

MARCELO LOPES
CPF n° [redacted]
CRC - AM 014250/O-2
Técnico Contabil

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1337129 em 05/05/2023 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 230292143 - 05/05/2023. Autenticação: 4A94D835F7C7D5FB224DBFFB5F87C2D89A2D558. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/029.214-3 e o código de segurança zjjv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I Nº 32 - CJ BELO HORIZONTE
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP: 69.050-000
CNPJ: 10.296.571/0001-79 NIRE: 13600044638
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA , fundada em 27/08/2008, com registro na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, SOB Nº 13600044638 tem como seu objetivo Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial. Aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

b) Ativos circulantes e realizável a longo prazo

A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

c) Ativo permanente

Os investimentos permantentes e relevantes em companhias ligadas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

Os ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação.

d) Passivo circulante e Passivo Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. CAPITAL

O capital social integralizado está representado no valor de 600.000 (seiscentos mil) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 na qual resulta o valor do capital de R$600.000,00 (Seiscentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente e legal do País. Em decorrência da apuração positiva relativa ao ano de 2022 a empresa teve teve um lucro no exercício no valor de R$1.277.400,37 (hum milhão e duzentos e setenta e sete mil e quatrocentos reais e trinta e sete centavos).

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO LIOCA JUREMA
CPF nº [redacted]
Sócio-Administrador

MARCELO LOPES
CPF n° [redacted]
CRC - AM 014250/O-2
Técnico Contabil

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1337129 em 05/05/2023 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 230292143 - 05/05/2023. Autenticação: 4A94D835F7C7D5FB224DBFFB5F87C2D89A2D558. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/029.214-3 e o código de segurança zjjv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Declara-se ciente o Titular da empresa que teve vistas dos documentos demonstrativos do BALANÇO PATRIMONIAL e do resultado econômico da Empresa, cujas operações próprias do estabelecimento vêm apresentadas a seguir:

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I - J BELO HORIZONTE- Nº 32
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
CEP: 69.050-000 Manaus/AM
CNPJ: 10.296.571/0001-79
NIRE: 13600044638
EXERCICIO: 31/12/2022

Nestes termos pede a autenticação do BALANÇO PATRIMONIAL em anexo já autenticado pelo Junta Comercial.

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO LIOCA JUREMA
CPF n[redacted]
Sócio-Administrador

MARCELO LOPES
CPF n[redacted]
CRC - AM 014250/O-2
Técnico Contabil

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1337129 em 05/05/2023 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 230292143 - 05/05/2023. Autenticação: 4A94D835F7C7D5FB224DBFFB5F87C2D89A2D558. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/029.214-3 e o código de segurança zjjv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/029.214-3	AME2300056482	05/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	MARCELO LOPES	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
852.428.292-49	TIAGO LIOCA JUREMA	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCELO LOPES
REGISTRO..... : AM-014250/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.718.482-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 08/03/2023 as 02:22:19.
Válido até: 06/06/2023.
Código de Controle: 7513.5042.7120.6601.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1337129 em 05/05/2023 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 230292143 - 05/05/2023. Autenticação: 4A94D835F7C7D5FB224DBFFB5F87C2D89A2D558. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/029.214-3 e o código de segurança zjjv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/029.214-3	AME2300056482	05/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	MARCELO LOPES	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

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 TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, de CNPJ 10.296.571/0001-79 e protocolado sob o número 23/029.214-3 em 05/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1337129, em 05/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://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	Data Assinatura
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		
342.718.482-04	MARCELO LOPES	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		
342.718.482-04	MARCELO LOPES	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/05/2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/029.214-3.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

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

Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 05/05/2023, às 13:00.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/029.214-3.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1337129 em 05/05/2023 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 230292143 - 05/05/2023. Autenticação: 4A94D835F7C7D5FB224DBFFB5F87C2D89A2D558. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/029.214-3 e o código de segurança zjjv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. sexta-feira, 05 de maio de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1337129 em 05/05/2023 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 230292143 - 05/05/2023. Autenticação: 4A94D835F7C7D5FB224DBFFB5F87C2D89A2D558. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/029.214-3 e o código de segurança zjjv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.7**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	10.296.571/0001-79	

NOME EMPRESARIAL
TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C6.B2.EF.DF.AD.99.6A.CE.B5.2B.C2.9D.B8.C5.10.8C.68.42.2E.C3

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	66689317234	VALTENCIR BARBOSA DE SOUZA:66689317234	604612220796949328 67053336375	22/07/2022 a 22/07/2023	Não
Procurador	66689317234	VALTENCIR BARBOSA DE SOUZA:66689317234	604612220796949328 67053336375	22/07/2022 a 22/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C6.B2.EF.DF.AD.99.6A.CE.B5.2B.C2.
9D.B8.C5.10.8C.68.42.2E.C3-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/05/2023 às 11:39:37

FE.99.0F.0F.1E.2D.F7.DB
53.00.0A.CB.85.ED.A0.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.296.571/0001-79
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R$ 5.646.743,29	R$ 4.779.502,30
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 5.646.743,29	R$ 4.779.502,30
(-) (=) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (1.034.762,24)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ 0,00	R$ (1.034.762,24)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (262.872,64)
(-) DESPESAS ADMINSTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (262.872,64)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 5.646.743,29	R$ 3.481.867,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.B2.EF.DF.AD.99.6A.CE.B5.2B.C2.9D.B8.C5.10.8C.68.42.2E.C3-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	10.296.571/0001-79
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.047.405,88	R$ 6.043.580,56
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.838.151,82	R$ 5.056.979,87
DISPONIBILIDADES		R$ 852.054,56	R$ 920.683,92
EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 309.376,42	R$ 450.143,00
CAIXA MATRIZ		R$ 309.376,42	R$ 450.143,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 542.678,14	R$ 470.540,92
BANCOS		R$ 542.678,14	R$ 470.540,92
CONTAS A RECEBER		R$ 1.614.501,20	R$ 1.740.635,90
CLIENTES		R$ 1.614.501,20	R$ 1.740.635,90
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.614.501,20	R$ 1.740.635,90
ESTOQUE		R$ 2.371.596,06	R$ 1.405.791,29
MERCADORIAS		R$ 2.371.596,06	R$ 1.405.791,29
MERCADORIAS		R$ 2.371.596,06	R$ 1.405.791,29
(-) OUTROS CREDITOS		R$ (0,00)	R$ 989.868,76
(-) TITULOS A RECEBER		R$ (0,00)	R$ 989.868,76
(-) OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ (0,00)	R$ 989.868,76
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.209.254,06	R$ 986.600,69
INVESTIMENTOS		R$ 104.850,69	R$ 90.968,63
CONTAS A RECEBER		R$ 104.850,69	R$ 90.968,63
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		R$ 104.850,69	R$ 90.968,63
IMOBILIZADO		R$ 1.104.403,37	R$ 895.632,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.309.550,82	R$ 1.309.550,82
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 74.251,40	R$ 74.251,40
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 35.210,85	R$ 35.210,85
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 624.096,10	R$ 624.096,10
VEICULOS		R$ 305.480,00	R$ 305.480,00
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOSVEICULOS		R$ 270.512,47	R$ 270.512,47
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (205.147,45)	R$ (413.918,76)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (205.147,45)	R$ (413.918,76)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 6.047.405,88	R$ 6.043.580,56
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.143.802,44	R$ 559.034,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.B2.EF.DF.AD.99.6A.CE.B5.2B.C2.9D.B8.C5.10.8C.68.42.2E.C3-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	10.296.571/0001-79
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 810.248,20	R$ 501.326,32
FORNECEDORES NACIONAIS/ESTRANGEIROS		R$ 810.248,20	R$ 501.326,32
FORNECEDORES A PAGAR		R$ 810.248,20	R$ 501.326,32
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 315.466,14	R$ 14.537,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 315.466,14	R$ 14.537,65
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R$ 315.466,14	R$ 14.537,65
CONTAS A PAGAR		R$ 2.190,00	R$ 17.125,63
CONTAS A PAGAR		R$ 2.190,00	R$ 17.125,63
CONTAS A PAGAR		R$ 2.190,00	R$ 17.125,63
OBRIGAÇOES SOCIAIS		R$ 15.898,10	R$ 26.045,36
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 15.898,10	R$ 26.045,36
SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ 14.626,26	R$ 22.452,90
FGTS/INSS A RECOLHER		R$ 1.271,84	R$ 3.592,46
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 4.903.603,44	R$ 5.484.545,60
CAPITAL SOCIAL		R$ 600.000,00	R$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 600.000,00	R$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 600.000,00	R$ 600.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 4.303.603,44	R$ 4.884.545,60
LUCROS DO EXECÍCIO 2022/2021		R$ 1.345.413,10	R$ 1.277.400,38
LUCROS DO EXECÍCIO 2022/2021		R$ 1.345.413,10	R$ 1.277.400,38
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.534.190,34	R$ 4.303.603,44
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.534.190,34	R$ 4.303.603,44
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R$ (576.000,00)	R$ (696.458,22)
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R$ (576.000,00)	R$ (696.458,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.B2.EF.DF.AD.99.6A.CE.B5.2B.C2.9D.B8.C5.10.8C.68.42.2E.C3-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600044638	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2400068711

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

MANAUS
Local

3 Junho 2024
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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
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 arquive-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 arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1648155 em 04/06/2024 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 240310101 - 03/06/2024. Autenticação: 91A6B8B2DE357BC3EB29A2910CC6260EB27A7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.010-1 e o código de segurança oPUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/031.010-1	AME2400068711	03/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	03/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente Balanço Patrimonial 04 (quatro) páginas tipograficamente numeradas da empresa descrita abaixo, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial deste Estado do Amazonas.

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I - J BELO HORIZONTE- Nº 32
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
CEP: 69,050-000, Manaus/AM
CNPJ: 10.296.571/0001-79
NIRE: 13600044638
EXERCICIO: 31/12/2023

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO LIOCA JUREMA
CPF nº [redacted]
Sócio-Administrador

MARCELO LOPES
CPF n[redacted]
CRC - AM 014250/O-2
Contador

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1648155 em 04/06/2024 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 240310101 - 03/06/2024. Autenticação: 91A6B8B2DE357BC3EB29A2910CC6260EB27A7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.010-1 e o código de segurança oPUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ: 10.296.571/0001-79 NIRE: 13600044638
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I - J BELO HORIZONTE- Nº 32
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP: 69.050-000
MANAUS - AM AMAZONAS

BALANÇO PATRIMONIAL

2023
01/01/2023 - 31/12/2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1648155 em 04/06/2024 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 240310101 - 03/06/2024. Autenticação: 91A6B8B2DE357BC3EB29A2910CC6260EB27A7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.010-1 e o código de segurança oPUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I Nº 32 - CJ BELO HORIZONTE
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP: 69.050-000
CNPJ: 10.296.571/0001-79 NIRE: 13600044638
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

		2023		2022				2023		2022	
1	**ATIVO**	**5.751.009,07**	**D**	**6.043.580,56**	**D**	**2**	**PASSIVO**	**5.751.009,07**	**C**	**6.043.580,56**	**C**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.072.724,09**	**D**	**5.056.979,87**	**D**	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**681.209,81**	**C**	**559.034,96**	**C**
1.1.1	**DISPONÍVEL**	**692.721,74**	**D**	**920.683,92**	**D**	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**602.910,32**	**C**	**501.326,32**	**C**
1.1.1.01	**CAIXA GERAL**	**380.870,41**	**D**	**450.143,00**	**D**	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	602.910,32	C	501.326,32	C
1.1.1.01.0001	CAIXA	380.870,41	D	450.143,00	D	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**14.586,72**	**C**	**14.537,65**	**C**
1.1.1.02	**BANCOS CONTA CORRENTE**	**311.851,33**	**D**	**470.540,92**	**D**	**2.1.3**	**CONTAS Á PAGAR**	**22.984,82**	**C**	**17.125,63**	**C**
1.1.1.02.0001	BANCOS	311.851,33	D	470.540,92	D	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**40.727,95**	**C**	**26.045,36**	**C**
1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**D**	**0,00**	**D**	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.110,30	C	22.452,90	C
1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	D	2.1.4.02	FGTS/INSS A RECOLHER	5.617,65	C	3.592,46	C
1.1.2.00	**REALIZÁVEL A CURTO PRAZO**	**2.171.495,83**	**D**	**2.730.504,66**	**D**						
1.1.2.01.0000	CLIENTES	1.670.537,42	D	1.740.635,90	D	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.069.799,26**	**C**	**5.484.545,59**	**C**
1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	D	0,00	D	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**600.000,00**	**C**	**600.000,00**	**C**
1.1.2.04.0000	OUTRAS CONTAS A RECEBER	500.958,41	D	989.868,76	D	**2.3.1.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**600.000,00**	**C**	**600.000,00**	**C**
1.1.3.00	**ESTOQUE**	**2.208.506,52**	**D**	**1.405.791,29**	**D**	2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00	C	600.000,00	C
1.1.3.01	MERCADORIAS E EMBALAGEM	2.208.506,52	D	1.405.791,29	D	**2.3.2**	**RESERVAS**	**0,00**	**C**	**0,00**	**C**
1.2.0.00.0000	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**678.284,98**	**D**	**986.600,69**	**D**	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	C
1.2.2.00	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**40.625,84**	**D**	**90.968,63**	**D**	2.3.2.02	RESERVAS LEGAL	0,00	C	0,00	C
	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.625,84	D	90.968,63	D	**2.3.3**	**LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.469.799,26**	**C**	**4.884.545,59**	**C**
1.2.3.	**BENS IMOBILIZADOS**	**1.189.550,82**	**D**	**1.309.550,82**	**D**	2.3.3.02	LUCROS DO EXECÍCIO 2022/2021	1.281.711,89	C	1.277.400,37	C
1.2.3.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.251,40	D	74.251,40	D	2.3.3.03	LUCROS ACUMULADOS	4.884.545,59	C	4.303.603,44	C
1.2.3.01.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.210,85	D	35.210,85	D	2.3.3.04	LUCROS DISTRIBUÍDOS	-1.696.458,22	C	-696.458,22	C
1.2.3.01.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	624.096,10	D	624.096,10	D						
1.2.3.01.0004	VEÍCULOS	305.480,00	D	305.480,00	D						
1.2.3.01.0005	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	150.512,47	D	270.512,47	D						
1.2.3.03.0000	**(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS**	**551.891,68**	**C**	**413.918,76**	**C**						

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO LIOCA JUREMA
CPF n[redacted]
Sócio-Administrador

MARCELO LOPES
CPF n[redacted]
CRC - AM 014250/O-2
Contador

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1648155 em 04/06/2024 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 240310101 - 03/06/2024. Autenticação: 91A6B8B2DE357BC3EB29A2910CC6260EB27A7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.010-1 e o código de segurança oPUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I Nº 32 - CJ BELO HORIZONTE
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP: 69.050-000
CNPJ: 10.296.571/0001-79 NIRE: 13600044638
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2023	2022
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E **SERVIÇOS**	4.795.634,20	4.779.502,30
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	1.038.254,80	1.034.762,25
= RECEITA LÍQUIDA	**3.757.379,40**	**3.744.740,05**
(-) CUSTOS DAS VENDAS	**1678471,97**	**1672825,81**
CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E **SERVIÇOS**	1.678.471,97	1.672.825,81
= LUCRO BRUTO	**2.078.907,43**	**2.071.914,25**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**690.571,32**	**688.248,33**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.759,88	262.872,63
DESPESAS TRIBUTÁRIA	153.460,29	152.944,07
DESPESAS COM VENDAS	129.482,12	129.046,56
DESPESAS COM PESSOAL	143.869,03	143.385,07
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
= RESULTADO FINANCEIRO	**1.388.336,10**	**1.383.665,92**
RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**1.388.336,10**	**1.383.665,92**
=RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**1.388.336,10**	**1.383.665,92**
(-) DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	39.984,08	39.849,58
(-) DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA	66.640,13	66.415,96
=RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**1.281.711,89**	**1.277.400,37**

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO LIOCA JUREMA
CPF nº [redacted]
Sócio-Administrador

MARCELO LOPES
CPF n° [redacted]
CRC - AM 014250/O-2
Contador

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1648155 em 04/06/2024 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 240310101 - 03/06/2024. Autenticação: 91A6B8B2DE357BC3EB29A2910CC6260EB27A7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.010-1 e o código de segurança oPUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I Nº 32 - CJ BELO HORIZONTE
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP: 69.050-000
CNPJ: 10.296.571/0001-79 NIRE: 13600044638
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANÁLISE DO BALANÇO

Liquidez Corrente	AC	R$	5.072.724,09		
	----------		----------	R$	7,45
	PC	R$	681.209,81		

Demonstra a capacidade da empresa de saldar seus compromissos exigíveis a curto prazo.
Assim sendo, observa-se que para cada R$ 1,00 de exigibilidade de curto prazo, a empresa tem R$ 7,45 de capital circulante.

Liquidez Geral	AC + RLP	R$	5.113.349,93		
	----------		----------	R$	7,51
	PC + PNC	R$	681.209,81		

Demonstra a "viabilidade" de médio e longo prazo dos pagamentos de compromissos já assumidos.
Assim sendo, observa-se que para cada R$ 1,00 em divida a empresa possui R$ 7,51 para liquidação.

Liquidez Seca	AC - Estoques	R$	2.864.217,57		
	----------		----------	R$	4,20
	PC	R$	681.209,81		

Demonstra a capacidade da empresa de saldar seus compromissos de curto prazo com recursos disponiveis sem depender da venda de seus estoques. Assim sendo, observa-se que para cada R$ 1,00 de obrigação exigível a curto prazo a empresa possui R$ 4,20 para satisfazer suas obrigações.

Giro do Ativo	REOB	R$	4.795.634,20		
	----------		----------	R$	0,83
	AT	R$	5.751.009,07		

Indica qual a geração de receitas sobre cada R$ 1,00 do ativo. Quanto maior o índice, maior a capacidade de geração de receitas, indicando um bom desempenho de vendas e ou uma boa administração dos ativos.

Solvência Geral	AT	R$	5.751.009,07		
	----------		----------	R$	8,44
	PC + PNC	R$	681.209,81		

patrimônio ou seu ativo. Portanto, observa-se que para cada R$ 1,00 em divida a empresa possui R$ 8,44 em ativos para pagamento de suas obrigações correntes.

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO LIOCA JUREMA
CPF nº [redacted]
Sócio-Administrador

MARCELO LOPES
CPF n[redacted]
CRC - AM 014250/O-2
Contador

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1648155 em 04/06/2024 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 240310101 - 03/06/2024. Autenticação: 91A6B8B2DE357BC3EB29A2910CC6260EB27A7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.010-1 e o código de segurança oPUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I Nº 32 - CJ BELO HORIZONTE
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP: 69.050-000
CNPJ: 10.296.571/0001-79 NIRE: 13600044638
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA , fundada em 27/08/2008, com registro na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, SOB Nº 13600044638 tem como seu objetivo Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial. Aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

b) Ativos circulantes e realizável a longo pı azo

A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

c) Ativo permanente

Os investimentos permantentes e relevantes em companhias ligadas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

Os ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação.

d) Passivo circulante e Passivo Não Circula nte

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. CAPITAL

O capital social integralizado está representado no valor de 600.000 (seiscentos mil) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 na qual resulta o valor do capital de R$600.000,00 (Seiscentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente e legal do País. Em decorrência da apuração positiva relativa ao ano de 2022 a empresa teve teve um lucro no exercício no valor de R$1.281.711,89 (hum milhão e duzentos e oitenta e um mil e setecentos e onze reais e oitenta e nove centavos).

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO LIOCA JUREMA
CPF n[redacted]
Sócio-Administrador

MARCELO LOPES
CPF n° [redacted]
CRC - AM 014250/O-2
Contador

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1648155 em 04/06/2024 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 240310101 - 03/06/2024. Autenticação: 91A6B8B2DE357BC3EB29A2910CC6260EB27A7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.010-1 e o código de segurança oPUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Declara-se ciente o Titular da empresa que teve vistas dos documentos demonstrativos do BALANÇO PATRIMONIAL e do resultado econômico da Empresa, cujas operações próprias do estabelecimento vêm apresentadas a seguir:

TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO: TV 01 C BRANCO I - J BELO HORIZONTE- Nº 32
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
CEP: 69.050-000 Manaus/AM
CNPJ: 10.296.571/0001-79
NIRE: 13600044638
EXERCICIO: 31/12/2023

Nestes termos pede a autenticação dc BALANÇO PATRIMONIAL em anexo já autenticado pelo Junta Comercial.

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO LIOCA JUREMA
CPF nº [redacted]
Sócio-Administrador

MARCELO LOPES
CPF n° [redacted]
CRC - AM 014250/O-2
Contador

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1648155 em 04/06/2024 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 240310101 - 03/06/2024. Autenticação: 91A6B8B2DE357BC3EB29A2910CC6260EB27A7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.010-1 e o código de segurança oPUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/031.010-1	AME2400068711	03/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	MARCELO LOPES	03/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	03/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCELO LOPES
REGISTRO..... : AM-014250/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.718.482-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 23/04/2024 as 10:48:28.
Válido até: 22/07/2024.
Código de Controle: 3971.1528.4271.7591.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1648155 em 04/06/2024 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 240310101 - 03/06/2024. Autenticação: 91A6B8B2DE357BC3EB29A2910CC6260EB27A7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.010-1 e o código de segurança oPUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/031.010-1	AME2400068711	03/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	MARCELO LOPES	03/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

852.428.292-49	TIAGO LIOCA JUREMA	03/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

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 TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, de CNPJ 10.296.571/0001-79 e protocolado sob o número 24/031.010-1 em 03/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1648155, em 04/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aurian Maria Sales Caldeira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://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	Data Assinatura
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	03/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	03/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
342.718.482-04	MARCELO LOPES	03/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	TIAGO LIOCA JUREMA	03/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
342.718.482-04	MARCELO LOPES	03/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/06/2024

Documento assinado eletronicamente por Aurian Maria Sales Caldeira, Servidor(a) Público(a), em 04/06/2024, às 07:20.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/031.010-1.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1648155 em 04/06/2024 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 240310101 - 03/06/2024. Autenticação: 91A6B8B2DE357BC3EB29A2910CC6260EB27A7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.010-1 e o código de segurança oPUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	MARCIA LOPES BARROSO

Manaus. terça-feira, 04 de junho de 2024

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1648155 em 04/06/2024 da Empresa TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 10296571000179 e protocolo 240310101 - 03/06/2024. Autenticação: 91A6B8B2DE357BC3EB29A2910CC6260EB27A7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.010-1 e o código de segurança oPUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

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

Certidão Nº: 55595978
Data: 18/03/2025
Hora: 10:50:11
Válida até: 17/04/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 10.296.571/0001-79 - TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA

Inscrição: 04.289.983-4 - **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.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ: 10.296.571/0001-79

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:33:23 do dia 10/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2025.
Código de controle da certidão: **59B0.55A5.4B46.B4E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.296.571/0001-79

Razão Social: TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP

Endereço: R 41 7 C BRANCO II / PARQUE 10 DE NOVEMB / MANAUS / AM / 69055-590

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 Servico - 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:08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030801441527268284

Informação obtida em 18/03/2025 11:55:00

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

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

50657/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA**
ENDEREÇO : **TRAVESSA 01 C BRANCO I, Nº: 32, CEP: 69050000**
BAIRRO : **PARQUE 10 DE NOVEMBRO** COMPLEMENTO: **CJ BELO HORIZONTE**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **12485501**
CNPJ/CPF : **10296571000179**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

24/02/2025

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 25/05/2025

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND N°50657/2025

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **E22.CFC.775.D54**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 24/02/2025

Junta Comercial do Estado do Amazonas

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: TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1360004463-8	10.296.571/0001-79	27/08/2008	27/08/2008

Endereço Completo:

TRAVESSA 01 C BRANCO I 32 CJ BELO HORIZONTE - BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP 69050-000 - MANAUS/AM

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURACOES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE FUNDACOES, - OBRAS DE ALVENARIA, COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SERVICOS DE MICROFILMAGEM, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES

Capital Social: R$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
[redacted]	AGO LIOCA JUREMA	xxxxxxx	R$ 600.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 04/06/2024 Número: 1648155

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP	xxxxxxx	1271640	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	1320049880-1	13600044638	xx	TRANSFORMACAO

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 C250000479928 e visualize a certidão)

25/013.451-9

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:	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Manaus, 19 de Fevereiro de 2025 15:28

MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

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 C250000479928 e visualize a certidão)

25/013.451-9

P O D E R J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

C E R T I D Ã O E S T A D U A L D E D I S T R I B U I Ç Ã O

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 008341743 **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 17/03/2025, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP, residente na TV 01 C BRANCO I, CJ BELO HORIZONTE, , PARQUE DEZ, CEP: 69055-011, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 10.296.571/0001-79. ******** **********

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

Manaus, terça-feira, 18 de março de 2025.

PEDIDO N°: ***0008341743***

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.296.571/0001-79
Certidão nº: 82543121/2024
Expedição: 28/11/2024, às 17:36:47
Validade: 27/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.296.571/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.296.571/0001-79 **MATRIZ**		**27/08/2008**

NOME EMPRESARIAL
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TAG TINTAS & ENGENHARIA	**EPP**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
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
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV 01 C BRANCO I	**32**	**CJ BELO HORIZONTE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.050-000	**PARQUE 10 DE NOVEMBRO**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TAG.TINTAS@GMAIL.COM	**(92) 3636-4105/ (92) 8101-9742**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/01/2025** às **12:29:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.296.571/0001-79 **MATRIZ**		**27/08/2008**

NOME EMPRESARIAL
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV 01 C BRANCO I	**32**	**CJ BELO HORIZONTE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.050-000	**PARQUE 10 DE NOVEMBRO**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TAG.TINTAS@GMAIL.COM	**(92) 3636-4105/ (92) 8101-9742**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/01/2025** às **12:29:44** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
10.296.571/0001-79
NOME EMPRESARIAL:
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$600.000,00 (Seiscentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
TIAGO LIOCA JUREMA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **02/01/2025** às **12:30** (data e hora de Brasília).

Elite
Comércio e Serviços Ltda

ELITE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 15.329.152/0001-00 e Inscrição Estadual nº 0760422100128
PROCESSO N° 64598.000439/2025-17
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90001/2025
Ao Senhor Pregoeiro do HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA UASG 160545

Apresentamos nossa proposta de preço do Pregão nº 90001/2025 do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, tendo como referência os itens da tabela SINAPI - AM.

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA/MODELO	VALOR UNT	DESCONTO (%)	VALOR TOTAL
2	Materiais Hidráulicos abrangendo tubos e conexões, louças, aparelhos e metais, caixas e ralos, registros e válvulas, torneiras, chuveiros e reservatórios e demais acessórios, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-AM).	UND	61.512	DIVERSAS	R$ 0,8899	11,01%	R$ 54.739,5288
						VALOR TOTAL DA PROPOSTA:	**R$ 54.739,5288**

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.

Dados Comerciais:
Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 2901-7 **Conta:** 34.205-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL: Agência: 1556 - OP: 003 Conta corrente: 3345-7
Endereço: SAAN Quadra 3 Bloco B Lote 75, Sala 111, Zona Industrial, Asa Norte, Brasília-DF
Telefone: (61) 3034-5557 Celular Institucional: (61) 98330-1204 / (61) 98330-1302
E-mail: elitecomercioeservicos@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DA ATA E DO CONTRATO

Nome completo : José Lauriston Pontes Segundo
Endereço: SAAN Qd 03 Bloco B LT 75 Sala 111 Ed. Busines Center CEP: 70.632-340
Estado Civil: Divorciado
Profissão: Sócio Administrador
Cedula de Indentidade: 2000031099891 Expedido por: SSP/CE
CPF [redacted]
E-mail: elitecomercioeservicos@gmail.com

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.
Prazo de entrega: 30 dias

A empresa ELITE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

Jose Lauriston Pontes Segundo

Jose Lauriston Pontes Segundo
Diretor - Administrador

Brasília - DF 27 de Março de 2025

INSCRIÇÃO NO CNPJ
15.329.152/0001-00
ELITE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SAAN Qd. 03 Lote 75 Bloco B Sala 111
Ed. Business Center - Asa Norte
CEP: 70632-340 - Brasília-DF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.068.212/0001-85 **MATRIZ**		**10/09/2007**

NOME EMPRESARIAL
T. H. S. BEZERRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BEZERRA COMERCIO E SERVICOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.22-9-00 - Cultivo de flores e plantas ornamentais
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTO AFONSO	**231**	**FUNDOSR PICO DAS AGUAS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.053-250	**SAO GERALDO**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALMONTECOMERCIO@HOTMAIL.COM	**(92) 9363-8636/ (92) 9272-9239**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/09/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/08/2024** às **12:48:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.068.212/0001-85 **MATRIZ**		**10/09/2007**

NOME EMPRESARIAL
T. H. S. BEZERRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
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
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTO AFONSO	**231**	**FUNDOSR PICO DAS AGUAS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.053-250	**SAO GERALDO**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALMONTECOMERCIO@HOTMAIL.COM	**(92) 9363-8636/ (92) 9272-9239**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/09/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/08/2024** às **12:48:48** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.068.212/0001-85 **MATRIZ**		**10/09/2007**

NOME EMPRESARIAL
T. H. S. BEZERRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármores e granitos
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
50.30-1-01 - Navegação de apoio marítimo
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTO AFONSO	**231**	**FUNDOSR PICO DAS AGUAS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.053-250	**SAO GERALDO**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALMONTECOMERCIO@HOTMAIL.COM	**(92) 9363-8636/ (92) 9272-9239**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/09/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/08/2024** às **12:48:48** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.068.212/0001-85 **MATRIZ**		**10/09/2007**

NOME EMPRESARIAL
T. H. S. BEZERRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
74.10-2-03 - Design de produto
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTO AFONSO	**231**	**FUNDOSR PICO DAS AGUAS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.053-250	**SAO GERALDO**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALMONTECOMERCIO@HOTMAIL.COM	**(92) 9363-8636/ (92) 9272-9239**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/09/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/08/2024** às **12:48:48** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2575453679

2 e 1 NOME E SOBRENOME
THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA

1ª HABILITAÇÃO
28/08/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
23/06/1989, FORTALEZA, CE

4a DATA EMISSÃO
07/07/2023

4b VALIDADE
05/07/2033

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
18270298 SSP AM

4d CPF
987.441.352-20

5 Nº REGISTRO
04440962103

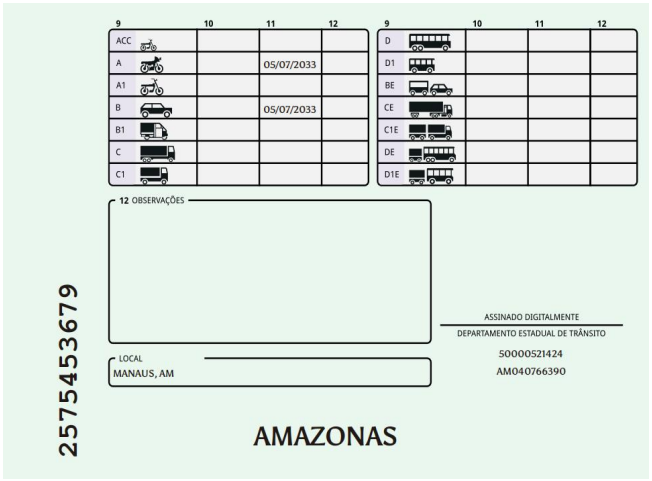
9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
EDVALDO RAMALHO BEZERRA

NAIZA MARIA MELO SOARES BEZERRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A		05/07/2033	
A1			
B		05/07/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
50000521424
AM040766390

LOCAL
MANAUS, AM

2575453679

AMAZONAS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA044409621<031<<<<<<<<<<<<
8906234M3307054BRA<<<<<<<<<<<4
THIAGO<<HENRIQU<SOARES<BEZERRA

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

EMPRESAS

FATURA DE **JAN/2025**

VENCIMENTO **10/02/2025**

Emissão em **15/01/2025**
Período de **13/12/2024 a 13/01/2025**

PAGAR (R$) **115,43**

T H S BEZERRA EIRELI
RUA PICO DAS AGUAS 0 NR 295
SAO GERALDO
69053-060 - MANAUS - AM

00010057 4

0000000000 00009 00000000574 31 150125

oi _SEU NEGÓCIO

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.

Saiba mais em:
fibraoiempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 115,43

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 115,43

TOTAL DA SUA FATURA 115,43

T H S BEZERRA EIRELI
CNPJ: **09.068.212/0001-85**
NÚMERO DO CLIENTE: **2025584644**
NÚMERO DA FATURA: **525192700**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **402227777975**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

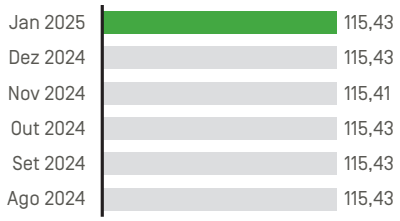
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
T H S BEZERRA EIRELI	JAN/2025	10/02/2025	**115,43**

PAGUE COM PIX

Oi Fibra - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
R Correia Vasques, 69, 3 Andar Sala 302 - Cidade Nova
Rio De Janeiro - RJ CEP: 20211-140
CNPJ: 53.420.564/0001-40
Inscr. Estadual: 14674187
Inscr. Municipal: 1.509.820-1

Oi Fibra - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
Av Rodrigo Otavio, 4350, Andar 1 Sala 03-B Conj 31 De Marco - Japiim
Manaus - AM CEP: 69077-000
CNPJ: 53.420.564/0026-06
Inscr. Estadual: 05.470.168-6
Inscr. Municipal: 637334001

DÉBITO AUTOMÁTICO
402227777975

84610000001-3 15430008202-6 55846440525-4 19270000200-4

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

ID: 1677030 - SEQ OBJ.: 00574 - SEQ PAG.: 0001726 - BIF_BP_CT10PRD_S3_031_20250115013701_PROD_0000.TXT - CF: V01.47 - CLASSE: COR - TF: 11 - EMP: S

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global VIllage Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi

Oi Total: 103 31 de qualquer telefone
Oi Total Fibra: 0800 031 8000 de qualquer telefone
Contato Anatel: 1331

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado
Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB – Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB – Jornal O Globo + Extra Online
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	12,69	0,00	0,41	1,90
Serviço Não Telecom	0,00	0,21	0,38	1,81
Outros Serviços	0.00	0.00	0,00	0,00
Total Tributos	12,69	0,21	0,79	3,71

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	63,48
Alíquota	20%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	22,38	Interatividade e Conteudos: Oi Áudio News Intermediário	11,00
Interatividade e Conteudos: Oi News O Dia	1,99	Interatividade e Conteudos: Oi News Meia Hora	1,50
Interatividade e Conteudos: Oi News Estadão	4,33	Interatividade e Conteudos: Oi Expert	10,75
Demais serviços	63,48		

Resumo de Tributos - ISS SVA

Empresa Prestadora: Client Co Servicos De Rede Nordeste S.A.
Município: Goiania

Número RPS	3004667849
Item LC 116/2003	1.07
Base de Cálculo	10,75
Alíquota	2%
Valor	0,21

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 140081 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 02

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 53.420.564/0026-06
INSC. ESTADUAL: 05.470.168-6 INSC. MUNICIPAL: 637334001
Av Rodrigo Otavio, 4350, Andar 1 Sala 03-B Conj 31 De Marco - Japiim - Manaus - AM - 69077-000
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5303
Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	44,17
Alíquota	20%
Valor	8,83

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Assinatura Banda Larga	44,17	20
Total nota fiscal	44,17	

RESERVADO AO FISCO
F0F3.74FA.A778.0A9D.241C.FC73.3A19.58C4

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 140185 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 01

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 53.420.564/0026-06
INSC. ESTADUAL: 05.470.168-6
Av Rodrigo Otavio, 4350, Andar 1 Sala 03-b Conj 31 De Marco - Japiim - Manaus - AM - 69077-000
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	19,07
Alíquota	20%
Valor	3,82

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia Oi Fixo	19,07	20
Total nota fiscal	19,07	

RESERVADO AO FISCO
AE93.E79D.8915.01E3.5C34.D0D7.AB31.BD51

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 139747 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 56

OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0014-68
INSC. ESTADUAL: 042113172
Av. Ephigenio Salles 700 T SI 03 - Adrianopolis - Manaus - AM - 69057-050
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,24
Alíquota	20%
Valor	0,04

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Assinatura Pacote Longa Distância Nacional	0,24	20
Total nota fiscal	0,24	

RESERVADO AO FISCO
F22B.7786.595B.63D6.B313.02EC.6272.0330

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	**Oi Fixo**	30,31
		Assinatura Pacote Longa Distância Nacional	
		Assinatura com franquia de minutos	
		Oi Áudio News Intermediário	
	0000000002	**Oi Internet**	85,12
		Assinatura Internet Oi Fibra 600 Mb	
		Oi News 0 Dia	
		Oi News Estadão	
		Oi Expert	
		Oi News Meia Hora	
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL DO PLANO		115,43
TOTAL DO PLANO			**115,43**
TOTAL DA FATURA			**115,43**

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

	Créditos Diversos	
0000000003	Promoção minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De: 11/04/24 a 11/04/29	
Total Créditos Diversos Conta Oi		**0,00**
Total a pagar Oi		**115,43**

ID: 1677030 - SEQ OBJ.: 00574 - SEQ PAG.: 0001728 - BIF_BP_CT10PRD_S3_031_20250115013701_PROD_0000.TXT - CF: V01.47 - CLASSE: COR - TF: 11 - EMP: S

COMPROVANTE DE CONTA BANCÁRIA

BRADESCO - 237
N.º da agência: 3726-5
N.º da conta corrente: 98331-4
CNPJ: 09.068.212/0001-85

Manaus – AM, 13 de fevereiro de 2025

_____

Sócio Proprietário

BEZERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600080146	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: T. H. S. BEZERRA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AMN2311817613

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
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS
Local

13 Dezembro 2023
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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
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 arquive-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 arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1485656 em 13/12/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230750621 - 13/12/2023. Autenticação: 8ED4F7A42BE9F9F47EDC4FA39BC7AB7BF0153331. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/075.062-1 e o código de segurança 0FAh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS 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
23/075.062-1	AMN2311817613	13/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
987.441.352-20	THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA	13/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1485656 em 13/12/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230750621 - 13/12/2023. Autenticação: 8ED4F7A42BE9F9F47EDC4FA39BC7AB7BF0153331. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/075.062-1 e o código de segurança 0FAh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
T. H. S. BEZERRA LTDA
CNPJ: 09.068.212/0001-85 | NIRE: 1360008014-6

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, natural de Manaus/AM, portador do RG nº 18270298, SSP-AM, inscrito no CPF sob nº 987.441.352-20, residente e domiciliado a Rua Santo Afonso, nº 231 – bairro: Sao Geraldo - CEP: 69.058-030, Manaus/AM, único sócio da Sociedade Limitada **T. H. S. BEZERRA LTDA**, com sede na Rua Santo Afonso, nº 231 – Fundos R Pico Das Aguas, bairro: São Geraldo, CEP: 69.053-250, inscrita no **CNPJ sob nº 09.068.212/0001-85**, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o **NIRE nº 13600080146**, em 05/11/2018, protocolo nº 180477250 resolve alterar e consolidar o ato constitutivo conforme cláusulas a seguir:

DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA
A partir do arquivamento deste instrumento o valor do capital social passa a ser R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), representado por 5.000.000 (cinco milhões) de quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) integralizado, em moeda corrente nacional.

A vista das modificações ora feitas, consolida-se o presente contrato com a seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA
A sociedade adotará o nome empresarial de **T. H. S. BEZERRA LTDA.**
Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia **A L MONTE COMERCIO E SERVICOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA
A empresa com sede na Rua Santo Afonso, nº 231 – Fundos R Pico Das Aguas, bairro: São Geraldo, CEP: 69.053-250, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em quaisquer pontos do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada pelo sócio.

CLÁUSULA TERCEIRA
A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades econômicas:

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

01.22-9-00 - Cultivo de flores e plantas ornamentais
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1485656 em 13/12/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230750621 - 13/12/2023. Autenticação: 8ED4F7A42BE9F9F47EDC4FA39BC7AB7BF0153331. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/075.062-1 e o código de segurança 0FAh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
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
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármores e granitos
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1485656 em 13/12/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230750621 - 13/12/2023. Autenticação: 8ED4F7A42BE9F9F47EDC4FA39BC7AB7BF0153331. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/075.062-1 e o código de segurança 0FAh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS SECRETÁRIO-GERAL

47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
50.30-1-01 - Navegação de apoio marítimo
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
74.10-2-03 - Design de produto
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CLÁUSULA QUARTA
O capital social é R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas no valor nominal R$1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA	5.000.000,00	R$ 5.000.000,00
TOTAL	5.000.000,00	**R$ 5.000.000,00**

Parágrafo Único: *A responsabilidade da sociedade é restrita ao valor de seu capital. (art. 1.052, CC/2002)*

CLÁUSULA QUINTA
Declaração de Empresa de Pequeno Porte – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SEXTA
A sociedade iniciou suas atividades em 29/08/2007 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, CC/2002)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1485656 em 13/12/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230750621 - 13/12/2023. Autenticação: 8ED4F7A42BE9F9F47EDC4FA39BC7AB7BF0153331. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/075.062-1 e o código de segurança 0FAh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CLÁUSULA SETIMA
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA
A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio **THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, inciso VI, 1.013, 1.015 e 1.064 do CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA
O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e da apuração de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.065, 1.072 § 2º, e 1.078 do CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s),

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1485656 em 13/12/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230750621 - 13/12/2023. Autenticação: 8ED4F7A42BE9F9F47EDC4FA39BC7AB7BF0153331. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/075.062-1 e o código de segurança 0FAh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Fica eleito o foro de Manaus, Estado do Amazonas, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam eletronicamente o presente instrumento.

Manaus/AM, 13 de dezembro de 2023.

_____
THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio Administrador

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1485656 em 13/12/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230750621 - 13/12/2023. Autenticação: 8ED4F7A42BE9F9F47EDC4FA39BC7AB7BF0153331. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/075.062-1 e o código de segurança 0FAh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/075.062-1	AMN2311817613	13/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
987.441.352-20	THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA	13/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1485656 em 13/12/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230750621 - 13/12/2023. Autenticação: 8ED4F7A42BE9F9F47EDC4FA39BC7AB7BF0153331. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/075.062-1 e o código de segurança 0FAh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

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 T. H. S. BEZERRA LTDA, de CNPJ 09.068.212/0001-85 e protocolado sob o número 23/075.062-1 em 13/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1485656, em 13/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://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	Data Assinatura
987.441.352-20	THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA	13/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
987.441.352-20	THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA	13/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/12/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 13/12/2023, às 19:24.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/075.062-1.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. quarta-feira, 13 de dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1485656 em 13/12/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230750621 - 13/12/2023. Autenticação: 8ED4F7A42BE9F9F47EDC4FA39BC7AB7BF0153331. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/075.062-1 e o código de segurança 0FAh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA MANAUS

LICENÇA SANITÁRIA
Nº 25543/2024
VÁLIDO ATÉ 01/11/2027

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **T. H. S. BEZERRA LTDA**
Nome Fantasia: **BEZERRA COMERCIO E SERVICOS**
Logradouro: **RUA SANTO AFONSO**
Número: **231**
Bairro: **SAO GERALDO**

CNPJ: **09.068.212/0001-85**
Protocolo: **AML2400293570**
Complemento: **FUNDOS R PICO DAS AGUAS;**
CEP: **69053250**
Nota :**------**

Inscrição Municipal: **12132101**
Cadastro Imobiliário: **2011070**
Data Emissão: **01/11/2024**
Valido até: **01/11/2027**

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
4723-7/00	- Comércio varejista de bebidas

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição

Observações

- Está licença não isenta este estabelecimento de novas inspeções e da contínua averiguação das condições sanitárias do mesmo;
- Está licença deverá ser afixada em local visível;
- A renovação da licença sanitária deverá ser requerida 90 (noventa) dias antes do vencimento;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: **https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/AKC6XPEX**
- Licença Emitida de forma automática, conforme Lei Federal 13.874/2019, RDC 153/2017, IN 16/2017 e Dec. Mun. 4648/2019.

Escaneie o QR Code

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **T. H. S. BEZERRA - EIRELI**

Nome Fantasia: **A L MONTE COMERCIO E SERVICOS**

Logradouro: **RUA SANTO AFONSO**

Número: **231**

Bairro: **SAO GERALDO**

CNPJ: **09.068.212/0001-85**

Área Ocupada: **70.00**

Complemento: **FUNDOS R PICO DAS AGUAS;**

CEP: **69053250**

Nota: **------**

Inscrição Municipal: **12132101**
Cadastro Imobiliário: **2011070**
Protocolo: **AMP2100027174**
Data da Concessão: **11/03/2021**

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
4744-0/99	**Comércio varejista de materiais de construção em geral**
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
4399-1/01	Administração de obras
4619-2/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4623-1/09	Comércio atacadista de alimentos para animais
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4321-5/00.01	Instalação elétrica
8111-7/00.01	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8020-0/01.03	Instalação de cofres, trancas e travas
7410-2/99	Atividades de design não especificadas anteriormente
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399-1/99.02	Serviços de concretagem
5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8129-0/00.02	Serviços de limpeza e conservação de ruas, logradouros
4291-0/00.02	Limpeza de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas, açudes e similares (obras de dragagem)
2512-8/00.01	Fabricação de esquadrias de metal em série (portoes, marcos ou batentes, grades, basculantes, portas, janelas etc.)
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4330-4/99.04	Tratamento de trincas e fissuras em paredes
4120-4/00.02	Reformas em apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios, residências, etc.
4784-9/00.09	Comércio Varejista de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) (Até 49.920 Kg)
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
8129-0/00.04	Serviço de esterilização de objetos
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4330-4/99.05	Instalação de espelhos por conta de terceiros
7732-2/02.02	Leasing operacional de andaimes
4211-1/01.02	Manutenção de rodovias e ferrovias

CNAE:	Descrição
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
3314-7/99	Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
4679-6/02	Comércio atacadista de mármores e granitos
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
7119-7/01.01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4299-5/01.02	Manutenção de instalações esportivas (exceto edificações)
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
4330-4/05.05	Colocação de tacos, carpetes e outros materiais de revestimento de pisos
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
8111-7/00.02	Serviço de recepção em prédios
7410-2/03.03	Design de moda
2512-8/00.02	Fabricação de esquadrias de metal sob encomenda (portoes, marcos ou batentes, grades, basculantes, portas, janelas etc.)
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
7119-7/01.03	Projetos topográficos
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
1822-9/99	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4784-9/00.05	Comércio Varejista de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) (Até 1.560 Kg)
4391-6/00.01	Obras de fundações
4299-5/99.99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
7112-0/00.02	Serviços de fiscalização de obras
4330-4/02.02	Execução de trabalhos de carpintaria em obras, residências, lojas e etc. Quando não realizada pelo próprio fabricante
2391-5/02	Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
2511-0/00.02	Fabricação de estruturas metálicas sob encomenda
7410-2/03.02	Serviços de desenho industrial
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4330-4/05.03	Colocação de papéis de parede
4330-4/05.01	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/99.01	Construçao de plantas industriais (infra-estrutura)
4520-0/05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4391-6/00.02	Locação de bate-estacas e equipamentos de perfuração com operador
4679-6/01	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4784-9/00.11	Comércio Varejista de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) (Acima de 99.840 Kg)
4520-0/01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
5030-1/01	Navegação de apoio marítimo
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4399-1/99.03	Serviços de limpeza de fachadas com jateamento de areia, vapor, água ou semelhantes
7732-2/02.01	Aluguel de andaimes
5021-1/02	Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
4330-4/99.02	Instalação de balcões,equipamentos para lojas comerciais, toldos, persianas (por conta de terceiros)
4313-4/00	Obras de terraplenagem
7119-7/01.02	Serviços de agrimensura
7739-0/03.02	Leasing operacional de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário
4784-9/00.06	Comércio Varejista de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) (Até 6.240 Kg)
4299-5/99.02	Obras de contenção de encostas

CNAE:	Descrição
2511-0/00.01	Fabricação de estruturas metálicas em série
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4763-6/04	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4789-0/01	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
7410-2/03.01	Design de produto
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilaçao e refrigeraçao
2391-5/03	Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4399-1/03	Obras de alvenaria
4322-3/02.01	Instalaçao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilaçao e refrigeraçao
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4330-4/99.03	Serviços de texturização em paredes
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4784-9/00.07	Comércio Varejista de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) (Até 12.480 Kg)
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4120-4/00.01	Construção de edifícios
3319-8/00	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
4330-4/05.02	Serviços de calafetagem
4222-7/02	Obras de irrigação
4299-5/99.01	Obras de açudes
0122-9/00	Cultivo de flores e plantas ornamentais
8020-0/01.02	Reparação ou ajuste mecânico de cofres, trancas e travas
8129-0/00.01	Serviços de limpeza e tratamento de piscinas
4330-4/05.04	Serviços de raspagem, polimento e aplicação de resinas em pisos, paredes e tetos
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
7112-0/00.03	Elaboração de projetos de engenharia
4784-9/00.10	Comércio Varejista de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) (Até 99.840 Kg)
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4784-9/00.08	Comércio Varejista de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) (Até 24.960 Kg)
7739-0/03.01	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
4712-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
4784-9/00.04	Comércio Varejista de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) (Até 520 Kg)
3317-1/01	Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
8129-0/00.03	Serviço de desentupimento em prédios

Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os respectivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: **https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/QLU6VSGM**

Scan QR Code

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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600080146	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: T. H. S. BEZERRA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2300073983

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

MANAUS
Local

15 Junho 2023
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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
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 arquive-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 arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1354241 em 15/06/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230376061 - 15/06/2023. Autenticação: 955DB134F3A93BC9E2E7B58458B1A2177C2526F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/037.606-1 e o código de segurança L0yp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/037.606-1	AME2300073983	15/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
[redacted]	THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1354241 em 15/06/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230376061 - 15/06/2023. Autenticação: 955DB134F3A93BC9E2E7B58458B1A2177C2526F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/037.606-1 e o código de segurança L0yp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

RERRATIFICAÇÃO DE BALANÇO

T. H. S. BEZERRA LTDA

Por meio do presente instrumento particular de rerratificação de registo de Balanço, o Sr.THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA, brasileiro, solteiro, natural de Manaus/AM, portador do RG nº 18270298 SSP-AM, inscrito no CPF sob nº 987.441.352-20, residente e domiciliado a Rua Santo Afonso, nº 231 – bairro: Sao Geraldo - CEP: 69.058-030, Manaus/AM, único sócio e representante legal da empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, com sede na Rua Santo Afonso, nº 231 – Fundos R Pico das Aguas, bairro: São Geraldo, CEP: 69.053-250, Manaus AM, inscrita no CNPJ sob nº 09.068.212/0001-85, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº 13600080146, em 05/11/2018, resolve substituir o ato de registro de balanço patrimonial ano 2022, declaram por meio deste substituir o instrumento arquivando Certifico registro sob o nº 1334623 em 28/04/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230279058 - 28/04/2023. Autenticação: 265C4B227D69F0FB24C2B4168C9D12DFA5C63988. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/027.905-8 e o código de segurança 86X8.

Os motivos da substituição ocorrem diretamente em valores considerados equivocados nos saldos no balanço patrimonial.

CNPJ Nº 09.068.212/0001-85 | NIRE Nº 13600080146

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio/Administrador
987.441.352-20

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

EM - 31/12/2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1354241 em 15/06/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230376061 - 15/06/2023. Autenticação: 955DB134F3A93BC9E2E7B58458B1A2177C2526F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/037.606-1 e o código de segurança L0yp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

TERMO DE ABERTURA

Contém o Balanço Patrimonial com 08 (oito) páginas numeradas seguidamente do nº 01 (um) à nº 08 (oito) e servirá para escrituração do Balanço Patrimonial, suas Demonstrações, Notas Explicaticas e Termos, abaixo identificadas.

EMPRESA: **T. H. S. BEZERRA LTDA**

CNPJ: **09.068.212/0001-85**

ENDEREÇO: **Rua Santo Afonso, 231, Fundos R Pico das Águas, São Geraldo, 69.053-250, MANAUS - AMAZONAS**

JUCEA/NIRE: **Nº13600080146**

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio/Administrador
987.441.352-20

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Manaus-Am, 31/12/2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1354241 em 15/06/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230376061 - 15/06/2023. Autenticação: 955DB134F3A93BC9E2E7B58458B1A2177C2526F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/037.606-1 e o código de segurança L0yp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

T. H. S. BEZERRA LTDA

CNPJ: 09.068.212/0001-85 | NIRE 13600080146

RUA SANTO AFONSO, Nº 231, FUNDOS R PICO DAS ÁGUAS - BAIRRO: SÃO GERALDO

CEP: 69.053-250 | MANAUS - AMAZONAS

BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

Em 31/12/2022

Valores Expressos em R$

ATIVO	*31/12/2022*	*31/12/2021*	PASSIVO	*31/12/2022*	*31/12/2021*
CIRCULANTE	**1.049.193,30**	**1.098.304,35**	**CIRCULANTE**	**265.094,94**	**230.616,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa	180.439,74	274.251,80	Obrigações Trabalhista e Sociais	24.586,51	10.583,52
Contas a Receber	571.077,97	260.204,18	Obrigações Fiscais	70.103,42	30.436,79
Empréstimo a Receber	2.819,81	142.592,49	Fornecedores	0,00	37.690,40
Estoque de Mercadoria	294.855,78	418.439,65	Emprestimos a Pagar	145.301,48	147.813,53
Crédito Tributário INSS	0,00	2.816,23	Prestadores	25.103,53	4.092,68
NÃO CIRCULANTE	**271.596,43**	**230.566,36**	**NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**76.192,87**
Consórcio em Andamento	27.483,97	15.108,85	Emprestimos a Sócio	0,00	76.192,87
Emprestimo a Sócio	69.678,67	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.055.694,79**	**1.022.060,92**
IMOBILIZADO	**174.433,79**	**215.457,51**	Capital Social	300.000,00	300.000,00
Imobilizado/Bens em Andamento	433.118,73	395.118,73	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciacão Acumulada	-258.684,94	-179.661,22	Lucros Acumulados	755.694,79	722.060,92
TOTAL DO ATIVO ...	**1.320.789,73**	**1.328.870,71**	**TOTAL DO PASSIVO ...**	**1.320.789,73**	**1.328.870,71**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

T. H. S. BEZERRA LTDA é empresa constituída na forma de Ltda, com sede na Rua Santo Afonso nº 231, Fundos R Pico Das Águas, Bairro São Geraldo, Cep: 69.053-250, Manaus - Amazonas

A principal atividade econômica é Comércio varejista de materais de construção em geral.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo as exigências da Resolução 1418.2012 que aprovou a ITG 1000 e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária e outros dispositivos legais posteriores que disciplinam esta forma societária e podem ser resumidas como segue.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) ATIVOS FINANCEIROS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Corresponde aos valores de Caixa, depósitos bancários de livre movimentação imediatamente disponíveis para o sócio.

b) Contas a Receber

Corresponde ao resultado dos valores faturados, subtraídos os valores efetivamente recebidos pela sociedade.

c) Imobilizado

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e formação. A depreciação/amortização do Ativo Imobilizado é registrado pelo método linear às taxas fixadas em função da estimativa de vida útil dos bens, sendo:

	Depreciação 2022	
(-) Computadores e Perifericos 10% a. a.	R$	3.149,10
(-) Veiculos 20% a. a.	R$	255.535,84

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1354241 em 15/06/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230376061 - 15/06/2023. Autenticação: 955DB134F3A93BC9E2E7B58458B1A2177C2526F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/037.606-1 e o código de segurança L0yp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

T. H. S. BEZERRA LTDA

CNPJ: 09.068.212/0001-85 | NIRE 13600080146

RUA SANTO AFONSO, Nº 231, FUNDOS R PICO DAS ÁGUAS - BAIRRO: SÃO GERALDO

CEP: 69.053-250 | MANAUS - AMAZONAS

3.2) PASSIVOS FINANCEIROS

a) Obrigações Fiscais

Corresponde aos valores dos Tributos de empresa enquadrada no Simples Nacional a Pagar.

b) Capital Social

Capital Social de 300.000,00 (trezentos mil reais)

c) Apuração do Resultado

As Receitas e Despesas operacionais, seguiram o regime de competência para apropriação no sistema de resultado.

4) LUCRO DO EXERCÍCIO

A sociedade empresarial apurou Lucro no exercício encerrado no montante de R$ 33.633,87 (trinta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos), sendo este resultado encorporado como Lucros/Prejuízos Acumulados.

5) FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A referida empresa apurou seus tributos na forma de Tributos Federais do Simples Nacional

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio/Administrador
CPF: 987.441.352-20

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1354241 em 15/06/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230376061 - 15/06/2023. Autenticação: 955DB134F3A93BC9E2E7B58458B1A2177C2526F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/037.606-1 e o código de segurança L0yp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

T. H. S. BEZERRA LTDA

CNPJ: 09.068.212/0001-85 | NIRE 13600080146

RUA SANTO AFONSO, Nº 231, FUNDOS R PICO DAS ÁGUAS - BAIRRO: SÃO GERALDO

CEP: 69.053-250 | MANAUS - AMAZONAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Em 31/12/2022

Valores Expressos em R$

	31/12/2022		*31/12/2021*	
RECEITA OPERACIONAL | DEDUÇÕES FATURAMENTO				
Receita Operacional Bruta (Mercadorias)	2.693.311,14		2.015.024,48	
(-) Deduções da receita	-246.853,87	-9,17%	-159.466,62	-7,91%
(=) RECEITA LÍQUIDA	**2.446.457,27**		**1.855.557,86**	
(-) CUSTOS DAS VENDAS				
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	-1.193.611,86	-44,32%	-745.803,57	-37,01%
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**1.252.845,41**	**46,52%**	**1.109.754,29**	**55,07%**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
Despesas com Pessoal	-196.399,16		-110.767,59	
Despesas com Encargos Sociais	-7.799,39		-4.615,70	
Despesas com Ocupação	-104,01		-1.012,40	
Despesas Ultilidades e Servicos	-1.341,54		-1.558,07	
Outras Despesas Gerais	-1.007.447,26		-550.862,07	
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS ...	***-1.213.091,36***	-45,04%	***-668.815,83***	-33,19%
(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**39.754,05**	**1,48%**	**440.938,46**	**21,88%**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO				
Receitas Financeiras	5.844,35		158,94	
(-) Despesas Financeiras	-11.964,53		-6.267,15	
(=) RESULTADO FINANCEIRO ...	***-6.120,18***	**-0,23%**	***-6.108,21***	**-0,30%**
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	**33.633,87**	**1,25%**	**434.830,25**	**21,58%**

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio/Administrador
CPF: 987.441.352-20

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1354241 em 15/06/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230376061 - 15/06/2023. Autenticação: 955DB134F3A93BC9E2E7B58458B1A2177C2526F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/037.606-1 e o código de segurança L0yp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

T. H. S. BEZERRA LTDA

CNPJ: 09.068.212/0001-85 | NIRE 13600080146

RUA SANTO AFONSO, Nº 231, FUNDOS R PICO DAS ÁGUAS - BAIRRO: SÃO GERALDO

CEP: 69.053-250 | MANAUS - AMAZONAS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Em 31/12/2022

Valores Expressos em R$

Elementos	Capital Integralizado	Reservas			Ajustes de Avaliação Patrimonial	Lucros ou Prejuízos (DLPA)	Total
		Capital	Reavaliação	Lucros			
Saldo do Exercicio Anterior	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722.060,92**	**1.022.060,92**
Resultado Liquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.633,87	**33.633,87**
Constituição de Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aumento de Capital Social Efetuado pelos Sócios/Acionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dividendos Distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Saldo Final do Periodo	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755.694,79**	**1.055.694,79**

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio/Administrador
CPF: 987.441.352-20

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1354241 em 15/06/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230376061 - 15/06/2023. Autenticação: 955DB134F3A93BC9E2E7B58458B1A2177C2526F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/037.606-1 e o código de segurança L0yp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

T. H. S. BEZERRA LTDA

CNPJ: 09.068.212/0001-85 | NIRE 13600080146

RUA SANTO AFONSO, Nº 231, FUNDOS R PICO DAS ÁGUAS - BAIRRO: SÃO GERALDO

CEP: 69.053-250 | MANAUS - AMAZONAS

QUALIFICAÇAO ECONÔMICA FINANCEIRA

Indicadores Econômicos - 31/12/2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	=	R$ 1.049.193,30 + R$ 69.678,67 / R$ 265.094,94 + R$ 0,00	=	ILG 4,22

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Ativo Circulante / Passivo Circulante	=	R$ 1.049.193,30 / R$ 265.094,94	=	ILC 3,96

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	=	R$ 1.320.789,73 / R$ 265.094,94 + R$ 0,00	=	ISG 4,98

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)

Passivo Total / Patrímônio Líquido	=	R$ 1.320.789,73 / R$ 1.055.694,79	=	IET 1,25

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio/Administrador
987.441.352-20

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1354241 em 15/06/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230376061 - 15/06/2023. Autenticação: 955DB134F3A93BC9E2E7B58458B1A2177C2526F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/037.606-1 e o código de segurança L0yp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Possui esse Balanço Patrimonial com 08 (oito) páginas numeradas seguidamente do nº 01 (um) ao nº 08 (oito) e servirá para escrituração do Balanço Patrimonial, suas Demonstrações, Notas Explicaticas e Termos, arquivadas.

EMPRESA: **T. H. S. BEZERRA LTDA**

CNPJ: **09.068.212/0001-85**

ENDEREÇO: **Rua Santo Afonso, 231, Fundos R Pico das Águas, São Geraldo, 69.053-250, MANAUS - AMAZONAS**

JUCEA/NIRE: **Nº13600080146**

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio/Administrador
987.441.352-20

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Manaus-Am, 31/12/2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1354241 em 15/06/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230376061 - 15/06/2023. Autenticação: 955DB134F3A93BC9E2E7B58458B1A2177C2526F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/037.606-1 e o código de segurança L0yp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
REGISTRO..... : AM-016373/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.647.722-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 10/05/2023 as 15:09:40.
Válido até: 08/08/2023.
Código de Controle: 1860.7596.3294.7500.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1354241 em 15/06/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230376061 - 15/06/2023. Autenticação: 955DB134F3A93BC9E2E7B58458B1A2177C2526F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/037.606-1 e o código de segurança L0yp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	[redacted]
23/037.606-1	AME2300073983	[redacted]

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	[redacted]
[redacted]	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS	[redacted]
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

[redacted]	[redacted]HIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1354241 em 15/06/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230376061 - 15/06/2023. Autenticação: 955DB134F3A93BC9E2E7B58458B1A2177C2526F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/037.606-1 e o código de segurança L0yp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

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 T. H. S. BEZERRA LTDA, de CNPJ 09.068.212/0001-85 e protocolado sob o número 23/037.606-1 em 15/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1354241, em 15/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://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	Data Assinatura
[redacted]	THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
000.647.722-41	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
[redacted]	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/06/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 15/06/2023, às 14:20.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/037.606-1.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. quinta-feira, 15 de junho de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1354241 em 15/06/2023 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 230376061 - 15/06/2023. Autenticação: 955DB134F3A93BC9E2E7B58458B1A2177C2526F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/037.606-1 e o código de segurança L0yp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600080146	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: T. H. S. BEZERRA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2400032540

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

MANAUS
Local

26 Abril 2024
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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-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 arquive-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 1638561 em 02/05/2024 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 240235452 - 01/05/2024. Autenticação: 457285F9C1E90561CC7CE677716EF2C0A7E320. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.545-2 e o código de segurança WPHG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/023.545-2	AME2400032540	26/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
[redacted]	THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA	01/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638561 em 02/05/2024 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 240235452 - 01/05/2024. Autenticação: 457285F9C1E90561CC7CE677716EF2C0A7E320. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.545-2 e o código de segurança WPHG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE ABERTURA

Contém o Balanço Patrimonial com 07 (sete) páginas numeradas seguidamente do nº 01 (um) à nº 07 (sete) e servirá para escrituração do Balanço Patrimonial, suas Demonstrações, Notas Explicaticas e Termos, abaixo identificadas.

EMPRESA: **T. H. S. BEZERRA LTDA**

CNPJ: **09.068.212/0001-85**

ENDEREÇO: **Rua Santo Afonso, 231, Fundos R Pico das Águas, São Geraldo, 69.053-250, MANAUS - AMAZONAS**

JUCEA/NIRE: **Nº13600080146**

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio/Administrador
987.441.352-20

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Manaus-Am, 31/12/2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638561 em 02/05/2024 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 240235452 - 01/05/2024. Autenticação: 457285F9C1E90561CC7CE677716EF2C0A7E320. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.545-2 e o código de segurança WPHG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

T. H. S. BEZERRA LTDA

CNPJ: 09.068.212/0001-85 | NIRE 13600080146

RUA SANTO AFONSO, Nº 231, FUNDOS R PICO DAS ÁGUAS - BAIRRO: SÃO GERALDO

CEP: 69.053-250 | MANAUS - AMAZONAS

BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

Em 31/12/2023

Valores Expressos em R$

ATIVO	*31/12/2023*	*31/12/2022*	PASSIVO	*31/12/2023*	*31/12/2022*
CIRCULANTE	**965.836,45**	**1.049.193,30**	**CIRCULANTE**	**505.995,52**	**265.094,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.594,80	180.439,74	Obrigações Trabalhista e Sociais	25.309,84	24.586,51
Contas a Receber	533.202,55	571.077,97	Obrigações Fiscais	284.480,39	70.103,42
Empréstimo a Receber	123.079,10	2.819,81	Fornecedores	134.857,92	48.809,66
Estoque de Mercadoria	239.960,00	294.855,78	Emprestimos a Pagar	60.397,37	96.491,82
			Prestadores	950,00	25.103,53
NÃO CIRCULANTE	**421.459,35**	**271.596,43**	**NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Consórcio em Andamento	112.553,98	27.483,97	Emprestimos a Sócio	0,00	0,00
Emprestimo a Sócio	69.678,67	69.678,67			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**881.300,28**	**1.055.694,79**
IMOBILIZADO	**239.226,70**	**174.433,79**	Capital Social	300.000,00	300.000,00
Imobilizado/Bens em Andamento	558.118,73	433.118,73	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciacão Acumulada	-318.892,03	-258.684,94	Lucros Acumulados	581.300,28	755.694,79
TOTAL DO ATIVO ...	**1.387.295,80**	**1.320.789,73**	**TOTAL DO PASSIVO ...**	**1.387.295,80**	**1.320.789,73**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

T. H. S. BEZERRA LTDA é empresa constituída na forma de Ltda, com sede na Rua Santo Afonso nº 231, Fundos R Pico Das Águas, Bairro São Geraldo, Cep: 69.053-250, Manaus - Amazonas

A principal atividade econômica é Comércio varejista de materais de construção em geral.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo as exigências da Resolução 1418.2012 que aprovou a ITG 1000 e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária e outros dispositivos legais posteriores que disciplinam esta forma societária e podem ser resumidas como segue.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) ATIVOS FINANCEIROS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Corresponde aos valores de Caixa, depósitos bancários de livre movimentação imediatamente disponíveis para o sócio.

b) Contas a Receber

Corresponde ao resultado dos valores faturados, subtraídos os valores efetivamente recebidos pela sociedade.

c) Imobilizado

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e formação. A depreciação/amortização do Ativo Imobilizado é registrado pelo método linear às taxas fixadas em função da estimativa de vida útil dos bens, sendo:

	Depreciação 2023	
(-) Computadores e Perifericos 10% a. a.	R$	5.248,50
(-) Veiculos 20% a. a.	R$	313.643,53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638561 em 02/05/2024 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 240235452 - 01/05/2024. Autenticação: 457285F9C1E90561CC7CE677716EF2C0A7E320. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.545-2 e o código de segurança WPHG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

T. H. S. BEZERRA LTDA

CNPJ: 09.068.212/0001-85 | NIRE 13600080146

RUA SANTO AFONSO, Nº 231, FUNDOS R PICO DAS ÁGUAS - BAIRRO: SÃO GERALDO

CEP: 69.053-250 | MANAUS - AMAZONAS

3.2) PASSIVOS FINANCEIROS

a) Obrigações Fiscais

Corresponde aos valores dos Tributos de empresa enquadrada no Simples Nacional a Pagar.

b) Capital Social

Capital Social de 300.000,00 (trezentos mil reais)

c) Apuração do Resultado

As Receitas e Despesas operacionais, seguiram o regime de competência para apropriação no sistema de resultado.

4) LUCRO DO EXERCÍCIO

A sociedade empresarial apurou Lucro no exercício encerrado no montante de R$ 7.843,10 (sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e dez centavos), sendo este resultado encorporado como Lucros/Prejuízos Acumulados.

5) FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A referida empresa apurou seus tributos na forma de Tributos Federais do Simples Nacional

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio/Administrador
CPF [redacted]

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
[redacted]

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638561 em 02/05/2024 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 240235452 - 01/05/2024. Autenticação: 457285F9C1E90561CC7CE677716EF2C0A7E320. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.545-2 e o código de segurança WPHG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

T. H. S. BEZERRA LTDA

CNPJ: 09.068.212/0001-85 | NIRE 13600080146

RUA SANTO AFONSO, Nº 231, FUNDOS R PICO DAS ÁGUAS - BAIRRO: SÃO GERALDO

CEP: 69.053-250 | MANAUS - AMAZONAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Em 31/12/2023

Valores Expressos em R$

	31/12/2023		*31/12/2022*	
RECEITA OPERACIONAL | DEDUÇÕES FATURAMENTO				
Receita Operacional Bruta (Mercadorias)	4.070.239,66		2.693.311,14	
(-) Deduções da receita	-426.283,76	-10,47%	-246.853,87	-9,17%
(=) RECEITA LÍQUIDA	**3.643.955,90**		**2.446.457,27**	
(-) CUSTOS DAS VENDAS				
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	-3.095.944,32	-76,06%	-1.193.611,86	-44,32%
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**548.011,58**	**13,46%**	**1.252.845,41**	**46,52%**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
Despesas com Pessoal	-226.334,89		-196.399,16	
Despesas com Encargos Sociais	-14.466,76		-7.799,39	
Despesas com Ocupação	-1.654,80		-104,01	
Despesas Ultilidades e Servicos	-2.056,08		-1.341,54	
Outras Despesas Gerais	-290.888,07		-1.007.447,26	
(=) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS ...	***-535.400,60***	-13,15%	***-1.213.091,36***	-45,04%
(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**12.610,98**	**0,31%**	**39.754,05**	**1,48%**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO				
Receitas Financeiras	127,29		5.844,35	
(-) Despesas Financeiras	-4.895,17		-11.964,53	
(=) RESULTADO FINANCEIRO ...	***-4.767,88***	**-0,12%**	***-6.120,18***	**-0,23%**
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	**7.843,10**	**0,19%**	**33.633,87**	**1,25%**

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio/Administrador
CPF: [redacted]

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
[redacted]

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638561 em 02/05/2024 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 240235452 - 01/05/2024. Autenticação: 457285F9C1E90561CC7CE677716EF2C0A7E320. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.545-2 e o código de segurança WPHG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

T. H. S. BEZERRA LTDA

CNPJ: 09.068.212/0001-85 | NIRE 13600080146

RUA SANTO AFONSO, Nº 231, FUNDOS R PICO DAS ÁGUAS - BAIRRO: SÃO GERALDO

CEP: 69.053-250 | MANAUS - AMAZONAS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Em 31/12/2023

Valores Expressos em R$

Elementos	Capital Integralizado	Reservas			Ajustes de Avaliação Patrimonial	Lucros ou Prejuízos (DLPA)	Total
		Capital	Reavaliação	Lucros			
Saldo do Exercicio Anterior	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755.694,79**	**1.055.694,79**
Resultado Liquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,10	**7.843,10**
Constituição de Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aumento de Capital Social Efetuado pelos Sócios/Acionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dividendos Distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.237,61	**-182.237,61**
Saldo Final do Periodo	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581.300,28**	**881.300,28**

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio/Administrador
CPF [redacted]

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O [redacted]

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638561 em 02/05/2024 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 240235452 - 01/05/2024. Autenticação: 457285F9C1E90561CC7CE677716EF2C0A7E320. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.545-2 e o código de segurança WPHG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

T. H. S. BEZERRA LTDA

CNPJ: 09.068.212/0001-85 | NIRE 13600080146

RUA SANTO AFONSO, Nº 231, FUNDOS R PICO DAS ÁGUAS - BAIRRO: SÃO GERALDO

CEP: 69.053-250 | MANAUS - AMAZONAS

QUALIFICAÇAO ECONÔMICA FINANCEIRA

Indicadores Econômicos - 31/12/2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante = (R$ 965.836,45 + R$ 69.678,67) / (R$ 505.995,52 + R$ 0,00) = **ILG: 2,05**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Ativo Circulante / Passivo Circulante = R$ 965.836,45 / R$ 505.995,52 = **ILC: 1,91**

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante = R$ 1.387.295,80 / (R$ 505.995,52 + R$ 0,00) = **ISG: 2,74**

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)

Passivo Total / Patrímônio Líquido = R$ 1.387.295,80 / R$ 881.300,28 = **IET: 1,57**

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio/Administrador
987.441.352-20

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638561 em 02/05/2024 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 240235452 - 01/05/2024. Autenticação: 457285F9C1E90561CC7CE677716EF2C0A7E320. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.545-2 e o código de segurança WPHG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Possui esse Balanço Patrimonial com 07 (sete) páginas numeradas seguidamente do nº 01 (um) ao nº 07 (sete) e servirá para escrituração do Balanço Patrimonial, suas Demonstrações, Notas Explicaticas e Termos, arquivadas.

EMPRESA: **T. H. S. BEZERRA LTDA**
CNPJ: **09.068.212/0001-85**
ENDEREÇO: **Rua Santo Afonso, 231, Fundos R Pico das Águas, São Geraldo, 69.053-250, MANAUS - AMAZONAS**
JUCEA/NIRE: **Nº13600080146**

THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA
Sócio/Administrador
987.441.352-20

ROBSON PEDRACA DOS SANTOS
Contador
CRC: AM-016373/O
000.647.722-41

Manaus-Am, 31/12/2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638561 em 02/05/2024 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 240235452 - 01/05/2024. Autenticação: 457285F9C1E90561CC7CE677716EF2C0A7E320. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.545-2 e o código de segurança WPHG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

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/2024/00001157
Nome: ROBSON PEDRACA DOS SANTOS CPF: 000.647.722-41
CRC/UF n.º AM-016373/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.07.2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **000.647.722-41** Controle : **2006.3261.4202.5144**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638561 em 02/05/2024 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 240235452 - 01/05/2024. Autenticação: 457285F9C1E90561CC7CE677716EF2C0A7E320. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.545-2 e o código de segurança WPHG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MÁRCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/023.545-2	AME2400032540	26/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
[redacted]	THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA	01/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638561 em 02/05/2024 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 240235452 - 01/05/2024. Autenticação: 457285F9C1E90561CC7CE677716EF2C0A7E320. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.545-2 e o código de segurança WPHG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

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 T. H. S. BEZERRA LTDA, de CNPJ 09.068.212/0001-85 e protocolado sob o número 24/023.545-2 em 01/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1638561, em 02/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Andre Luiz Lomas de Medeiros.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://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	Data Assinatura
[redacted]	THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA	01/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
[redacted]	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	THIAGO HENRIQUE SOARES BEZERRA	01/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
[redacted]	ROBSON PEDRACA DOS SANTOS	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/05/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Lomas de Medeiros, Servidor(a) Público(a), em 02/05/2024, às 07:08.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/023.545-2.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	MARCIA LOPES BARROSO

Manaus. quinta-feira, 02 de maio de 2024

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638561 em 02/05/2024 da Empresa T. H. S. BEZERRA LTDA, CNPJ 09068212000185 e protocolo 240235452 - 01/05/2024. Autenticação: 457285F9C1E90561CC7CE677716EF2C0A7E320. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.545-2 e o código de segurança WPHG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

RECEBEMOS DE T. H. S. BEZERRA - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº1602 394
SÉRIE:1

T. H. S. BEZERRA - EIRELI

Rua Santo Afonso, 231, ACESSO PELOS FUNDOS RUA PICO DAS AGUAS

Sao Geraldo - 69053-250

Manaus - AM

92992729239

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1602

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1323 0609 0682 1200 0185 5500 1000 0016 0212 6701 4523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	113232449727158 20/06/2023 15:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
053213181		09.068.212/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO	04.301.769/0001-09	16/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV ANDRE ARAUJO, SN EDIF ARNOLDO PERES	ALEIXO	69060-000	**16/06/2023**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Manaus	9221296727	AM		**09:41:56**

FATURA / DUPLICATA

001
16/06/2023
81.025,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81.025,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**81.025,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
PLACA29	Placa madeira em MDF laminado Carvalho Athenas 6mm altura: 2,75m - largura: 1,83m	94033000	0102	5102	UND	20	374,7300	7.494,60	0,00	0,00	0,00	0	0
PLACA30	Placa madeira em MDF laminado Carvalho Athenas 15mm altura: 2,75m largura: 1,83m.	94033000	0102	5102	UND	20	569,1700	11.383,40	0,00	0,00	0,00	0	0
PLACA11	Placa madeira em MDF laminado Carvalho Athenas 18mm altura: 2,75m largura: 1,83m	94033000	0102	5102	UND	20	689,2700	13.785,40	0,00	0,00	0,00	0	0
PLACA31	Placa madeira em MDF laminado Carvalho Athenas 25mm altura: 2,75m largura: 1,83m.	94033000	0102	5102	UND	20	689,2700	13.785,40	0,00	0,00	0,00	0	0
PLACA32	Placa madeira em MDF laminado Italian Noce 15mm altura: 2,75m largura: 1,83m.	94033000	0102	5102	UND	10	450,0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PLACA33	Placa madeira em MDF laminado Italian Noce 18mm altura: 2,75m largura: 1,83m.	94033000	0102	5102	UND	10	400,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PLACA17	Placa madeira em MDF laminado Laca Preto 18mm altura: 2,75m largura: 1,83m	94033000	0102	5102	UND	10	788,9500	7.889,50	0,00	0,00	0,00	0	0
PLACA20	Placa madeira em MDF laminado Nude Veu 18mm altura: 2,75m largura: 1,83m	94033000	0102	5102	UND	10	688,8900	6.888,90	0,00	0,00	0,00	0	0
PLACA34	Placa madeira em MDF laminado Nude Veu 15mm altura: 2,75m largura: 1,83m.	94033000	0102	5102	UND	20	564,8900	11.297,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12132101			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2023NE0001767
VENDA-6227
BCO-237
AG-3726-5
CC-98331-4
Valor Aprox. dos Tributos R$ 28.091,37 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

RECEBIDO
26 / 11 / 20
Aline Rodrigues Gomes Damasceno
Maj OCO Adm

DIEx nº 438-SOM/COE/2º Gpt E
NUP: 64282.020222/2020-64

Manaus, AM, 26 de Novembro de 2020.

Do Ch do Centro de Operações de Engenharia do Cmdo 2º Gpt E
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 2º Gpt E
Assunto: Solicitação de Cimento para a confecção da estrutura para o Equipamento Salta-Z
Rfr.: Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02).

Cotação 26

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a requisição do material abaixo discriminado:

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Estimado Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Cimento Portland CP II-Z ou CP II-E, pertencente à classe de resistência: 25, 32 e 40 Mpa. conforme especificado na norma NBR 11.578 – Cimento Portland	UND.	30	R$ 51,10	R$ 1.533,00

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1. A aquisição acima se faz necessária em virtude da falta de distribuição de fornecedores homologados em pregão onde o 2º Gpt E é participante que não obtiveram os seus preços unitários ajustados à realidade de mercado neste certame, alegando prejuízos com os atuais preços de mercado do produto que vem sendo praticado. Levando em conta, também, da urgente necessidade, na prática, de construção da estrutura de suporte do Salta-Z, atendendo as populações militares empregadas nos pelotões de fronteira da Amazônia, assim como a obediência a legislação vigente do Ministério da Saúde, descrita na Portaria GM/MS nº 2.914/11, que descreve sobre a necessidade de potabilidade da água. Muitas dessas pessoas consomem água diretamente dos mananciais, sem qualquer tratamento. Portanto essa aquisição será de suma importância para a instituição, pois ela será utilizada para a construção da estrutura que suportará o equipamento de purificação da água, o Salta-Z.

3. DA JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS

3.1. Em cumprimento ao que descreve o art. 15, § 7º, II da Lei 8.666/93, os quantitativos constantes na tabela acima foram estimados a para a realização de um projeto piloto para testes e ajustes de modo que seja replicado aos pelotões de fronteira, conforme a justificativa acima.

4. OBJETIVO ORGANIZACINAL

A aquisição dos itens especificados se encontra alinhado com as necessidades básicas de consumo de água potável, em obediência a legislação vigente do Ministério da Saúde, descrita na Portaria GM/MS nº 2.914/11, dos pelotões de fronteira do Exército Brasileiro, na Amazônia.

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O recurso a ser empregado encontra-se compreendido **até 10% (dez por cento) do limite previsto no** Art. 24, I, "a" Lei 8.666/93 (R$ 33.000,00, no caso de obras e serviços de engenharia), "ou" Art. 24, II, "a" Lei 8.666/93 (R$ 17.600,00, no caso de outros serviços e compras**, enquadrado na hipótese de discricionariedade da autoridade competente conforme a legislação em vigor.**

5 . Certifico que as especificações técnicas e demais características dos itens constantes nesta requisição foram elaboradas pelo setor técnico correspondente.

No Imp

CEL JOILSON SILVA LIMA – CH COE

TC Marques

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:	**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**
1. O Referido material deverá ser adquirido em atendimento as necessidades do 2º Gpt E. 2. Para fins do Art. nº 38 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 93, deverá ser empregado o recurso: **Nota de Crédito (NC):** 2020NC406676 - 160502 **Plano Interno (PI):** B2SUMEA0000 **Natureza de Despesa (ND):** 333030 Em 26 de NOVEMBRO de 2020. GUSTAVO **GROSSI** SILVEIRA CAMPOS – **Cap** **Fiscal Administrativo do 2º Gpt E**	1. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados; 2. Verificar os processos licitatórios correspondentes; 3. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor. Em 26 de NOVEMBRO de 2020. RODRIGO LOPES SILVA- Ten Cel Ordenador de Despesas do 2º Gpt E

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 02Dez20 NUMERO: 2020NE801027
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 160015/00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
CNPJ : 07624790/0001-25 FONE: (092) 3658-6061
ENDERECO : AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513 PONTA NEGRA
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69037-000

CREDOR : 09068212/0001-85 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI
ENDERECO : SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO
MUNICIPIO : 0255 - MANAUS UF: AM CEP: 69053-250
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
B0DEC20DECRESV079# -AQS CIMENTO - ND 339030-24 - 2020NC406676, DEC, 9 NOV 20
TC: NÃO HÁ - DISPENSA ELETRÔNICA N° 206/2020 DESTA UG
DIEX N° 438-COE/2° GPT E, 26 NOV 20- LANÇAMENTO EM AMPARO NA LEI 14.065/20 PR

CLASS : 1 52121 05153601229110001 171432 0100000000 339030 160502 B2SUMEA0000
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 64282020222202064
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AM /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 1.425,00
UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS**********
****
****
****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 24 -MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOV
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 30 VALOR UNITARIO: 47,50
VALOR DO SEQ. : 1.425,00

30,00000 Saco 42,50 KG
CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER + GESSO, TIPO CPII- Z32
MARCA: VOTORANTIM ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000373691

T O T A L : 1.425,00

RODRIGO LOPES SILVA
ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO
Aline Rodrigues Gomes Do Nascimento
Maj QCO Adm

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 19/05/2021 13:35
Usuário: 13597406785

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158445	IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0005-33	AV SETE DE SETEMBRO - BAIRRO CENTRO N° 1975	69020-120

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 3621-6748, 3621-6725

Ano	Tipo	Número
2021	NE	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170981	8100000000	339030	158445	L20RLP0107N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2021	Estimativo	23443.014682/2020-86	0,0000	64.150,00

Favorecido

Código	Nome
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA - EIRELI

Endereço	CEP
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO	69053-250

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
ATENDIMENTO AO MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2021 - GAM/CMC. PROC.N° 23443.014682/2020-86.

Local da Entrega
CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM

Informação Complementar
15844505000082020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	19/05/2021 13:31:00	Inclusão

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 19/05/2021 13:35
Usuário: 13597406785

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	64.150,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00123 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA	22.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2021	Inclusão	400,00000	56,0000	22.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00127 - SEIXO ROLADO, MATERIAL PEDRA, TAMANHO 4 A 8 MM, APLICAÇÃO CONCRETO	41.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2021	Inclusão	250,00000	167,0000	41.750,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	19/05/2021 13:31:00	Inclusão

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 08/09/2021 09:16
Usuário: ***.124.173-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome			Moeda
160013	COLEGIO MILITAR DE MANAUS			REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**			**CEP**
10.298.174/0001-36	RUA JOSE CLEMENTE, 157	CENTRO		69010-070
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM	(092) 3633-3555/3048	

Ano	Tipo	Número
2021	NE	276

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171446	0100000000	339030	160503	C5ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/09/2021	Ordinário	64255.005521/2021-87	0,0000	10.020,00

Favorecido

Código	Nome	
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	
Endereço		**CEP**
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO		69053-250
Município	**UF**	**Telefone**
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTE COLÉGIO, PE 08/2020-158445-UGNP, 2021NC001511-DECEX, DE 18MAI2021, REQUISIÇÃO 199-ALMOX, DE 30AGO2021.

Local da Entrega
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS, RUA JOSÉ CLEMENTE, 157, CENTRO, MANAUS-AM

Informação Complementar
16001305000082020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2021 11:53:10	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 08/09/2021 09:16
Usuário: ***.124.173-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.020,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00127 - SEIXO ROLADO, MATERIAL PEDRA, TAMANHO 4 A 8 MM, APLICAÇÃO CONCRETO	10.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2021	Inclusão	60,00000	167,0000	10.020,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA
***.687.318-**
06/09/2021 11:53:10

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO CADORE VALE
***.124.173-**
06/09/2021 10:56:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2021 11:53:10	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 28/09/2022 13:50
Usuário: ***.519.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167012	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.651.520/0002-10	ESTRADA DA P. NEGRA, 750 - BAIRROSAO JORGE.	69033-010

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	2125-6400 / 2125 - 6414

Ano	Tipo	Número
2022	NE	163

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0188000000	339030	167539	A1APFUNMCAI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/09/2022	Ordinário	64207.005041/2022-72	0,0000	22.400,00

Favorecido

Código	Nome
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA - EIRELI

Endereço	CEP
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO	69053-250

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO (REVESTIMENTO CERAMICO 320M²) ¿ CAE/ ALMOX
CONF DIEX: NR 042 ¿ CAE/ ALMOX 15 SET 22
PROC ORIGEM: PREGÃO: 04/2022 UGP: 160016 (CMA) UGG:160012 (CIGS)
PDR: 528/22
REF: 2022NC000025, ND:30 PI: A1APFUNMCAI, 167539 DE 12 MAI 22

Local da Entrega

AV. SÃO JORGE, 750 - SÃO JORGE, MANAUS - AM, 69033-000

Informação Complementar

160016050000042022 - UASG Minuta: 160012

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/09/2022 09:59:15	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 28/09/2022 13:50
Usuário: ***.519.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00069 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL PORCELANATO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 45 CM, COMPRIMENTO 45 CM, COR BÁSICA BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA RETA	22.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2022	Inclusão	320,00000	70,0000	22.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FÁBIO PINHEIRO LUSTOSA
***.866.611-**
27/09/2022 17:16:13

Responsável pela Nota de Empenho
ARDOANES SANTOS NEGRÃO
***.402.287-**
28/09/2022 09:59:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/09/2022 09:59:15	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 16/08/2022 17:18
Usuário: ***.758.437-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2022	NE	449

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171459	0100000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2022	Ordinário	64282008323202229	0,0000	34.249,50

Favorecido

Código	Nome
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA - EIRELI

Endereço	CEP
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO	69053-250

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
B4AOM12FM20 - AQS CIMENTO - ND 339030-24 - 2022NC404283, DEC, 29 JUL 22
TC: NÃO HÁ - PREGÃO 15/2022-160015 - UG GERENCIADORA
DIEX Nº 68-FISC ADM/2º GPT E, 28 JUL 22

Local da Entrega
MANAUS-AM

Informação Complementar
16001505000152022 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2022 16:29:17	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 16/08/2022 17:18
Usuário: ***.758.437-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.249,50

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32	34.249,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2022	Inclusão	675,00000	50,7400	34.249,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
***.279.557-**
04/08/2022 15:49:43

Responsável pela Nota de Empenho
ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO
***.231.056-**
04/08/2022 16:29:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2022 16:29:17	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 19/09/2022 14:23
Usuário: ***.991.595-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2022	NE	563

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171459	0100000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/08/2022	Ordinário	64282009030202269	0,0000	25.370,00

Favorecido

Código	Nome
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA - EIRELI

Endereço	CEP
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO	69053-250

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

B4AOM12FM20 - AQS DE MAT CIMENTO - ND 339030-24 - 2022NC404623, 10 AGO 22 TC: NÃO HÁ - PREGÃO Nº 15/2022-160015 - UG GERENCIADORA DIEX Nº 139-FISC ADM /DAG/2º GPT 11 DE AGOSTO DE 2022

Local da Entrega

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº 6800- PONTA NEGRA - MANAUS AM - CEP 69037-000 - SETOR DE ALMOXARIFADO

Informação Complementar

160015050001520 22 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2022 15:03:21	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 19/09/2022 14:23
Usuário: ***.991.595-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.370,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32	25.370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	500,00000	50,7400	25.370,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
***.279.557-**
30/08/2022 17:38:50

Responsável pela Nota de Empenho
ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO
***.231.056-**
31/08/2022 15:03:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2022 15:03:21	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 15/09/2022 11:53
Usuário: ***.293.662-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1699

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174668	0170702303	339030	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2022	Global	64581011471202256	0,0000	43.500,00

Favorecido

Código	Nome	
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	
Endereço		**CEP**
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO		69053-250

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Inciso**	**Alínea**
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 135-ALMOX, DE 17 MAI 22 * PREGÃO 04/2022 - UASG 160016 (PARTICIPANTE)
2022NC2475-FEX, DE 17 AGO 22

Local da Entrega
RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar
16001605000042022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/09/2022 10:42:45	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 15/09/2022 11:53
Usuário: ***.293.662-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00069 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL PORCELANATO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 45 CM, COMPRIMENTO 45 CM, COR BÁSICA BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA RETA	21.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	300,00000	70,0000	21.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00070 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL PORCELANATO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 45 CM, COMPRIMENTO 45 CM, COR BÁSICA BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA RETA	22.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	300,00000	75,0000	22.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO	MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
***.297.212-**	***.305.647-**
14/09/2022 10:42:45	14/09/2022 10:25:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/09/2022 10:42:45	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 18/04/2023 15:21
Usuário: ***.420.627-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome			Moeda
160021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12			REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**			**CEP**
09.606.256/0001-11	AV CORONEL TEIXEIRA, 1985	COMPENSA I		69030-480
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM	(092) 3238-2811	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	110

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171431	1000000000	339030	160505	D7PESMIAPSE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2023	Ordinário	64625.002611/2023-22	0,0000	17.385,00

Favorecido

Código	Nome		
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA LTDA		
Endereço			**CEP**
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO			69053-250
Município	**UF**	**Telefone**	
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo		**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
LEI 10.520 / 2002		1	-	-	-

Descrição

2023NC406424 DE 12ABR23 - DGP
DIEX N°17 DO PEL OBR - DE 12ABR23- AQS MAT CONSTRUÇÃO
PE SRP UGP

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12 RM. AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I - AM, CEP 69030-480

Informação Complementar

16000605000032022 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2023 12:40:37	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 18/04/2023 15:21
Usuário: ***.420.627-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.385,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00144 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	17.385,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	61,00000	285,0000	17.385,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
KLEIDSON GOMES PANTALEAO
***.606.776-**
14/04/2023 12:40:37

Responsável pela Nota de Empenho
MARCELO PATRICK DA SILVA LIMA
***.028.672-**
14/04/2023 10:58:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2023 12:40:37	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 18/05/2023 10:20
Usuário: ***.343.237-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	213

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171459	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2023	Ordinário	64282004837202396	0,0000	8.128,51

Favorecido

Código	Nome
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA LTDA

Endereço	CEP
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO	69053-250

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
B4OMOBMAQUA - AQ MAT BENS IMÓVEIS - ND 339030 - 24 - 2023NC400831 DO DEC, 3 ABR 2023 TC Ñ HÁ - PREGÃO 15/2022 - 160015- UG GERENCIADORA DIEX- Nº 20-FISC ADM/DAG/2º GPT E 15 MAIO 23.

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, Nº 6.800, BAIRRO PONTA NEGRA, CEP: 69.037-000

Informação Complementar
160015050001520 22 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/05/2023 09:55:49	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 18/05/2023 10:20
Usuário: ***.343.237-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.128,51

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA GROSSA	8.128,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2023	Inclusão	84,00000	96,7680	8.128,51

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
***.279.557-**
17/05/2023 17:41:03

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
***.740.046-**
18/05/2023 09:55:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/05/2023 09:55:49	Alteração

Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	**Número Documento** 2023NE0001767	**Data Emissão** 01/06/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 004703.018468/2023	**NE Original**
Credor 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 81.025,00

Unidade Orçamentária	04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Programa Trabalho	02.061.3291.2565.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau
Fonte Recurso	2.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados
Natureza Despesa	33903025	Material Para Manutencao De Bens Moveis

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	81.025,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Placa madeira	20	374.7300	7.494,60
	Licitação: Ata de Registro de Preços nº 017/2023 do Pregão Eletrônico nº 010/2023-TJAM			
	Especificação: Item 05 Placa madeira Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado Carvalho Athenas 6mm altura: 2,75m - largura: 1,83m			
UND	Especificação: Item 06 Placa madeira Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado Carvalho Athenas 15mm altura: 2,75m largura: 1,83m.	20	569.1700	11.383,40
UND	Especificação: Item 07 Placa madeira Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado Carvalho Athenas 18mm altura: 2,75m largura: 1,83m.	20	689.2700	13.785,40
UND	Especificação: Item 08 Placa madeira Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado Carvalho Athenas 25mm altura: 2,75m largura: 1,83m.	20	689.2700	13.785,40
UND	Especificação: Item 10 Placa madeira Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado Italian Noce 15mm altura: 2,75m largura: 1,83m.	10	450.0000	4.500,00
UND	Especificação: Item 11 Placa madeira Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado Italian Noce 18mm altura: 2,75m largura: 1,83m.	10	400.0000	4.000,00
UND	Especificação: Item 13 Placa madeira Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado Laca Preto 18mm altura: 2,75m largura: 1,83m.	10	788.9500	7.889,50
UND	Especificação: Item 19 Placa madeira Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado Nude Veu 18mm altura: 2,75m largura: 1,83m.	10	688.8900	6.888,90
UND	Especificação: Item 20 Placa madeira Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado Nude Veu 15mm altura: 2,75m largura: 1,83m.	20	564.8900	11.297,80
	Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1054445 dos autos do Proc Adm			

Saldo Anterior:	81.025,00	**Valor do Empenho:**	81.025,00	**Valor Disponível**	0,00
Data de Entrega:	01/07/2023	**Local de Entrega:**	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	**Usuário Operador da NE :**	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		

Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	**Número Documento** 2023NE0001767	**Data Emissão** 01/06/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	**Processo** 004703.018468/2023	**NE Original**
Credor 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 81.025,00

Unidade Orçamentária	04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Programa Trabalho	02.061.3291.2565.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau
Fonte Recurso	2.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados
Natureza Despesa	33903025	Material Para Manutencao De Bens Moveis

Município 9999 - Estado
Convênio
Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	81.025,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	2023/000018468-00. Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.			

Saldo Anterior:	81.025,00	**Valor do Empenho:**	81.025,00	**Valor Disponível**	0,00
Data de Entrega:	01/07/2023	**Local de Entrega:**	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	**Usuário Operador da NE :**	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Termo de Fechamento Nº 30-SALC/Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 22 de maio de 2025.

Assunto: Volume III - Pregão Eletrônico, SRP, para aquisição de material de construção (Tabela Sinapi), 2025.

Em conformidade com o disposto na ON-AGU 2/2009, autuo o presente processo administrativo, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SINAPI); (Requisição n° 64598.000254/2025-02), para atender às necessidades do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, por meio de Pregão Eletrônico (SRP), conforme a Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, faço o encerramento do volume III dos trabalhos atinentes, do que, para constar, lavrei o presente termo.

TIAGO SOUSA COSTA - 1º Ten
Ch SALC

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten TIAGO SOUSA COSTA**, em 22/05/2025, às 14:01 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Pa4f-9P/v-pypQ-HUbn