



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

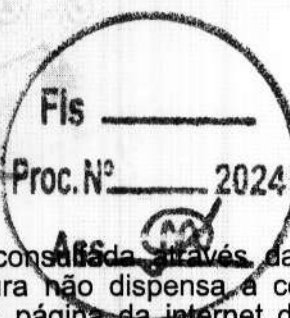
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2188/2024



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

APÓLICE DIGITAL



junto

SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

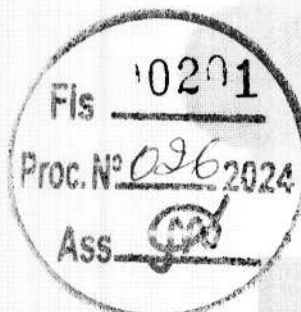
Data de Emissão: **30/04/2024 16:28:23**

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0207533**

Proposta: **4502539**

Controle Interno (Código Controle): **242789302**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750207533**



DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58 AV PRESIDENTE VARGAS, 310, CENTRO, CEP 65.500-000, CHAPADINHA - MA -

DADOS DO TOMADOR: J P CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 42966384000141 AVENIDA DOUTOR ANTONIO SAMPAIO S/N, , CENTRO - CEP: 65.468-000 - MATOES DO NORTE - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

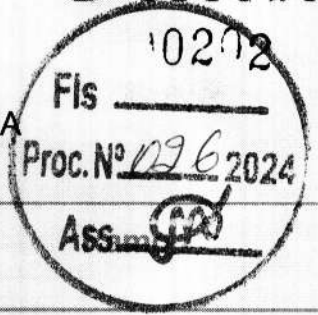
ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0207533
Proposta: 4502539
Controle Interno (Código Controle): 242789302
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750207533



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	
Licitante	R\$ 30.315,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 30.315,00	02/05/2024	02/08/2024
Multas e Penalidades	R\$ 30.315,00	02/05/2024	02/08/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	07/05/2024	21403579	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

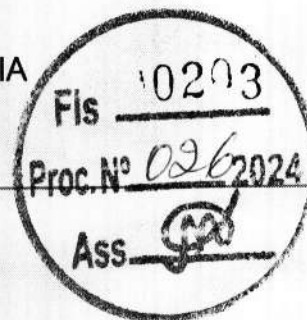


Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0207533
Proposta: 4502539
Controle Interno (Código Controle): 242789302
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750207533

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia



Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA Nº 011/2024**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

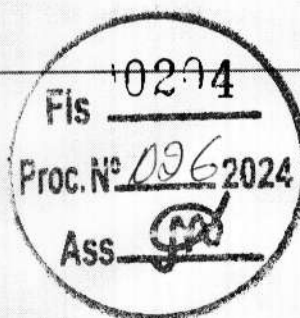
ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0207533
Proposta: 4502539
Controle Interno (Código Controle): 242789302
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750207533

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS



LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0207533

Proposta: 4502539

Controle Interno (Código Controle): 242789302

Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750207533



junto
SEGUROS

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do

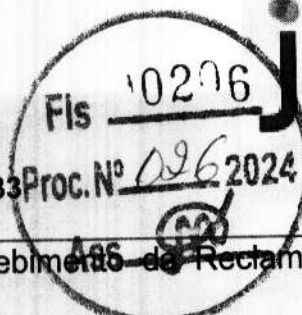


Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0207533

Proposta: 4502539

Controle Interno (Código Controle): 242789302

Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750207533



junto
SEGUROS

Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.5. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé

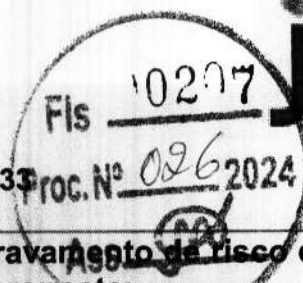


Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0207533

Proposta: 4502539

Controle Interno (Código Controle): 242789302

Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750207533



junto
SEGUROS

circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0207533
Proposta: 4502539
Controle Interno (Código Controle): 242789302
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750207533



junto
SEGUROS

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0207533

Proposta: 4502539

Controle Interno (Código Controle): 242789302

Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750207533

Fis

10209

Proc. Nº

096 2024

junto
SEGUROS

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

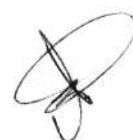
XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

PREGÃO ELETRONICO Nº026/2024
PROC. ADMINISTRATIVO Nº2188/2024



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
TECTRANS LTDA
CNPJ: 07.832.591/0001-02



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: Tectrans Ltda, firma estabelecida na Rua 02, nº 14, Planalto Anil IV em São Luís-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.832.591/0001-02, representada pelo seu administrador Marcus Vinicius Vale Lira, portador da carteira de Identidade nº 0201009720028 SESC/MA, e do CPF nº 053.010.493-80, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida Mário Andreazza, nº 3, Condomínio Vilage das Palmeiras, Bloco 2-A, Bairro Turú, na cidade de São Luís, Maranhão, CEP 65068-500.

CONTRATADO: José Lúcio Lira, casado, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 110699985-1, inscrito no CPF sob o nº 162.698.533-20 e Carteira de Identidade nº 057084322015-6 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança, 144, nº 08, Condomínio Eco Vilagio, Bairro Turu, CEP 65066-190, São Luís – Maranhão.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - do Objeto

O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Elétrica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA – da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o valor de R\$ 7.920,00, equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada diária de 6 (seis) horas.

CLÁUSULA TERCEIRA – do prazo:

O prazo de validade deste contrato será de 4 (quatro) anos, a partir da data da assinatura.

JOSE
LUCIO
LIRA:1626
9853320

Assinado de forma
digital por JOSE
LUCIO
LIRA:16269853320
Dados: 2023.07.10
12:34:39 -03'00'

Tectrans Ltda.

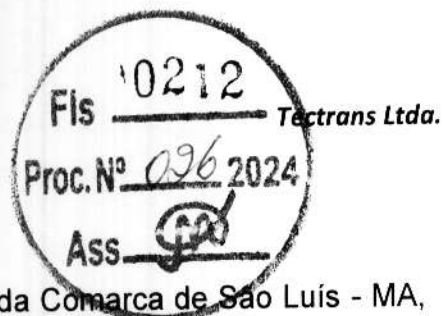
98- 3245-2823 / tectrans.cse@outlook.com

CNPJ: 07.832.591/0001-02

Rua 02, Quadra 02, N° 14, Planalto Anil IV – CEP 65063-505
SÃO LUÍS- MA – BRASIL

MARCUS
VINICIUS
VALE
LIRA:0530104
9380

Assinado de forma
digital por
MARCUS VINICIUS
VALE
LIRA:05301049380
Dados: 2023.07.10
12:28:52 -03'00'



CLÁUSULA QUARTA – do foro:

As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Luís - MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Luís/MA, 10 de julho de 2023.

MARCUS
VINICIUS
VALE
LIRA:05301
049380

Assinado de forma
digital por
MARCUS VINICIUS
VALE
LIRA:05301049380
Dados: 2023.07.10
12:29:05 -03'00'

Tectrans Ltda.
Marcus Vinícius Vale Lira
Administrador

JOSE
LUCIO
LIRA:1626
9853320

Assinado de
forma digital por
JOSE LUCIO
LIRA:1626985332
Dados:
2023.07.10
12:35:05 -03'00'

José Lúcio Lira
Engenheiro Eletricista

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: TECTRANS EIRELI, estabelecida na Rua 02, nº 14, Planalto Anil IV, São Luís – MA - BRASIL, inscrita no CNPJ sob o nº 07.832.591/0001-02, representada pelo seu Administrador Marcus Vinicius Vale Lira, brasileiro, solteiro, empresário, solteiro, portador da cédula de identidade 0201009720028 SESC/MA e do CPF nº 053.010.493-80, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança, 144, nº 08, Turu, São Luís – MA, CEP 65066-190.

CONTRATADO: George Fernando Rodrigues, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 110200469-3, inscrito no CPF sob o nº 253.520.163-15, residente e domiciliado na Rua Glaucete Rocha, Quadra 12, casa 18, Cohab Anil II, São Luís, Maranhão.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - do Objeto

O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

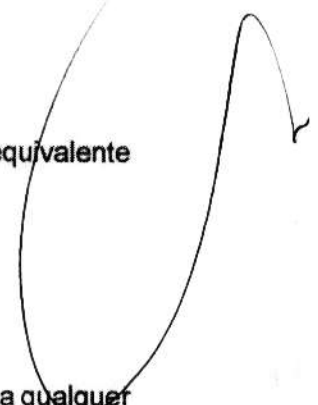
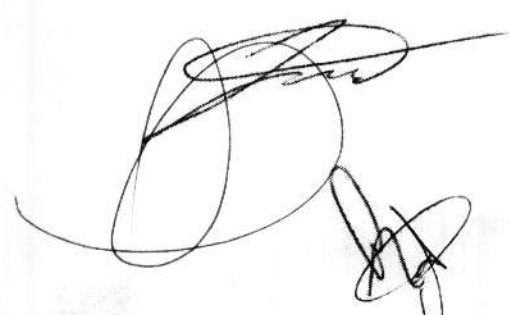
CLÁUSULA SEGUNDA – da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o valor de R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais) equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada diária de 6 (seis) horas.

CLÁUSULA TERCEIRA – do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser reiniciado a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA – do foro:

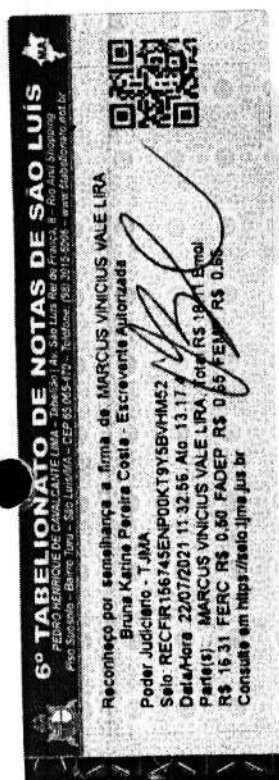


As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Luís - MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Luís /MA, 02 de janeiro de 2021.

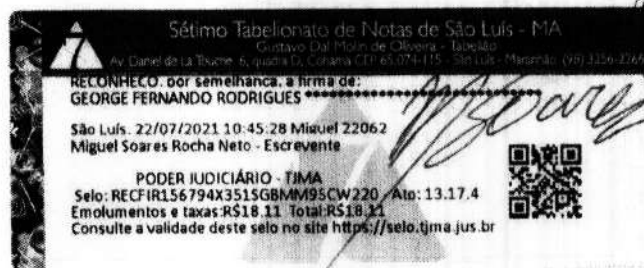
1º TABELIONATO

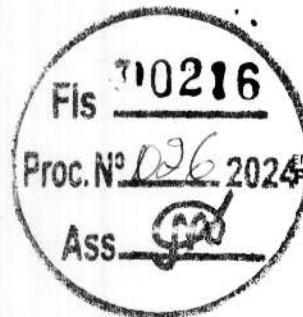


CONTRATANTE
TECTRANS EIRELI
Marcus Vinicius Vale Lira
Administrador

2º TABELIONATO

CONTRATADO
George Fernando Rodrigues
Engenheiro Civil





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TECTRANS LTDA			Protocolo: MAC2403517740	
NIRE : 21600163633 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600163633		CNPJ 07.832.591/0001-02		Data de Ato Constitutivo 09/02/2006
Início de Atividade 07/11/2005				
Endereço Completo Rua DOIS, Nº 14, PLANALTO ANIL IV - São Luís/MA - CEP 65053-505				
Objeto Social 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 2622-1/00 - FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2651-5/00 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE. 2790-2/02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO E ALARME (APARELHOS PARA CONTROLE DE TRAFEGO RODOVIARIO, SEMAFORO E SINAIS LUMINOSOS DE TRAFEGO E APARELHOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE TRAFEGO EM GERAL) 2821-6/01 - FABRICACAO DE FORNOS INDUSTRIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NAO-ELETRICOS PARA INSTALACOES TERMICAS, PECAS E ACESSORIOS (A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO NAO-ELETRICOS DE MONTAGEM PERMANENTE P. EX. ALIMENTADOS POR ENERGIA SOLAR). 3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE. 3314-7/06 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS (A MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ALIMENTADOS POR ENERGIA SOLAR). 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS. 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (SISTEMAS DE AQUECIMENTO COLETOR SOLAR) 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES. 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA. 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS. 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS. 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, SERVICOS DE APOIO A CLIENTES, RECUPERACAO DE DADOS E MANUTENCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (GESTAO DE BANCO DE DADOS DE TERCEIROS, PERMITINDO A PRODUCAO DE LISTAGENS, DE TABULACOES E A REALIZACAO DE CONSULTAS E O PROCESSAMENTO DE DADOS COM A RESPECTIVA EMISSAO DE RELATORIOS E CRITICAS). 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET (SERVICOS DE BANCO DE INFORMACAO PARA PESQUISA E ANALISE, CONSULTA DE BANCO DE DADOS, IDENTIFICACAO E CADASTRAMENTO DE USUARIOS E PORTAL DE BUSCA DA WEB) 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA (SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRANSITO) 7120-1/00 - TESTES E ANALISES TECNICAS (SERVICO DE CERTIFICACAO DE SEGURANCA VEICULAR) 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS.				
Capital Social R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome MARCUS VINICIUS VALE LIRA CPF/CNPJ 053.010.493-80 Participação no capital R\$ 1.300.000,00 Espécie de sócio Sócio Administrador S Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador Nome MARCUS VINICIUS VALE LIRA CPF 053.010.493-80 Término do mandato Indeterminado				
Último Arquivamento Data 08/04/2024 Número 20240450205 Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status xxxxx		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/07/2024, às 09:26:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OSGSAFVV.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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

CREA-MA

Nº 903517/2024
Emissão: 28/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: CBxw2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: JOSE LUCIO LIRA

Registro: 1106999851

CPF: 162.***.***-20

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

Data de registro: 14/03/1984

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 19/01/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TECTRANS LTDA

Registro: 0000007849

CNPJ: 07.832.591/0001-02

Data Início: 24/07/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA

Registro: 0000006466

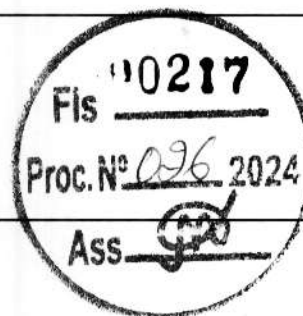
CNPJ: 02.705.910/0001-03

Data Início: 15/10/2002

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

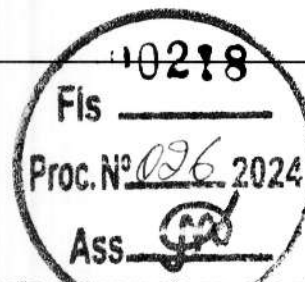
Nº 910941/2024
Emissão: 04/07/2024
Validade: 31/07/2024
Chave: 2Y4WD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TECTRANS LTDA
CNPJ: 07.832.591/0001-02
Registro: 0000007849
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 1.300.000,00
Data do Capital: 08/11/2019
Faixa: 5



Objetivo Social: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO E ALARME (APARELHOS PARA CONTROLE DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO, SAMAFORO E SINAIS LUMINOSOS DE TRÁFEGO E APARELHOS ELETRÔNICOS PARA CONTROLE DE TRÁFEGO EM GERAL); FABRICAÇÃO E FORNOS INDUSTRIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NÃO-ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO TÉRMICAS, PEÇAS ACESSÓRIOS (A FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO NÃO -ELÉTRICOS DE MONTAGEM PERMANENTE P. EX. ALIMENTADOS POR ENERGIA SOLAR); MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS (A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ALIMENTADOS POR ENERGIA SOLAR); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (SISTEMAS DE AQUECIMENTO COLETOR SOLAR); OBRAS DE FUNDAÇÕES; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ATIVIDADES DE APOIO A CLIENTE, RECUPERAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO); TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (GESTÃO DE BANCO DE DADOS DE TERCEIROS, PERMITINDO A PRODUÇÃO DE LISTAGENS DE TABELAÇÕES E A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E O PROCESSAMENTO DE DADOS COM RESPECTIVA EMISSÃO DE RELATÓRIOS E CRÍTICAS); PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET (SERVIÇOS DE BANCO DE INFORMAÇÃO PARA PESQUISA E ANÁLISE, CONSULTA DE BANCO DE DADOS, IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS E PORTAL DE BUSCA DA WEB); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÂNSITO); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DOIS, 14, PLANALTO ANIL IV, SÃO LUÍS, MA, 47440971

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 24/07/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007849EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305369666. Data de vencimento do boleto: 31/07/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GEORGE FERNANDO RODRIGUES

Registro: 1102004693

CPF: 253.***.***-15

Data Início: 09/10/2015





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

CREA-MA

Nº 910941/2024
Emissão: 04/07/2024
Validade: 31/07/2024
Chave: 2Y4WD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE LUCIO LIRA

Registro: 1106999851

CPF: 162.***.***-20

Data Início: 24/07/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.

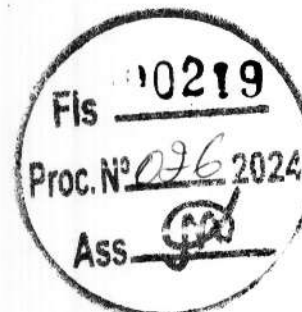
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCUS VINICIUS VALE LIRA

CPF: 053.***.***-80

Função: EMPRESÁRIO



[Handwritten signature]





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

CREA-MA

Nº 906149/2024
Emissão: 23/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: c3C2a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: GEORGE FERNANDO RODRIGUES

Registro: 1102004693

CPF: 253.***.***-15

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

Data de registro: 20/06/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: xx

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: A R F - CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 0000010581

CNPJ: 12.091.643/0001-77

Data Início: 23/09/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Registro: 0000007741

CNPJ: 08.571.458/0001-02

Data Início: 12/01/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: TECTRANS LTDA

Registro: 0000007849

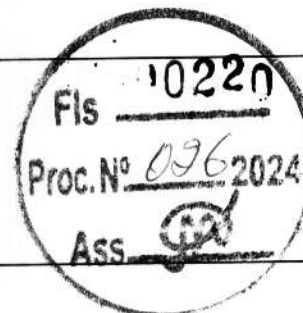
CNPJ: 07.832.591/0001-02

Data Início: 09/10/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

734903/2015

Nº anterior: WEB993912015
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE LUCIO LIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE LUCIO LIRA**
Registro: **4070D MA MA** RNP: 1106999851
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA



Número da ART: **00011069998515050910** Tipo de ART: CARGO-FUNÇÃO
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TECTRANS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA-ME**

Registrada em: 19/04/2014 Data em: 09/06/2015

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES**

Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ MUNIZ N. 1005

Complemento:

Cidade: SANTA INAS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 453.635,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS

Complemento:

Cidade: SANTA INES

Data de início: 06/10/2014

Conclusão efetiva: 31/12/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.198.949/0001-24

Nº:

CEP: 65030000

Bairro: DIVERSOS

UF: MA

Nº:

CEP: 65030000

CPF/CNPJ: 06.198.949/0001-24

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #10101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMPRESA) 53 - EXECUCAO 30 HORA/SEMANA;

Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SEMAFÓRICA E DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SANTA INES - MA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 734903/2015
09/06/2015
yZybz

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZybz





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 99391 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 99391 / 2015

PROTOCOLO : PRO0007781015

DATA DE EMISSÃO : 09/06/2015



Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : JOSE LUCIO LIRA

Carteira : 1106999851XXXX

CPF : 16269853320

Título(s)

Engenheiro Eletricista

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART : 00011069998515050910, Tipo da ART Indefinido

Profissional Vinculado : 1106999851

Registrada em : 22/12/2014

Baixada em : 09/06/2015

Endereço da Obra : DIVERSOS, DIVERSOS, CEP : 65030000 SANTA INES/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES

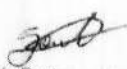
Empresa : TECTRANS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA-ME

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL, SEMAFORICA E DE FISCALIZACAO ELETRONICA DE TRANSITO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SANTA INES - MA.

SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219



Atestamos para os devidos fins que à Empresa **TECTRANS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.832.591/0001-02, com sede na Avenida Norte sul, n.º 19 Residencial Primavera, Cep: 65.620-000 São Luís/MA, empresa na área de Sinalização de trânsito, com fornecimento, implantação e manutenção de produtos, materiais e serviços de sinalização de viária. Que tem como responsáveis técnicos o Sr. JOSE LUCIO LIRA, Engenheiro Eletricista, 1106999851 CONFEA/CREA. Comprovada competência técnica sobre seus produtos e serviços, tais fornecidos e instalados a esta prefeitura, de acordo com citado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.	Placa eletrônica de sinalização de transito com limite de velocidade, com leds vermelhos, piscantes;	10	Uni
2.	Sistema de semáforo móvel, portátil	01	Conj.
3.	Base de concreto e chumbador 3/4" para poste simples.	20	Uni
4.	Coluna galvanizada de 4" de diâmetro altura 6m, com braço projetado convencional para semáforo veicular de 3" de diâmetro.	20	Uni
5.	Controlador eletrônico de quatro fases com saída para pedestres, em multiplano de tráfego, expansível até 8 fases;	10	Uni
6.	Cabo de ligação 4,00 x 1,5 mm ² , PP metros.	300	Mts
7.	Lâmpadas de led's verdes (50uni); vermelhas (50 uni) e amarela (50 uni), de 200mm, com mínimo de 100 led's de 10 mil milicandelas de intensidade cada um.	150	Unid.
8.	Grupo focal veicular tipo I fabricado em fibra de vidro, na cor grafite, com lâmpadas de led's nas cores vermelha, verde e amarela de 200mm com mínimo de 100 led's de 10 mil milicandelas de intensidade cada um, com suporte e abraçadeiras para instalação em braços projetados.	20	Unid.
9.	Grupo focal veicular com cronometro de contagem regressiva verde/vermelho	10	unid
10.	Grupo focal veicular com cronômetro de contagem regressiva na cor verde e pictograma em leds, simulando movimento de pedestres durante sinal vermelho e amarelo.	10	unid
11.	Grupo Focal tipo Pedestre, fabricado em fibra de vidro na cor grafite, integrado com duas lâmpadas de leds de 200mm em pictograma de boneco nas cores vermelha e verde.	10	unid
12.	Fornecimento e implantação de placas de sinalização, em chapa de ferro.	100	unid
13.	Fornecimento de pontaletes em aço galvanizado para instalação de placas de sinalização.	100	Unid
14.	Fornecimento e implantação de tachões refletivos bidirecionais.	500	unid

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 99391/15 Fis. 01 A 03

[Assinatura]
Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 0219

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.	Serviço de instalação, aferição, testes, dimensionamento dos tempos e homologação do sistema do cruzamento semafórico.	10	Se
2.	Serviço de projetos de sinalização semafórica com dimensionamento de tempo de tráfego, sinalização horizontal e vertical concernente a cada cruzamento	10	Se
3.	Pintura mecânica e manual de faixas longitudinais, com microesfera de vidro;	5.000	M²
4.	Corte de asfalto com instalação de canaflex, o metro linear.	150	Mts

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1.	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de 11 (onze) cruzamentos semafóricos no período de 12 (doze) meses, instalados na cidade de Santa Inês - MA	11
2.	Serviço de locação de equipamentos de fiscalização eletrônica de Trânsito para avanço de sinal vermelho e/ou limite de velocidade máxima permitida	10
3.	Serviço de tratamento, gerenciamento, impressão e envelopamento de 20 mil autos de infração, originados dos equipamentos de fiscalização eletrônica.	20.000,00

Atestamos ainda, que todos os materiais e serviços relacionados acima, foram entregues em perfeita qualidade, cumprindo todos os prazos e exigências em contrato.

Santa Inês, 19 de Dezembro de 2014

PREF. SAUL DE SANTA INÊS

[Assinatura]
Secretário de Obras
CPF: 064.993.413-04 CREA 425 OD-MA

1º OFÍCIO

Lourival Silva Santos
Secretário de Obras

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS/MA
FERNANDO PFEFFER - Tabelião Registrador
Av. Governador Sarney, 1092 - Centro - Santa Inês - MA
CEP 65360-000 - Tel/Fax: (98) 3653-4453 e-mail: primeirooficio@fapma.com
RECONHECIMENTO 000038
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de
(1) LOURIVAL SILVA SANTOS --
Santa Inês/MA, 10 de junho de 2015
Em test. de verdade
TAYNA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE - Escrevente Auxiliar
Enrolamentos: R\$ 0,50 (PERC 3%)

190 Santa Inês/MA
1º Ofício Extrajudicial de Justiça do Maranhão
Reconhecimento da Firma
000024927178



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180344357

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE LUCIO LIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Empresa contratada: **TECTRANS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA**

RNP: 110699985-1

Registro: 001040788-0

2. Contratante

Contratante: **Departamento Estadual de Trânsito do Ceará**

AVENIDA GODOFREDO MACIEL

Complemento:

Cidade: **FORTALEZA**

País: **Brasil**

Telefone: **(85) 3101-7733**

Contrato: **102/2017**

Valor: **R\$ 699.000,00**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Bairro: **MARAPONGA**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.135.668/0001-95**

Nº: **2900**

CEP: **60710683**

Email:

Celebrado em: **25/08/2017**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Departamento Estadual de Trânsito do Ceará**

AVENIDA GODOFREDO MACIEL

Complemento:

Cidade: **FORTALEZA**

Telefone: **(85) 3101-7733**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **01/11/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **MARAPONGA**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.135.668/0001-95**

Nº: **2900**

CEP: **60710683**

Email:

Previsão de término: **03/08/2018**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> #1682 - EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ELETRÔNICA

Quantidade

Unidade

302,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviço de instalação e montagem nos locais indicados pelo DETRAN, no estado do Ceará (capital e interior), de Semáforos (Sistema Eletrônico Digital/Grupo Focal, Grupo Focal p/ Pedestre e Conjunto Coluna + Braço Projetado).

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE LUCIO LIRA - CPF: 162.696.533-20

Local

data

Departamento Estadual de Trânsito do Ceará - CNPJ: 07.135.668/0001-95

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

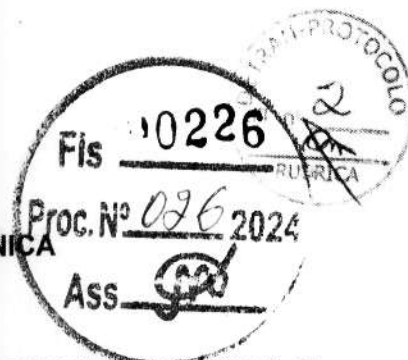
Valor da ART: **R\$ 218,54**

Pago em: **30/05/2018**

Nosso Número: **8212641830**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para devidos fins, que a empresa TECTRANS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, empresa da área de sinalização horizontal, vertical e semafórica e fiscalização viária com fornecimento de projetos de engenharia de tráfego, produtos de sinalização e serviços de instalação e manutenção corretiva e preventiva, com sede no município de São Luís - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.832.591/0001/02, tendo como responsável técnico José Lúcio Lira - Engenheiro Eletricista com registro 4070-D, CREA-MA, CONFEA Nº 110699985-1, tem comprovada competência, probidade técnico-administrativa e operacional para prestar serviços e fornecimento de equipamentos de sinalização viária completa, realizados para este Departamento. Atestamos ainda que a referida empresa forneceu e instalou equipamentos semafóricos, de acordo como segue abaixo:

Dados da obra ou serviço:

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20170002 – DETRAN – CE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1216490/2017
CONTRATO n.º 102/2017
ART n.º CE20180344357

Objeto do Contrato: **FORNECIMENTO, COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM NOS LOCAIS INDICADOS PELO DETRAN, NO ESTADO DO CEARÁ (CAPITAL E INTERIOR), DE SEMÁFOROS (SISTEMA ELETRÔNICO DIGITAL/GRUPO FOCAL, GRUPO FOCAL PI PEDESTRE E CONJUNTO COLUNA + BRAÇO PROJETADO).**

Empresa contratada: TECTRANS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ nº 07.832.591/0001-02, com sede no município de São Luís - MA, Rua 02, Nº 14, Planalto Anil IV.

Contratante dos serviços: Departamento de Trânsito – DETRAN/CE, CNPJ nº 07.135.668/0001-95, com sede na Av. Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga, Fortaleza – CE.

Período de execução: 26/08/2017 a 24/08/2018.

Endereço da obra ou serviço: Quixadá, Itapipoca, Ibipina, Jaguaratama, Iguatu, Fortaleza (Maraponga), Paramonti, Varjota, Juazeiro do Norte, Assaré, Brejo Santo, Crato, Maracanaú, Várzea Alegre, Maranguape, Ipueiras, Aquiraz, Reriutaba.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
------	---------------	---------	--------



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria das Cidades
Departamento Estadual de Trânsito

Fis 10227
Proc. Nº 096/2024
Ass. [assinatura]



1	Sistema eletrônico-digital de 6 fases, em placa com display LCD, com configuração mínima de 32 caracteres e teclado de 16 teclas, de circuito de fases programáveis, com uma proteção para garantia de precisão da contagem do tempo por meio de relógio de tempo real (RTC) dotado de memória interna e possuir/permitir: -Dispositivos de segurança de circuito; -Fonte chaveada (entrada de 85 a 265 Vac e saída de 13V/a 10A); -Reles ou alternativamente, transistores de potência Mosfets das lâmpadas verdes ligados em serie; -Inclusão de um tempo entre o acender vermelho de uma faixa e o acender verde da faixa seguinte; -Atuação por demanda de pedestre via botoeira; -Programação de conversão a esquerda via sobreposição de fases; -Restrição do acesso a configuração através de senha; -Programação da data (dia/mês/ano), hora (hora:minuto:segundo) e dia da semana; -Duas fases diferentes, podendo ser programadas como veiculares; -Configuração de plano de alerta em amarelo ou vermelho intermitente; -Configuração do acionamento do estagio amarelo de forma isolada ou em conjunto com o estagio verde; -Sistema NOBREAK, acionado automaticamente em caso de falta de energia elétrica, consistindo na alimentação independente, com autonomia de 2 a 4 horas na ocasião de falha da rede elétrica; -Entrada para adição de modulo para geração de dados estatísticos (detecção veicular, classificação veicular volumétrica e faixas de velocidades), por meio de laços indutivos; Garantia mínima: 24 (Vinte e Quatro) meses.	UND	30
2	Grupo focal com 04 focos de 200mm (02 vermelhos; 01 verde e 01 amarelo), iluminado por diodos emissores de luz (led's), tendo: Módulo focal vermelho e verde: intensidade luminosa mínima de 300cd e potencia máxima de 12 watts; Módulo focal amarelo: intensidade luminosa mínima de 400cd e potencia máxima de 12 watts; * ANTEPARO EM ALUMINIO, MEDINDO 800MM X 1100MM X 80MM; * Lentes em resina cristal incolor, sem reflexão da luz solar; * Conjunto com acabamento em preto fosco e pintura eletrostática a pó; Garantia mínima: 24 (vinte e quatro) meses.	UND	120



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades
Departamento Estadual de Trânsito

Fls. 00228
Proc. Nº 026/2024
Ass. 120



3	Grupo focal para pedestre integrado com cronômetro e pictograma de pedestre em movimento dinâmico. O equipamento deve ter uma estrutura composta de um porta foco tipo I, em fibra de vidro ou de alumínio injetado ou polietileno, integrada, um gabinete com cronômetro digital de contagem regressiva, em segundos, do tempo do sinal verde e um pictograma de pedestre em movimento simulado dinâmico. Enquanto não tiver mostrando a contagem regressiva, mostra um pictograma de pedestre em movimento dinâmico. Um anteparo com suportes de fixação. O equipamento deve apresentar todas as contagens regressivas corretamente, MESMO QUANDO DA MUDANÇA DE PLANO SEMAFÓRICO; Durante o sinal verde, o cronômetro faz contagem regressiva em segundos e durante os sinais vermelho e amarelo, o pictograma de pedestres simula o andar de pedestres; Garantia mínima: 24 (vinte e quatro) meses.	UND	16
4	Conjunto (Coluna + Braço Projetado) em cano de aço galvanizado, com 5,5m de altura e 3,5m de projeção, com diâmetros de 4' para a coluna e 3' para o braço. Garantia mínima: 24 (vinte e quatro) meses.	UND	120
5	Colunas simples de diâmetro de 101mm em cano de aço galvanizado, com 5,5m de altura para fixação de grupo focal para pedestre. Garantia mínima: 24 (vinte e quatro) meses.	UND	16
6	Instalação de conjunto Semafórico Controlador + Grupo focal Coluna/Braço Projetado), limitada a 12 (doze) colunas /braços por conjunto semafórico, inclusas as intervenções de obra civil para fixação dos conjuntos de suporte dos grupos focais, ligação a rede elétrica e lógica.	CONJ.	30

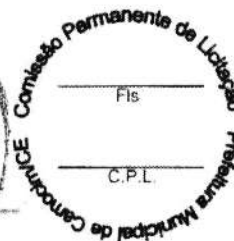
Atestamos ainda, que todos os equipamentos descritos foram entregues e instalados conforme especificado, nos prazos prescritos, e encontram-se funcionando satisfatoriamente e dentro dos padrões de qualidade exigidos por este Departamento.

Fortaleza (CE), 04 de dezembro de 2018.


Francisco Jullio Dias Cavalcanti
Diretor de Trânsito



PREFEITURA DE
CAMOCIM
AVANÇAR EM TODOS, CUIDAR DE TODOS.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins de que a empresa TECTRANS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ N° 07.832.591/0001-02, sediada na Av. Norte sul, residencial primavera, n° 14, na cidade de São Luís – MA, forneceu/instalou a este órgão os materiais abaixo citados, comprovando assim capacidade técnica administrativa, sobre os produtos fornecidos.

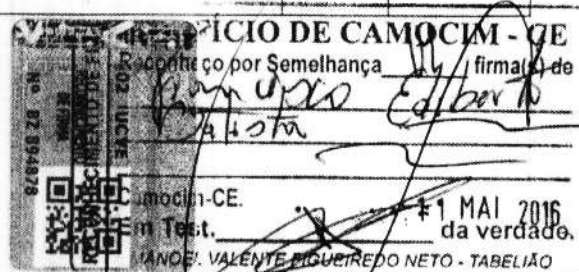
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM TUBO GALVANIZADO INCLUSO PARA SUSTENTAÇÃO DA PLACA.	UND.	300
2	TACHÕES BIDIRECIONAIS REFLETIVOS EM FORMA RETANGULAR	UND.	500
3	GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO VEICULAR TIPO I, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, NA COR GRAFITE, COM LÂMPADAS DE LEDS NAS CORES VERMELHA, VERDE E AMARELA DE 200MM COM NO MINIMO DE 110 LEDS DE 10 MIL MILICADELAS DE INTESIDADE CADA UM. COM SUPORTE E ABRAÇADEIRA PARA INSTALAÇÃO EM BRAÇOS PROJETADOS.	UND.	6
4	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO MICROPROCESSADO, DE TRÊS FASES COM SAÍDA PARA PEDESTRE.	UND.	2
5	COLUNAS GALVANIZADAS COM BRAÇO PROJETADO PARA SEMÁFORO VEICULAR COM 6M DE COMPRIMENTO DE 4" (QUATRO POLEGADAS) DE DIÂMENTRO E BRAÇO DE 3" (TRÊS POLEGADAS) DE DIÂMENTRO.	UND.	6
6	KIT DE INSTALAÇÃO COM CABOS, CONECTORES, ESTICADORES, HASTER DE ATERRAMENTO, E TODOS OS MATERÍAS E ACESSÓRIOS, PARA INSTALAÇÃO DO CRUZAMENTO SEMAFÓRICO.	UND.	2
7	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (FIAÇÃO AÉREA), AFERIÇÃO, TESTES, DIMENSIONAMENTO DOS TEMPOS E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DO CRUZAMENTO SEMAFÓRICO.	SERV	2

Camocim – CE, 30 de dezembro de 2015



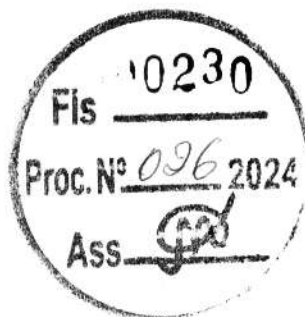
Francisco Ediberto Batista

Francisco Ediberto Batista
Ordenador de despesas do fundo municipal de Trânsito





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72.153/2018

CONTRATO Nº 014/2018

Objeto do Contrato: Fornecimento de equipamentos, peças e materiais, mediante demandas, destinados a viabilizar a modernização e o funcionamento dos sistemas elétricos e eletrônicos do Sistema de Sinalização Semafórica do Município de Salvador.

Empresa contratada: Tectrans Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda, CNPJ nº 07.832.591/0001-03, com sede no município de São Luís - MA, Rua 02, Nº 14, Planalto Anil IV.

Contratante: Superintendência de Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR CNPJ nº 10.603.491/0001-19, com sede na Av. Vale dos Barris, nº 501 – Estacionamento S. Raimundo – Politeama, CEP 40070-055, Salvador / BA

Período de fornecimento: 27/02/2019 a 14/11/2019.

Atestamos para os devidos fins que a empresa Tectrans Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda, empresa na área de Sinalização de Trânsito, com fornecimento, implantação e manutenção de produtos, materiais e serviços de sinalização viária, que tem como responsáveis técnicos o Sr. José Lúcio Lira, Engenheiro Eletricista, CONFEA/CREA Nº 110699985-1 e o Sr. George Fernando Rodrigues, Engenheiro Civil, CONFEA/CREA 110200469-3, tem comprovada competência, probidade técnico-administrativa e operacional para prestar serviços e fornecimento de equipamentos de sinalização viária, realizados para este Órgão. Atestamos ainda que a referida empresa forneceu equipamentos de sinalização semafórica, de acordo como segue abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	Unid.	Quant.
1	Controlador			
1.1	Controlador semafórico controle fixo de 04 fases	Equipamento	un	6
1.2	Controlador semafórico controle fixo de 08 fases	Equipamento	un	15
1.3	Controlador semafórico controle fixo de 12 (doze) fases	Equipamento	un	5
1.4	Controlador semafórico controle fixo de 16 (dezesesseis) fases	Equipamento	un	3

11º OFÍCIO

[Signature]

Salvador, 14 de Abril de 2021

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de [signature] **TRANSPORTE DE SALVADOR**
MARCULO DE NELO CORREA
Av. Octávio Mangabeira, 5929
Município 2014 - Boca do Rio 1º
Salvador - BA - Fone: (71) 3072-6018
E-mail: [email]

1.5	Caixa para controlador	Peça	un	65
2	Nobreak			
2.1	Nobreak de 700w.	Equipamento	un	3
2.3	Nobreak de 1200w.	Equipamento	un	3
3	Colunas e Braços			
3.1	Coluna metálica cilíndrica composta (engastada)	Peça	un	5
3.2	Braço projetado para coluna cilíndrica composta (engastada).	Peça	un	5
3.3	Coluna base metálica para controlador semafórico (engastada)	Peça	un	3
3.4	Coluna metálica simples para nobreak	Peça	un	3
4	Rede Elétrica			
4.1	Cabo 1x6,0 mm2 para semáforo	Material	M	12.000
4.2	Cabo 1x1,5 mm2 para semáforo	Material	M	9.000
4.3	Cabo 4x1,5 mm2 para semáforo	Material	M	9.000
4.4	Caixa de passagem do tipo PI.	Peça	un	60
4.5	Kit de emenda ou junção com isolamento à base de gel	Material	un	30
5	Grupos Focais			
5.1	Grupo focal tipo T com módulos LED veicular em braço projetado	Equipamento	un	60
5.2	Grupo focal tipo I com modulo LED veicular em coluna simples	Equipamento	un	60
5.3	Grupo focal tipo pedestre com pictograma pedestre em LED em coluna simples	Equipamento	un	45
5.4	Grupo focal alerta e módulo LED piscante em coluna simples	Equipamento	un	15
5.5	Cronômetro regressivo para tempo do sinal verde e pictograma de pedestre em movimento, durante os sinais amarelo e vermelho.	Equipamento	un	15
5.6	Grupo focal tipo I com modulo pictograma SETA em LED em braço projetado	Equipamento	un	15
5.7	Modulo LED 200mm verde para grupo focal veicular, com proteção contra transientes, surtos de tensão e curto-circuito.	Peça	un	165
5.8	Modulo LED 200mm amarelo para grupo focal veicular, com proteção contra transientes, surtos de tensão e curto-circuito.	Peça	un	165
5.9	Modulo LED 200mm vermelho para grupo focal veicular, com proteção contra transientes, surtos de tensão e curto-circuito.	Peça	un	165

1º OFÍCIO

Salvador, 14 de Abril de 2021
Em Test. da Verdade.
JANETE DE SOUSA ROCHA DE
MARCELO DE MELO CORREIA
Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s)
Av. Octávio Mangabeira, 6929
Municipal 2014 - Boca do Rio
Salvador - BA - Fone: (71) 3612-8016
Instituto de Estudos e Pesquisas em Trânsito e Transportes
Instituto de Estudos e Pesquisas em Trânsito e Transportes

5.10	Modulo LED 200mm verde para grupo focal pedestre, com proteção contra transientes, surtos de tensão e curto-circuito.	Peça	un	140
5.11	Modulo LED 200mm vermelho para grupo focal pedestre, com proteção contra transientes, surtos de tensão e curto-circuito.	Peça	un	140
5.12	Modulo LED 200mm verde seta para grupo focal veicular, com proteção contra transientes, surtos de tensão e curto-circuito.	Peça	un	70
5.13	Modulo LED 200mm vermelho seta para grupo focal veicular, com proteção contra transientes, surtos de tensão e curto-circuito.	Peça	un	71
5.14	Anteparo com adesivo para grupo focal projetado.	Peça	un	15
5.15	Cobre foco 200mm para grupo focal veicular.	Peça	un	15
5.16	Cobre foco quadrado para grupo focal pedestre.	Peça	un	15
6	Luminária de Segurança para Travessia de Faixa de Pedestre			
6.1	Luminária de travessia de pedestres.	Equipamento	un	12
7	Materiais Complementares			
7.1	Caixa de entrada para 2 disjuntores de até 25A.	Peça	un	15
7.2	Disjuntores de até 25 A	Material	un	30
7.3	Botoeira para pedestre, com dispositivo sonoro.	Equipamento	un	24
7.4	Eletroduto corrugado anti-chama 50 mm	Material	m	2.000
7.5	Eletroduto corrugado anti-chama 70 mm	Material	m	1.600

Atesta ainda que, todos os produtos descritos, foram entregues no prazo conforme combinado.

Salvador/BA, 27 de julho de 2020.

Atenciosamente,

MARCELO CORREA
Diretor de Trânsito

Superintendência de Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR

11º OFICIO

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
MARCELO DE NELO CORREA

Salvador, 14 de Abril de 2021

Em Teste de Verdade
JANETE DE SOUSA ROCHA DE
OLIVEIRA-ESCREVENTE
1587 AC230320-3 - VÁLIDA 09/04/2021

Consulte em: www.tre.pt/verificacao

Av. Odálio Mangabeira, 6929
Mutirão 2014 - Boca do Rio
Salvador - BA - Fone: (71) 3012-6016

TRANSLUATO
DE NOTAS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 46142024
Código de validação: 79489B1609
(relativo ao Processo 369832024)



Número da guia: 24057301001805982.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e oito (28) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **TECTRANS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **07.832.591/0001-02**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

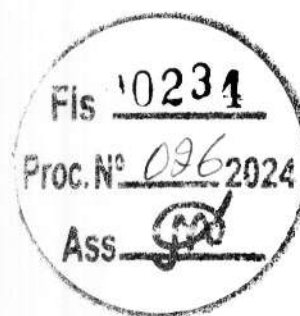
Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

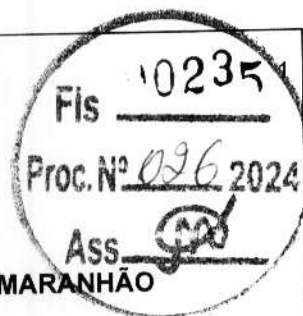
Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 29/05/2024 11:14 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 46142024 / Código: 79489B1609
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO 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 - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001459
Nome: VANER SILVA MARTINS CPF: 111.048.213-20
CRC/UF n.º MA-010275/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 23/09/2024
Finalidade: OUTRAS
Livro: Balanço Patrimonial
Nº 0 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 111.048.213-20 Controle : 1157.1098.1412.1726

TECTRANS LTDA

CNPJ: 07.832.591/0001-02

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV

NIRE: 21600163633

CEP: 65053-505

Diário: 16

São Luís

Folha: 1

MA

Saldo Atual

Classificação	Descrição	
1	ATIVO	
1-1	Circulante	
1-1-01	Disponível	
1-1-01-01	Numerários em caixa	
1-1-01-01-01	Caixa	2.634.146,96D
	=Numerários em caixa	**2.634.146,96D
	=Disponível	**2.634.146,96D
1-1-04	Clientes	
1-1-04-02	Clientes a Receber	
1-1-04-02-04	CONDOMINIO VITE	13.674,92D
1-1-04-02-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - MA	25.687,88D
1-1-04-02-07	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CASTANI	43.030,00D
1-1-04-02-11	LUCAS RENOVATO ARAUJO	4.350,00D
1-1-04-02-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - SECF	27.000,00D
1-1-04-02-17	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	176.716,39D
1-1-04-02-20	DANIEL BRUNO SILVA ARAUJO	38,00D
1-1-04-02-22	SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO E TRANSPC	7.400,00D
1-1-04-02-27	MUNICIPIO DE ABAETETUBA	24.133,80D
1-1-04-02-32	MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	210.216,63D
1-1-04-02-34	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	23.632,00D
1-1-04-02-35	CONDOMINIO VARANDAS GRAND PARK	6.544,00D
1-1-04-02-36	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	75.147,94D
1-1-04-02-37	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	168.086,80D
1-1-04-02-38	LUCIVALDO SARAIVA DA SILVA	400,00D
1-1-04-02-42	MUNICIPIO DE ITAPORANGA	62.605,99D
1-1-04-02-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	140.000,00D
1-1-04-02-48	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO - I	535,70D
1-1-04-02-50	MUNICIPIO DE JAGUARIBE	34.850,00D
	=Clientes a Receber	**1.044.050,05D
	=Clientes	**1.044.050,05D
1-1-08	Estoques	
1-1-08-01	Estoques	
1-1-08-01-02	Estoque Final	3.132,93D
	=Estoques	*****3.132,93D
	=Estoques	*****3.132,93D
	=Total - Circulante	**3.681.329,94D
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1-2-02	Clientes	
1-2-02-01	Clientes a Receber	

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec.Contabil
CPF:111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

São Luís 31/dezembro/2023

São Luís 31/dezembro/2023

TECTRANS LTDA

CNPJ: 07.832.591/0001-02

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023
Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV

NIRE: 21600163633

CEP: 65053-505

Diário: 16
São LuísFolha: 2
MA

Classificação	Descrição	Saldo Atual
1-2-02-01-01	Picos-Pi	36.125,77D
1-2-02-01-02	Santa Inês-Ma	343.782,25D
1-2-02-01-03	Parnaíba-Pi	33.059,13D
1-2-02-01-04	Pedreiras-Ma	14.103,00D
1-2-02-01-05	Gov. Nunes Freire-Ma	34.998,90D
	=Clientes a Receber	****462.069,05D
	=Clientes	****462.069,05D
1-2-03	Imobilizado	
1-2-03-01	Imóveis	
1-2-03-01-01	Terrenos	750.000,00D
	=Imóveis	****750.000,00D
1-2-03-06	Veículos	
1-2-03-06-01	Veículos	378.778,50D
	=Veículos	****378.778,50D
	=Imobilizado	**1.128.778,50D
1-2-04	Depreciação Acumulada	
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	
1-2-04-01-03	(-) Veículos	201.887,85C
	=Depreciação Acumulada Imobilizado	****201.887,85C
	=Depreciação Acumulada	****201.887,85C
	=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.388.959,70D
	=Total - ATIVO	**5.070.289,64D
2	PASSIVO	
2-1	Passivo Circulante	
2-1-03	Fornecedores	
2-1-03-01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	
2-1-03-01-01	Fornecedores	2.045,00C
	=Pessoa Física e Pessoa Jurídica	*****2.045,00C
	=Fornecedores	*****2.045,00C
2-1-05	Tributos e Contribuições	
2-1-05-01	Tributos e Contribuições	
2-1-05-01-05	INSS a Recolher	187,00C
2-1-05-01-07	ICMS a Pagar	71,78C
2-1-05-01-08	DAS a Pagar	20.355,18C
	=Tributos e Contribuições	*****20.613,96C
	=Tributos e Contribuições	*****20.613,96C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	
2-1-06-01	Salários	
2-1-06-01-07	Pro labore a pagar	1.513,00C

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec.Contabil
CPF:111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

São Luís 31/dezembro/2023

São Luís 31/dezembro/2023

TECTRANS LTDA

CNPJ: 07.832.591/0001-02

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

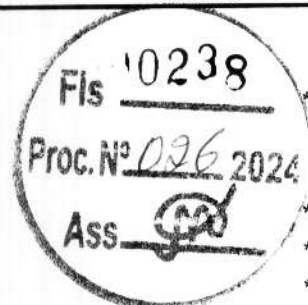
Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV

NIRE: 21600163633

CEP: 65053-505

Diário: 16
São LuísFolha: 3
MA

Classificação	Descrição	Saldo Atual
2-1-06-01-08	Rescisão a Pagar	19.969,77C
	=Salários	*****21.482,77C
2-1-06-04	Honorários	
2-1-06-04-01	Assessoria Contábil	21.509,00C
	=Honorários	*****21.509,00C
	=Obrigações com Pessoal	*****42.991,77C
	=T o t a l - Passivo Circulante	*****65.650,73C
2-2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2-2-01	Empréstimo/Financiamentos/Parcelamentos a Pagar	
2-2-01-03	Parcelamentos	
2-2-01-03-01	Parcelamento Simples Nacional a Pagar	36.840,28C
	=Parcelamentos	*****36.840,28C
	=Empréstimo/Financiamentos/Parcelamentos a Pagar	*****36.840,28C
	=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	*****36.840,28C
2-3	Patrimônio líquido	
2-3-02	Capital Social	
2-3-02-01	Capital Social Integralizado	
2-3-02-01-03	Marcus Vinicius Vale Lira	1.300.000,00C
	=Capital Social Integralizado	**1.300.000,00C
	=Capital Social	**1.300.000,00C
2-3-03	Lucros/Superávits Acumulados	
2-3-03-01	Lucros/Superávits Acumulados	
2-3-03-01-01	Lucros/Superávits Acumulados	2.760.314,47C
2-3-03-01-03	Resultado do Exercício	907.484,16C
	=Lucros/Superávits Acumulados	**3.667.798,63C
	=Lucros/Superávits Acumulados	**3.667.798,63C
	=T o t a l - Patrimônio líquido	**4.967.798,63C
	=T o t a l - PASSIVO	**5.070.289,64C



MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contábil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

São Luís 31/dezembro/2023

São Luís 31/dezembro/2023

TECTRANS LTDA

CNPJ : 07.832.591/0001-02 Nire: 21600163633 Data: 09/02/2006

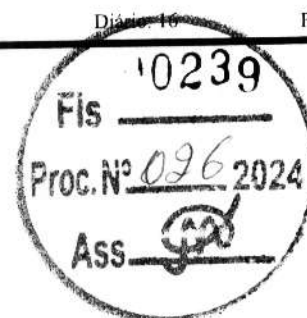
Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luis - Ma. Cep 65053-505

Balanco Patrimonial em 31/12/2023

Página 4 de 10

Diário: 16

Folha: 4



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.070.289,64 (CINCO MILHÕES, SETENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Luis, 31 de dezembro de 2023

MARCUS VINICIUS VALE LIRA

Administrador

CPF: 05301049380

RG: 0201009720028 Orgão: SSPMA

Expedição: 10/08/1998

VANER SILVA MARTINS

TEC. CONTABIL

CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

RG: 258306 Orgão: SSPMA

Expedição: 05/02/1975

TECTRANS LTDA(00011)

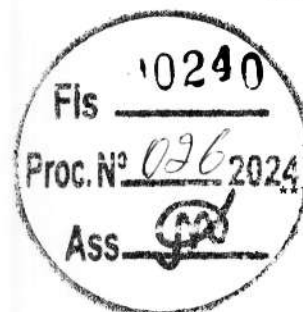
CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Endereço: Rua Dois, nº 14, Cep 65053-505, Planalto Anil IV, São Luis, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 16 Folha: 5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas	3-1-01-01	1410	1.030.874,85C
=Receita Bruta			1.030.874,85C
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços	3-1-02-01	1430	602.194,91C
=Receita sobre Serviços			****602.194,91C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			**1.633.069,76C
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita	3-2-01-01	1450	172.231,86D
=Dedução de receita sobre vendas			****172.231,86D
=T o t a l - Dedução de receita			****172.231,86D
Custos de Receitas			
Custos de Receitas			
Custos das Mercadorias Vendidas	3-4-01-01	3646	138.500,00D
=Custos de Receitas			****138.500,00D
=T o t a l - Custos de Receitas			****138.500,00D
=T o t a l - RECEITA			**1.322.337,90C



MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

TECTRANS LTDA(00011)

CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Endereço: Rua Dois, nº 14, Cep 65053-505, Planalto Anil IV, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 16 Folha: 6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
Custos diretos da produção			
Outros materiais diretos			281,61D
Materiais Diretos	4-1-02-01	1735	281,61D
=Outros materiais diretos			
Outros custos diretos			5.948,77D
Custos	4-1-04-01	1765	5.948,77D
=Outros custos diretos			
=T o t a l - Custos diretos da produção			6.230,38D
Despesas			
Despesas com Pessoal			3.690,86D
Despesas com Transporte de Empregados	4-3-01-07	1995	156.614,74D
Outras Despesas com Pessoal	4-3-01-08	2010	160.305,60D
=Despesas com Pessoal			
Despesas com Localização e Funcionamento			3.732,28D
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	2075	5.759,35D
Despesas com Expediente	4-3-03-02	2115	8.515,24D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veiculos	4-3-03-03	2140	2.418,34D
Despesas com Comunicação	4-3-03-04	2170	368,00D
Despesas com Locomoção	4-3-03-05	2190	20.793,21D
=Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas Administrativas Diversas			162.620,77D
Despesas Administrativas	4-3-05-01	2290	1.151,88D
Cartório	4-3-05-03	2330	163.772,65D
=Despesas Administrativas Diversas			
=T o t a l - Despesas			344.871,46D



MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA/010275/O

TECTRANS LTDA(00011)

CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Endereço: Rua Dois, nº 14, Cep 65053-505, Planalto Anil IV, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :16 Folha: 7

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Tributos			
Impostos	4-4-01-01	2370	25.874,05D
=Tributos			***25.874,05D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas Destinados a Veiculos			
Despesas com Veiculos	4-6-02-01	2720	37.877,85D
=Despesas Destinados a Veiculos			*****37.877,85D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS			*****37.877,85D
=T o t a l - DESPESAS			*****414.853,74D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.322.337,90C

DESPESAS + CUSTO-----> 414.853,74D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****907.484,16

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

TECTRANS LTDA

CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006
Endereço: Rua Dois, nº 14, Cep 65053-505, Planalto Anil IV, São Luís, MA

Diário: 16

Folha:

8



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 907.484,16 (NOVECENTOS E
SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO Reais
E DEZESSEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

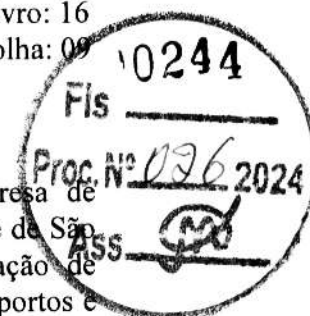
VANER SILVA MARTINS
TEC.CONTABIL
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

TECTRANS LTDA
CNPJ: 07.832.591/0001-02
NIRE: 21600163633

Rua Dois, nº 14, Bairro Planalto Anil IV, São Luís-Ma. Cep 65053-505.

Livro: 16
Folha: 09



- 1) CONTEXTO OPERACIONAL A TECTRANS LTDA, é uma empresa de Sociedade Empresária Limitada (Unipessoal), com sede e foro na cidade de São Luís/Ma, tendo como objetivo social principal, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos e demais objetos secundários.
- 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, as demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
- 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
 - 3.1) Aplicações Financeiras: A empresa não possui aplicações financeiras no mercado interno.
 - 3.2) Direitos e Obrigações, estão demonstradas pelos valores históricos, observando o regime de caixa.
 - 3.3) Ajuste de avaliação patrimonial, A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
 - 3.4) Impostos Federais, A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.
- 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: A empresa não possui empréstimos e financiamentos ou consorcio.
- 5) RESPONSABILIDADE E CONTIGÊNCIA: Não há passivo contingente registrado contabilmente.
- 6) EVENTOS SUBSEQUENTES: O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente á data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís-Ma, 31 de dezembro de 2023

Vaner Silva Martins
CPF: 111.048.213-20
CRC/MA: 010275/0-7
Contabilista

Marcus Vinicius Vale Lira
CPF: 053.010.493-80
Sócio-Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa TECTRANS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05301049380	MARCUS VINICIUS VALE LIRA
11104821320	VANER SILVA MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2024 17:36 SOB Nº 20240450205.
PROTOCOLO: 240450205 DE 08/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404857496. CNPJ DA SEDE: 07832591000102.
NIRE: 21600163633. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2024.
TECTRANS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ÍNDICES CONTÁBEIS

Referentes ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.

TECTRANS LTDA

CNPJ: 07.832.591/0001-02



a) Índice de Liquidez Corrente:

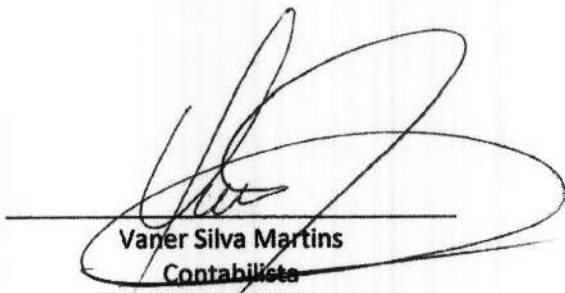
$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.681.329,94}{65.650,73} = 56,07$$

b) Índice de Liquidez Geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{5.070.289,64}{102.491,01} = 49,47$$

c) Índice de Solvência Geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{5.070.289,64}{102.491,01} = 49,47$$


Vaner Silva Martins

Contabilista

CRC/MA nº 010275/O-7

CPF: 111.048.213-20

Tectrans Ltda.

(98) 3244-282398) (98)98352-1972 / tectransbr@gmail.com

CNPJ: 07.832.591/0001-02

Rua 02, Nº 14, Planalto Anil IV, São Luís – MA - BRASIL



TECTRANS LTDA

V S MARTINS

Termo de Abertura

Diário: 16 Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 56 (CINQUENTA E SEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 56 (CINQUENTA E SEIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO Nº 16 (DEZESSEIS) DA EMPRESA TECTRANS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA DOIS, Nº 14, PLANALTO ANIL IV, NESTA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, CEP: 65053-505, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE Nº 21600163633 POR DESPACHO DE 09/02/2006 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ) 07.832.591/0001-02, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O Nº 56650008, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB Nº 122252551.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL, O SR. VANER SILVA MARTINS REGISTRADO NO CRC/MA SOB O Nº 010275/0, REGISTRADO NO CPF Nº 111.048.213-20.

SÃO LUÍS-MA, 01 DE JANEIRO DE 2023.

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF - 053.010.493-80

VANER SILVA MARTINS
CRC MA - 010275/0
CPF: 111.048.213-20

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023			
(290)	Transferencia entre as verbas ref. inicio de exercício	2.516,77	
(295)	Transferencia entre as verbas ref. inicio de exercício		2.516,77
04 de janeiro de 2023			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 12/2022.		1.513,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 12/2022.	1.513,00	
05 de janeiro de 2023			
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 12/2022.		23.832,61
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 12/2022.	23.832,61	
06 de janeiro de 2023			
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivado Saraiva.		1.600,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Andressa Rodrigues.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Maciel Lima.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa.		1.334,98
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro.		1.300,00
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivado Saraiva.	1.600,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Andressa Rodrigues.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Maciel Lima.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa.	1.334,98	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro.	1.300,00	
07 de janeiro de 2023			
(25)	Pagto. Contador mês de 12/2022.		750,00
(985)	Pagto. Contador mês de 12/2022.	750,00	
08 de janeiro de 2023			
(25)	Compra Combustível conf. recibo		250,00
(25)	Materiais p/ utilização com prest. serviços conf. recibos.		5.780,23
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	250,00	
(3226)	Materiais p/ utilização com prest. serviços conf. recibos.	5.780,23	
10 de janeiro de 2023			
(25)	Pagto Luz do mês de 01/2023.		326,52
(1770)	Pagto Luz do mês de 01/2023.	326,52	
11 de janeiro de 2023			
(25)	Pagto. ref. 01/2023.		132,00
(2185)	Pagto. ref. 01/2023.	132,00	
12 de janeiro de 2023			
(25)	Montagem, instalação di istema semafórico conf. recibo.		2.950,00
(3751)	Montagem, instalação di istema semafórico conf. recibo.	2.950,00	
14 de janeiro de 2023			
*** A Transportar:		48.646,11	48.646,11

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

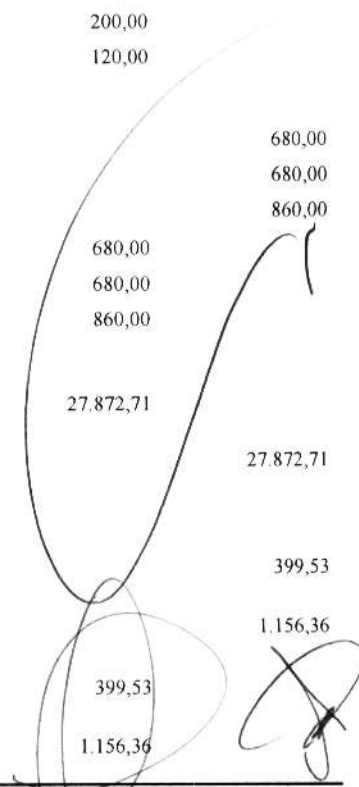
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	48.646,11	48.646,11
(25)	Instalação e manutenção de sistema		220,00
(3233)	Instalação e manutenção de sistema	220,00	
19 de janeiro de 2023			
(300)	Matéria Prima conforme 135954-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	443,35	
(775)	Matéria Prima conforme 135954-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		443,35
20 de janeiro de 2023			
(25)	Pagto. INSS mês de 12/2022.		187,00
(25)	Pagto ICMS mes 12/2023		1.907,48
(25)	Pagto PGDAS mes 12/2022.		21.196,00
(25)	Pagto. efetuado ref. faxina.		120,00
(25)	Instalação e manutenção de sistema impresora.		200,00
(25)	Compra Material de Escritorio		170,00
(3569)	Receita na Venda de Produtos 343-06003636000173- MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	62.421,60	
(3569)	Receita de Serviço 0000232/0000232 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	34.831,51	
(820)	Pagto. INSS mês de 12/2022.	187,00	
(830)	Pagto ICMS mes 12/2023	1.907,48	
(835)	Pagto PGDAS mes 12/2022.	21.196,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 343-06003636000173- MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		62.421,60
(1435)	Receita de Serviço 0000232/0000232 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		34.831,51
(2967)	Compra Material de Escritorio	170,00	
(3233)	Instalação e manutenção de sistema impresora.	200,00	
(3261)	Pagto. efetuado ref. faxina.	120,00	
22 de janeiro de 2023			
(25)	Instalação e manutenção de sistema ar condicionado		680,00
(25)	Instalação e manutenção de sistema ar condicionado.		680,00
(25)	Pagto. ref. pintura da sala de produção.		860,00
(3233)	Instalação e manutenção de sistema ar condicionado	680,00	
(3233)	Instalação e manutenção de sistema ar condicionado.	680,00	
(3261)	Pagto. ref. pintura da sala de produção.	860,00	
24 de janeiro de 2023			
(3569)	Receita de Serviço 0000233/0000233 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	27.872,71	
(1435)	Receita de Serviço 0000233/0000233 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		27.872,71
30 de janeiro de 2023			
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 01/2023.		399,53
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 01/2023.		1.156,36
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 01/2023.	399,53	
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de	1.156,36	
	*** A Transportar:	201.991,65	201.991,65



TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	201.991,65	201.991,65
	01/2023.		
31 de janeiro de 2023			
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <01/2023>		187,00
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <01/2023>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <01/2023>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 01/2023.		1.161,00
(1335)	Valor que se transfere ref. saldo do exercício 2022.		675.629,49
(1345)	Valor que se transfere ref. saldo do exercício 2022.	675.629,49	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <01/2023>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 01/2023.	1.161,00	
05 de fevereiro de 2023			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 01/2023.		1.513,00
(25)	Compra Combustível conf. recibo		250,00
(25)	Compra Material de Construção conf. recibo		50,90
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 01/2023.	1.513,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	250,00	
(2981)	Compra Material de Construção conf. recibo	50,90	
06 de fevereiro de 2023			
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 01/2023.		443,35
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva		1.600,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Andressa Rodrigues.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 01/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 01/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 01/2023.		1.334,98
(25)	Pagto frete ref. envio de material para Ceará.		365,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 01/2023.		1.200,00
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 01/2023.	443,35	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva	1.600,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Andressa Rodrigues.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 01/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 01/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 01/2023.	1.334,98	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 01/2023.	1.200,00	
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para Ceará.	365,00	
07 de fevereiro de 2023			
	*** A Transportar:	893.786,37	893.786,37

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

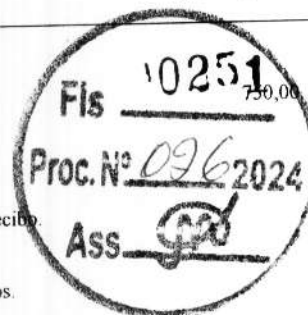
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	893.786,37	893.786,37
(25)	Pagto. Contador mês de 01/2023.		750,00
(985)	Pagto. Contador mês de 01/2023.		
08 de fevereiro de 2023			
(25)	Compra Combustível conf. recibo		340,00
(25)	Materiais p/ utilização com prest. serviços conforme recibo.		450,00
(25)	Compra Material de Escritorio conf. recibo.		50,00
(25)	Materiais p/ utilização com prest. serviços conf. recibos.		78,00
(25)	Materiais p/ utilização com prest. serviços conf. recibos.		35,00
(25)	Montagem, instalação di istema semafórico conf. recibo.		450,00
(300)	Matéria Prima conforme 136877-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	1.965,41	
(775)	Matéria Prima conforme 136877-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		1.965,41
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	340,00	
(2967)	Compra Material de Escritorio conf. recibo.	50,00	
(3226)	Materiais p/ utilização com prest. serviços conforme recibo.	450,00	
(3226)	Materiais p/ utilização com prest. serviços conf. recibos.	78,00	
(3226)	Materiais p/ utilização com prest. serviços conf. recibos.	35,00	
(3751)	Montagem, instalação di istema semafórico conf. recibo.	450,00	
09 de fevereiro de 2023			
(25)	Pagto. ref.02/2023.		125,00
(25)	Pagto Luz do mês de 02/2023.		265,26
(25)	Autenticações certidões de falencia.		60,11
(25)	Pagto Despesas de consumo conforme recibo.		65,00
(1770)	Pagto Luz do mês de 02/2023.	265,26	
(2185)	Pagto. ref.02/2023.	125,00	
(2953)	Pagto Despesas de consumo conforme recibo.	65,00	
(2335)	Autenticações certidões de falencia.	60,11	
10 de fevereiro de 2023			
(300)	Matéria Prima conforme 3991-DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	2.866,40	
(775)	Matéria Prima conforme 3991-DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS		2.866,40
11 de fevereiro de 2023			
(25)	Montagem, instalação di istema semafórico conf. recibo.		180,00
(300)	Matéria Prima conforme 294949-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5	818,94	
(775)	Matéria Prima conforme 294949-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5		818,94
(3751)	Montagem, instalação di istema semafórico conf. recibo.	180,00	
12 de fevereiro de 2023			
(25)	Compra Material de Escritorio conf. recibo.		248,00
(2967)	Compra Material de Escritorio conf. recibo.	248,00	
14 de fevereiro de 2023			
	*** A Transportar:	902.533,49	902.533,49



248,00

248,00

818,94

818,94

180,00

2.866,40

2.866,40

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	902.533,49	902.533,49
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 342	63.434,00	
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 230	142.480,48	
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 342		63.434,00
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 230		142.480,48
16 de fevereiro de 2023			
(25)	Compra Combustível conf. recibo		250,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. bonificação - 01/2023.		400,00
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 231	29.325,21	
(3569)	Receita de Serviço 0000234/0000234 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	33.425,21	
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 231		29.325,21
(1435)	Receita de Serviço 0000234/0000234 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		33.425,21
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. bonificação - 01/2023.	400,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	250,00	
17 de fevereiro de 2023			
(300)	Matéria Prima conforme 2457-ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA	31.000,00	
(775)	Matéria Prima conforme 2457-ELEVAMOTOS ELEVADORES LTDA		31.000,00
20 de fevereiro de 2023			
(25)	Pagto. INSS mês de 01/2023.		187,00
(820)	Pagto. INSS mês de 01/2023.	187,00	
26 de fevereiro de 2023			
(25)	Compra Material de Escritorio conf. recibo.		50,00
(2967)	Compra Material de Escritorio conf. recibo.	50,00	
27 de fevereiro de 2023			
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 02/2023.		1.167,92
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 02/2023.	1.167,92	
28 de fevereiro de 2023			
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 02/2023.		403,91
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <02/2023>		187,00
(830)	Provisão ICMS mes de 02/2023		1.088,10
(835)	Provisão PGDAS mes de 02/2023		30.133,93
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <02/2023>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <02/2023>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 02/2023		1.161,00
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 02/2023.	403,91	
(1455)	Provisão PGDAS mes de 02/2023	30.133,93	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <02/2023>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 02/2023	1.161,00	
	*** A Transportar:	1.237.839,15	1.238.927,25



Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table, including the final totals row.

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.237.839,15	1.238.927,25
(3191)	Provisão ICMS mes de 02/2023	1.088,10	
03 de março de 2023			
(300)	Matéria Prima conforme 4120-DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	2.962,00	
(775)	Matéria Prima conforme 4120-DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS		2.962,00
04 de março de 2023			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 02/2023.		1.513,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 02/2023.		13,00
06 de março de 2023			
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 02/2023		36.650,75
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 02/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 02/2023.		1.600,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Andressa Rodrigues ref. 02/2023.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. 02/2023.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 02/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 02/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 02/2023.		1.334,98
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 02/2023.		1.600,00
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 02/2023	36.650,75	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 02/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 02/2023.	1.600,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Andressa Rodrigues ref. 02/2023.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. 02/2023.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 02/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 02/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 02/2023.	1.334,98	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 02/2023.	1.600,00	
07 de março de 2023			
(25)	Pagto. Contador mês de 02/2023.		750,00
(300)	Matéria Prima conforme 49487-DUALCOM COM DE MAQ EQUIP E SERV LTDA	10.900,00	
(775)	Matéria Prima conforme 49487-DUALCOM COM DE MAQ EQUIP E SERV LTDA		10.900,00
(985)	Pagto. Contador mês de 02/2023.	750,00	
	*** A Transportar:	1.302.597,98	1.302.597,98



TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.302.597,98	1.302.597,98
08 de março de 2023			
(300)	Matéria Prima conforme 138084-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	4.567,30	
(775)	Matéria Prima conforme 138084-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		4.567,30
09 de março de 2023			
(25)	Despesas Diversas ref. bolsas brasileiras de mercadorias		187,00
(2932)	Despesas Diversas ref. bolsas brasileiras de mercadorias	187,00	
10 de março de 2023			
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		1.300,00
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	1.300,00	
11 de março de 2023			
(25)	Pagto. ref. 03/2023		125,66
(25)	Pagto Luz do mês de 03/2023.		389,98
(1770)	Pagto Luz do mês de 03/2023.	389,98	
(2185)	Pagto. ref. 03/2023	125,66	
13 de março de 2023			
(25)	Compra Material de Escritorio ref. recarga de toner.		50,00
(2967)	Compra Material de Escritorio ref. recarga de toner.	50,00	
14 de março de 2023			
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		314,00
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	314,00	
17 de março de 2023			
(25)	Custos do portal de licitação ref. 03/2023		152,00
(25)	Requerimento de cert. falencia e concordata.		60,11
(2135)	Custos do portal de licitação ref. 03/2023	152,00	
(2335)	Requerimento de cert. falencia e concordata.	60,11	
18 de março de 2023			
(300)	Matéria Prima conforme 297886-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5	5.304,00	
(775)	Matéria Prima conforme 297886-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5		5.304,00
20 de março de 2023			
(25)	Pagto. INSS mês de 02/2023.		187,00
(25)	Pagto ICMS mes 02/2023.		1.088,10
(25)	Pagto PGDAS mes 02/2023.		30.133,93
(3569)	Receita de Serviço 0000236/0000236 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	27.825,21	
(820)	Pagto. INSS mês de 02/2023.	187,00	
(830)	Pagto ICMS mes 02/2023.	1.088,10	
(835)	Pagto PGDAS mes 02/2023.	30.133,93	
(1435)	Receita de Serviço 0000236/0000236 -06003636000173 -		27.825,21
	*** A Transportar:	1.374.282,27	1.374.282,27

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

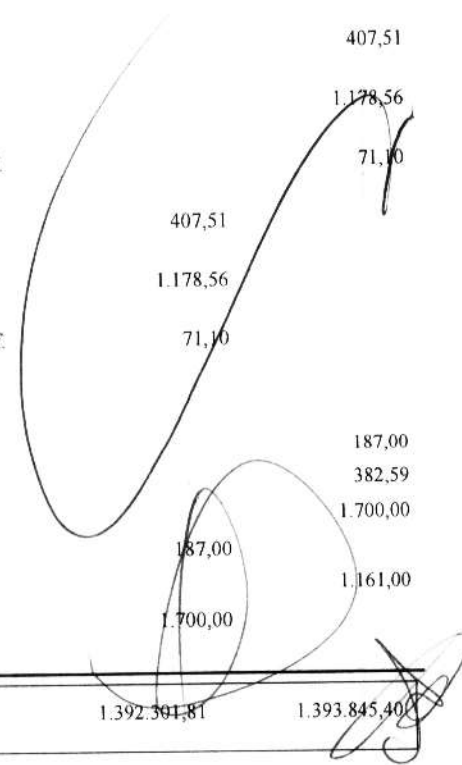
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.374.282,27	1.374.282,27
	MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		
22 de março de 2023			
(25)	Materiais p/ utilização com prest. serviços conf. recibo		248,00
(25)	Montagem, instalação di istema semaforico conf. recibo.		3.500,00
(25)	Pagto. ref. pintura da área externa da empresa		860,00
(3226)	Materiais p/ utilização com prest. serviços conf. recibo	248,00	
(3261)	Pagto. ref. pintura da área externa da empresa.	860,00	
(3751)	Montagem, instalação di istema semaforico conf. recibo.	3.500,00	
23 de março de 2023			
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref. 03/2023.		59,42
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		31,85
(25)	Taxa ref. cert. simplificada.		53,00
(300)	Matéria Prima conforme 138928-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	323,10	
(775)	Matéria Prima conforme 138928-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		323,10
(3408)	Taxa ref. cert. simplificada.	53,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	31,85	
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref. 03/2023.	59,42	
29 de março de 2023			
(25)	Montagem, instalação de sistema semaforico conf. recibo. para instalação sistema semaforico.		7.600,00
(25)	Montagem, instalação di istema semaforico conf. recibo.		1.800,00
(3751)	Montagem, instalação de sistema semaforico conf. recibo. para instalação sistema semaforico.	7.600,00	
(3751)	Montagem, instalação di istema semaforico conf. recibo.	1.800,00	
30 de março de 2023			
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 03/2023.		407,51
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 03/2023.		1.178,56
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		71,10
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 03/2023.	407,51	
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 03/2023.	1.178,56	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	71,10	
31 de março de 2023			
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <03/2023>		187,00
(830)	Provisão ICMS mes de 03/2023		382,59
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <03/2023>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <03/2023>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 03/2023.		1.161,00
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <03/2023>	1.700,00	
	*** A Transportar:	1.392.301,81	1.393.845,40



TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.392.301,81	1.393.845,40
(3338)	Contador a pagar mês de 03/2023.	1.161,00	
(3191)	Provisão ICMS mes de 03/2023	382,59	
03 de abril de 2023			
(25)	Taxa ref. alteração contratualconf. recibo.		304,00
(3408)	Taxa ref. alteração contratualconf. recibo.	304,00	
04 de abril de 2023			
(300)	Matéria Prima conforme 139528-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	1.712,75	
(775)	Matéria Prima conforme 139528-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		1.712,75
05 de abril de 2023			
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 03/2023.		24.056,40
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. buchas.		150,00
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 03/2023.	24.056,40	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. buchas.	150,00	
06 de abril de 2023			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 03/2023.		1.513,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 03/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 03/2023.		1.600,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Andressa Rodrigues ref. 03/2023.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. 03/2023.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 03/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 03/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 03/2023.		1.334,98
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 03/2023.		1.200,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 03/2023.	1.513,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 03/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 03/2023.	1.600,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Andressa Rodrigues ref. 03/2023.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. 03/2023.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 03/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 03/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 03/2023.	1.334,98	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 03/2023.	1.200,00	
	*** A Transportar:	1.432.076,53	1.432.076,53

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.432.076,53	1.432.076,53
07 de abril de 2023			
(25)	Pagto. Contador mês de 03/2023.		651,00
(985)	Pagto. Contador mês de 03/2023.	651,00	
08 de abril de 2023			
(25)	Compra Combustível conf. recibo		250,00
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	250,00	
10 de abril de 2023			
(25)	Pagto. ref. 03/2023.		132,00
(25)	Pagto Luz do mês de 03/2023.		325,36
(25)	Compra Material de Escritorio ref. recarga de tonner.		70,00
(25)	Compra de material de informática.		280,00
(1770)	Pagto Luz do mês de 03/2023.	325,36	
(2185)	Pagto. ref. 03/2023.	132,00	
(2967)	Compra Material de Escritorio ref. recarga de tonner.	70,00	
(3219)	Compra de material de informática.	280,00	
12 de abril de 2023			
(3618)	Receita na Venda de Produtos 345-46382664000163-AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS	150.400,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 345-46382664000163-AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS		150.400,00
13 de abril de 2023			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 233.	27.872,71	
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 233.		27.872,71
16 de abril de 2023			
(25)	Compra Combustível conf. recibo		250,00
(25)	Compra Combustível conf. recibo.		410,00
(25)	Compra Combustível conf. recibo		290,00
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	250,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo.	410,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	290,00	
17 de abril de 2023			
(25)	Pagto frete ref. envio de material para Balsas-Ma.		100,00
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. porta fogo.		3.200,00
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para Balsas-Ma.	100,00	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. porta fogo.	3.200,00	
20 de abril de 2023			
(25)	Pagto. INSS mês de 03/2023.		187,00
(25)	Pagto ICMS mes 03/2023.		382,59
(3569)	Receita de Serviço 0000237/0000237 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	27.825,21	
(820)	Pagto. INSS mês de 03/2023.	187,00	
(830)	Pagto ICMS mes 03/2023.	382,59	
(1435)	Receita de Serviço 0000237/0000237 -06003636000173 -		27.825,21
	*** A Transportar:	1.644.702,40	1.644.702,40



TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.644.702,40	1.644.702,40
	MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		
22 de abril de 2023			
(25)	Compra Combustível conf. recibo.		250,00
(25)	Compra Combustível conf. recibo		380,00
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviço conf. recibo.		220,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. bonificação.		600,00
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. bonificação.	600,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo.	250,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	380,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	220,00	
24 de abril de 2023			
(25)	Pagto. ref. ajudante de serviços de instalação de sistema.		1.600,00
(3261)	Pagto. ref. ajudante de serviços de instalação de sistema.	1.600,00	
25 de abril de 2023			
(25)	Pagto frete ref. envio de material para Paraná.		67,30
(25)	Pagto. ref. reforma do escritorio.		980,00
(3261)	Pagto. ref. reforma do escritorio.	980,00	
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para Paraná.	67,30	
26 de abril de 2023			
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 04/2023.		1.192,09
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 345	150.400,00	
(3618)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 345		150.400,00
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 04/2023.	1.192,09	
28 de abril de 2023			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 347	4.800,00	
(3625)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 347		4.800,00
(3625)	Receita na Venda de Produtos 347-22538658349-ANTONIO VIEIRA DA SILVA	4.800,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 347-22538658349-ANTONIO VIEIRA DA SILVA		4.800,00
29 de abril de 2023			
(25)	Pagto. ref. serviços com mecânico no caminhão PTM 4132.		620,00
(25)	Montagem, instalação de istema semafórico conf. recibo.		12.600,00
(25)	Pagto. ref. aluguel de munk.		900,00
(3261)	Pagto. ref. serviços com mecânico no caminhão PTM 4132.	620,00	
(3261)	Pagto. ref. aluguel de munk.	900,00	
(3751)	Montagem, instalação de istema semafórico conf. recibo.	12.600,00	
30 de abril de 2023			
	*** A Transportar:	1.824.111,79	1.824.111,79

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.824.111,79	1.824.111,79
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 04/2023.		410,23
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <04/2023>		187,00
(835)	Provisão PGDAS mes de 04/2023.		18.870,74
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <04/2023>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <04/2023>		187,00
(985)	Contador a pagar mês de 04/2023.		1.161,00
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 04/2023.		410,23
(1455)	Provisão PGDAS mes de 04/2023.	18.870,74	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <04/2023>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 04/2023.	1.161,00	
02 de maio de 2023			
(300)	Matéria Prima conforme 951-VAGNER ALEXANDRE PERCILIANO - ME	2.425,00	
(775)	Matéria Prima conforme 951-VAGNER ALEXANDRE PERCILIANO - ME		2.425,00
03 de maio de 2023			
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref. anuidade 05/2023.		657,37
(25)	Requerimento de autenticação de documentos.		48,55
(25)	Despesas Diversas conf. recibo.		19,00
(25)	Compra Material de Escritorio ref. envelopes.		5,30
(25)	Despesas Diversas ref. almoço serv. para o cartorio.		16,00
(2932)	Despesas Diversas conf. recibo.	19,00	
(2932)	Despesas Diversas ref. almoço serv. para o cartorio.	16,00	
(2967)	Compra Material de Escritorio ref. envelopes.	5,30	
(2335)	Requerimento de autenticação de documentos.	48,55	
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref. anuidade 05/2023.	657,37	
04 de maio de 2023			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 04/2023.		1.513,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 04/2023.	1.513,00	
06 de maio de 2023			
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 04/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 04/2023.		1.600,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por ndressa Rodrigues ref. 04/2023.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. 04/2023.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 04/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 04/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 04/2023.		1.334,98
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 04/2023.		1.000,00
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 04/2023.	1.320,00	
	*** A Transportar:	1.852.444,98	1.861.419,96

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.852.444,98	1.861.419,96
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 04/2023.	1.600,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por ndressa Rodrigues ref. 04/2023.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abfreu ref. 04/2023.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 04/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 04/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 04/2023.	1.334,98	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 04/2023.	1.000,00	
08 de maio de 2023			
(25)	Pagto. Contador mês de 04/2023.		750,00
(25)	Compra Combustível conf. recibo		250,00
(985)	Pagto. Contador mês de 04/2023.	750,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	250,00	
10 de maio de 2023			
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 04/2023.		1.712,75
(25)	Pagto. INSS mês de 04/2023.		187,00
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 04/2023.	1.712,75	
(820)	Pagto. INSS mês de 04/2023.	187,00	
11 de maio de 2023			
(25)	Pagto. ref. 04/2023.		132,00
(25)	Pagto Luz do mês de 04/2023.		356,32
(1770)	Pagto Luz do mês de 04/2023.	356,32	
(2185)	Pagto. ref. 04/2023.	132,00	
12 de maio de 2023			
(25)	Compra Combustível conf. recibo		382,00
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. corte de adesivos.		755,00
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	382,00	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. corte de adesivos.	755,00	
18 de maio de 2023			
(25)	Requerimento de falencia e concordata conf. recibo.		60,11
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		1.950,00
(3569)	Receita de Serviço 0000238/0000238 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	28.045,21	
(1435)	Receita de Serviço 0000238/0000238 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		28.045,21
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	1.950,00	
(2335)	Requerimento de falencia e concordata conf. recibo.	60,11	
19 de maio de 2023			
	*** A Transportar:	1.896.000,35	1.896.000,35

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.896.000,35	1.896.000,35
(25)	Compra Material de Escritorio ref. recarga de tonner.		60,00
(300)	Matéria Prima conforme 391708-Eletrica Danubio Ind Com Mat Elet Ltda	15.571,70	
(775)	Matéria Prima conforme 391708-Eletrica Danubio Ind Com Mat Elet Ltda		15.571,70
(2967)	Compra Material de Escritorio ref. recarga de tonner.	60,00	
20 de maio de 2023			
(25)	Pagto PGDAS mes 04/2023.		18.870,74
(835)	Pagto PGDAS mes 04/2023.	18.870,74	
22 de maio de 2023			
(25)	Pagto frete ref. envio de material para Ceará.		906,14
(25)	Pagto frete ref. envio de material para instalação no Ceará.		2.600,00
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. porta fogo em fibra.		3.500,00
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		136,00
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		238,00
(3618)	Receita na Venda de Produtos 348-46382664000163-AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS	100.100,00	
(3660)	Receita na Venda de Produtos 349-08999674000153-MUNICIPIO DE SOUSA	21.490,00	
(3667)	Receita na Venda de Produtos 350-08940694000159-MUNICIPIO DE ITAPORANGA	20.549,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 350-08940694000159-MUNICIPIO DE ITAPORANGA		20.549,00
(1415)	Receita na Venda de Produtos 349-08999674000153-MUNICIPIO DE SOUSA		21.490,00
(1415)	Receita na Venda de Produtos 348-46382664000163-AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS		100.100,00
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	136,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	238,00	
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para Ceará.	906,14	
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para instalação no Ceará.	2.600,00	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. porta fogo em fibra.	3.500,00	
23 de maio de 2023			
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		92,00
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		2.160,00
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	92,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	2.160,00	
25 de maio de 2023			
(3674)	Receita na Venda de Produtos 351-12200168000120-MUNICIPIO DE RIO LARGO	264.390,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 351-12200168000120-		264.390,00
	*** A Transportar:	2.346.663,93	2.346.663,93



TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

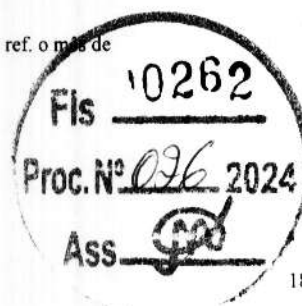
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.346.663,93	2.346.663,93
MUNICIPIO DE RIO LARGO			
29 de maio de 2023			
(25)	RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 3618	100.100,00	
(25)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.		1.550,00
(3618)	RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 3618		100.100,00
(3751)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.	1.550,00	
31 de maio de 2023			
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 05/2023.		444,21
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 05/2023.		1.202,73
(25)	Taxa ref. balanço patrimonial 2022.		135,00
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <05/2023>		187,00
(830)	Provisão ICMS mes de 05/2023		626,29
(835)	Provisão PGDAS mes de 05/2023.		9.835,11
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <05/2023>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <05/2023>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 05/2023		1.161,00
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 05/2023.	444,21	
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 05/2023.	1.202,73	
(1455)	Provisão PGDAS mes de 05/2023.	9.835,11	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <05/2023>	1.700,00	
(3408)	Taxa ref. balanço patrimonial 2022.	135,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 05/2023	1.161,00	
(3191)	Provisão ICMS mes de 05/2023	626,29	
01 de junho de 2023			
(25)	Recebimento de nota fiscal nº 349	21.490,00	
(3660)	Recebimento de nota fiscal nº 349		21.490,00
02 de junho de 2023			
(25)	Pagto frete ref. envio de material para instalação.		1.069,35
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para instalação.	1.069,35	
04 de junho de 2023			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 05/2023.		1.513,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 05/2023.	1.513,00	
05 de junho de 2023			
(25)	Custos do portal de licitação ref. compras publicas.		152,00
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		650,00
(2135)	Custos do portal de licitação ref. compras publicas.	152,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	650,00	
06 de junho de 2023			
	*** A Transportar:	2.488.479,62	2.488.479,62



TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

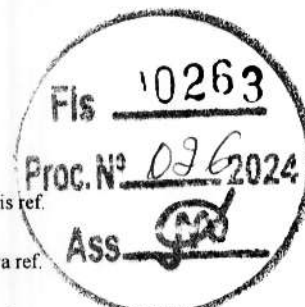
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.488.479,62	2.488.479,62
(25)	Pagto. rescisão de Lucivaldo Saraiva.		500,00
(25)	Pagto. rescisão de Jefferson da Silva.		500,00
(25)	Pagto. rescisão de Emilia Ribeiro.		500,00
(25)	Pagto. rescisão de Jean Marcell.		500,00
(25)	Pagto. rescisão de Elisangela Costa.		500,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 05/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 05/2023.		1.600,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 05/2023.		1.000,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. 05/2023.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 05/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 05/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 05/2023.		1.334,98
(25)	Pagto vale transporte ref. 06/2023.		432,00
(25)	Pagto vale transporte ref. 06/2023 - Elisangela Costa.		256,32
(25)	Pagto vale transporte ref. 06/2023 - Edilma Ribeiro.		275,00
(3401)	Pagto. rescisão de Lucivaldo Saraiva.	500,00	
(3401)	Pagto. rescisão de Jefferson da Silva.	500,00	
(3401)	Pagto. rescisão de Emilia Ribeiro.	500,00	
(3401)	Pagto. rescisão de Jean Marcell.	500,00	
(3401)	Pagto. rescisão de Elisangela Costa.	500,00	
(2000)	Pagto vale transporte ref. 06/2023.	432,00	
(2000)	Pagto vale transporte ref. 06/2023 - Elisangela Costa.	256,32	
(2000)	Pagto vale transporte ref. 06/2023 - Edilma Ribeiro.	275,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 05/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 05/2023.	1.600,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 05/2023.	1.000,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. 05/2023.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 05/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 05/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 05/2023.	1.334,98	
07 de junho de 2023			
(25)	Pagto. Contador mês de 05/2023.		750,00
(25)	Recebimento de nota fiscal nº 229	56.569,20	
(3604)	Recebimento de nota fiscal nº 229		56.569,20
(985)	Pagto. Contador mês de 05/2023.	750,00	
09 de junho de 2023			
	*** A Transportar:	2.558.357,12	2.558.357,12



TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.558.357,12	2.558.357,12
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 05/2023		17.996,70
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 05/2023	17.996,70	
12 de junho de 2023			
(25)	Pagto. ref.05/2023.		132,00
(25)	Pagto Luz do mês de 05/2023.		366,98
(1770)	Pagto Luz do mês de 05/2023.	366,98	
(2185)	Pagto. ref.05/2023.	132,00	
13 de junho de 2023			
(3667)	Receita na Venda de Produtos 354-08940694000159- MUNICIPIO DE ITAPORANGA	20.549,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 354-08940694000159- MUNICIPIO DE ITAPORANGA		20.549,00
15 de junho de 2023			
(25)	Recebimento de nota fiscal nº 351	150.000,00	
(3674)	Recebimento de nota fiscal nº 351		150.000,00
17 de junho de 2023			
(25)	Custos do portal de licitação ref. bolsa nacional de compras.		98,10
(2135)	Custos do portal de licitação ref. bolsa nacional de compras.	98,10	
19 de junho de 2023			
(3569)	Receita de Serviço 0000239/0000239 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	27.825,21	
(1435)	Receita de Serviço 0000239/0000239 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		27.825,21
20 de junho de 2023			
(25)	Pagto. INSS mês de 05/2023.		187,00
(25)	Pagto ICMS mes 05/2023.		626,29
(25)	Pagto PGDAS mes 05/2023.		9.835,11
(820)	Pagto. INSS mês de 05/2023.	187,00	
(830)	Pagto ICMS mes 05/2023.	626,29	
(835)	Pagto PGDAS mes 05/2023.	9.835,11	
21 de junho de 2023			
(25)	Custos do portal de licitação ref. nacional de compras.		98,10
(25)	Instalação e manutenção de sistema.		450,00
(300)	Matéria Prima conforme 8859-FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	3.366,99	
(775)	Matéria Prima conforme 8859-FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA		3.366,99
(2135)	Custos do portal de licitação ref. nacional de compras.	98,10	
(3233)	Instalação e manutenção de sistema.	450,00	
22 de junho de 2023			
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		128,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. bonificação.		500,00
(25)	Compra Material de Escritorio.		145,00
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref.	500,00	
	*** A Transportar:	2.790.388,60	2.790.701,60



TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.790.388,60	2.790.701,60
	bonificação.		
(2967)	Compra Material de Escritorio.	185,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	28,00	
23 de junho de 2023			
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		168,00
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		269,00
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	168,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	269,00	
24 de junho de 2023			
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. troca de bancada.		3.400,00
(25)	Pagto frete ref. envio de material para Ceará.		108,36
(25)	Compra Material de Escritorio.		50,00
(2967)	Compra Material de Escritorio.	50,00	
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para Ceará.	108,36	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. troca de bancada.	3.400,00	
26 de junho de 2023			
(25)	Taxa ref. certidão.		53,00
(25)	Pagto vale transporte ref. 06/2023 - Tedson Carlos.		250,00
(3618)	Receita de Serviço 0000240/0000240 -46382664000163 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS	24.500,00	
(3618)	Receita na Venda de Produtos 357-46382664000163- AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS	23.100,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 357-46382664000163- AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS		23.100,00
(1435)	Receita de Serviço 0000240/0000240 -46382664000163 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS		24.500,00
(2000)	Pagto vale transporte ref. 06/2023 - Tedson Carlos.	250,00	
(3408)	Taxa ref. certidão.	53,00	
27 de junho de 2023			
(25)	Custos do portal de licitação ref. leilões.		2.329,37
(2135)	Custos do portal de licitação ref. leilões.	2.329,37	
30 de junho de 2023			
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 06/2023.		420,00
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 06/2023.		1.215,08
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref. anuidade.		657,37
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <06/2023>		187,00
(830)	Provisão ICMS mes de 06/2023		129,63
(835)	Provisão PGDAS mes de 06/2023.		26.383,88
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <06/2023>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <06/2023>	187,00	

*** A Transportar:

2.845.116,33

2.875.622,29

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

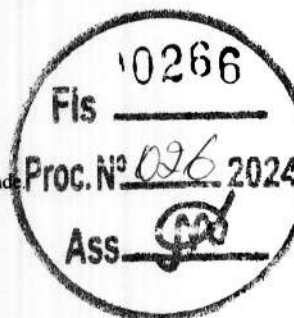
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.845.116,33	2.875.622,29
(985)	Contador a pagar mês de 06/2023.		1.161,00
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 06/2023.	420,00	
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 06/2023.	1.215,08	
(1455)	Provisão PGDAS mes de 06/2023.	26.383,88	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <06/2023>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 06/2023.	1.161,00	
(3191)	Provisão ICMS mes de 06/2023	129,63	
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref. anuidade	657,37	
02 de julho de 2023			
(25)	Pagto vale transporte ref. 07/2023.		410,00
(2000)	Pagto vale transporte ref. 07/2023.	410,00	
04 de julho de 2023			
(25)	Pagto IPVA arcela 1/3 SW4		3.651,09
(2375)	Pagto IPVA arcela 1/3 SW4	3.651,09	
05 de julho de 2023			
(25)	RECEB. NOTA Nº 351	114.390,00	
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 06/2023.		3.366,99
(3674)	RECEB. NOTA Nº 351		114.390,00
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 06/2023.	3.366,99	
06 de julho de 2023			
(25)	RECEB. NOTA Nº 240	24.500,00	
(25)	RECEB. NOTA Nº 357	23.100,00	
(25)	Pagto. Contador mês de 06/2023.		750,00
(25)	Pagto. liq. pro labore de 06/2023.		1.513,00
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref. Natal-RN.		96,62
(25)	Pagto. rescisão de Lucivaldo Saraiva.		500,00
(25)	Pagto. rescisão de Jefferson da Silva.		500,00
(25)	Pagto. rescisão de Emilia Ribeiro.		500,00
(25)	Pagto. rescisão de Jean Marcell.		500,00
(25)	Pagto. rescisão de Elisangela Costa.		500,00
(25)	Compra Combustivel conf. recibo		250,00
(25)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.		316,98
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca ref. 06/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 06/2023.		1.600,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 06/2023.		1.000,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. 06/2023.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 06/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 06/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 06/2023.		1.334,98
(25)	Pagto vale transporte ref. 07/2023		356,20
	*** A Transportar:	3.046.201,37	3.013.479,18



TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

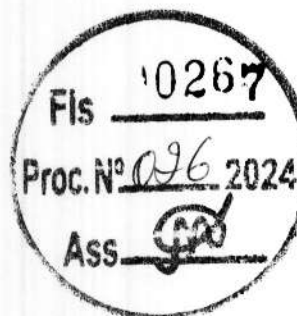
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.046.201,37	3.013.479,15
(3618)	RECEB. NOTA Nº 240		24.500,00
(3618)	RECEB. NOTA Nº 357		23.100,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 06/2023.	1.513,00	
(3401)	Pagto. rescisão de Lucivaldo Saraiva.	500,00	
(3401)	Pagto. rescisão de Jefferson da Silva.	500,00	
(3401)	Pagto. rescisão de Emilia Ribeiro.	500,00	
(3401)	Pagto. rescisão de Jean Marcell.	500,00	
(3401)	Pagto. rescisão de Elisangela Costa.	500,00	
(985)	Pagto. Contador mês de 06/2023.	750,00	
(2000)	Pagto vale transporte ref. 07/2023	356,20	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca ref. 06/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 06/2023.	1.600,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 06/2023.	1.000,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. 06/2023.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 06/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 06/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 06/2023.	1.334,98	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	250,00	
(3751)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.	316,98	
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref. Natal-RN.	96,62	
07 de julho de 2023			
(25)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.		1.080,00
(25)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.		680,00
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		14,00
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		96,00
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	14,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	96,00	
(3751)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.	1.080,00	
(3751)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.	680,00	
08 de julho de 2023			
(25)	Compra de material gráfico.		520,00
(3212)	Compra de material gráfico.	520,00	
09 de julho de 2023			
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		105,00
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	105,00	
12 de julho de 2023			
	*** A Transportar:	3.063.574,15	3.063.574,15



Handwritten signature and scribbles over the bottom right of the page, including a large circular mark around the final totals.

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.063.574,15	3.063.574,15
(25)	Pagto. ref. 07/2023		132,00
(25)	Pagto Luz do mês de 07/2023		460,32
(25)	Pagto Luz do mês de 07/2023.		460,32
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref. ceará.		254,59
(1770)	Pagto Luz do mês de 07/2023	460,32	
(1770)	Pagto Luz do mês de 07/2023.	460,32	
(2185)	Pagto. ref. 07/2023	132,00	
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref. ceará.	254,59	
14 de julho de 2023			
(25)	Compra Material de Escritorio.		30,00
(2967)	Compra Material de Escritorio.	30,00	
16 de julho de 2023			
(25)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo. para montagem sistema semafórico em Tianguá-Ce.		3.800,00
(3751)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo. para montagem sistema semafórico em Tianguá-Ce.	3.800,00	
18 de julho de 2023			
(25)	Pagto Telefone do mês de 08/2023		50,00
(25)	Requerimento de certidão de falencia.		60,11
(3569)	Receita de Serviço 0000241/0000241 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	27.825,21	
(1435)	Receita de Serviço 0000241/0000241 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		27.825,21
(2180)	Pagto Telefone do mês de 08/2023	50,00	
(2335)	Requerimento de certidão de falencia.	60,11	
19 de julho de 2023			
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref. Natal-RN.		144,27
(3667)	Receita na Venda de Produtos 362-08940694000159- MUNICIPIO DE ITAPORANGA	20.549,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 362-08940694000159- MUNICIPIO DE ITAPORANGA		20.549,00
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref. Natal-RN.	144,27	
20 de julho de 2023			
(25)	RECEB. NF N° 362	20.549,00	
(25)	Pagto. INSS mês de 06/2023.		187,00
(25)	Pagto ICMS mes 06/2023.		129,63
(25)	Pagto PGDAS mes 06/2023.		26.383,88
(3667)	RECEB. NF N° 362		20.549,00
(820)	Pagto. INSS mês de 06/2023.	187,00	
(830)	Pagto ICMS mes 06/2023.	129,63	
(835)	Pagto PGDAS mes 06/2023.	26.383,88	
22 de julho de 2023			
(25)	Compra Combustível conf. recibo		300,00
(25)	Compra Combustível conf. recibo		250,00
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	300,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	250,00	
	*** A Transportar:	3.165.139,48	3.165.139,48



TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.165.139,48	3.165.139,48
23 de julho de 2023			
(25)	Custos do portal de licitação ref. bolsa nacional de compras.		98,10
(25)	Confeção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. porta fogo.		4.600,00
(2135)	Custos do portal de licitação ref. bolsa nacional de compras.	98,10	
(3758)	Confeção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. porta fogo.	4.600,00	
24 de julho de 2023			
(25)	Custos do portal de licitação ref. compras publicas.		152,00
(2135)	Custos do portal de licitação ref. compras publicas.	152,00	
25 de julho de 2023			
(25)	Pagto IPVA parcela 2/3 SW4		7.207,18
(25)	Pagto IPTU PTL 5F81.		85,00
(25)	Taxa ref. certidão simplificada.		53,00
(3408)	Taxa ref. certidão simplificada.	53,00	
(2375)	Pagto IPVA parcela 2/3 SW4	7.207,18	
(2380)	Pagto IPTU PTL 5F81.	85,00	
26 de julho de 2023			
(25)	Custos do portal de licitação ref. licitações eletronicas.		134,00
(2135)	Custos do portal de licitação ref. licitações eletronicas.	134,00	
31 de julho de 2023			
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 07/2023		424,25
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 07/2023.		1.228,05
(25)	Pagto frete ref. envio de material para Santarém-Pa.		1.260,00
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref. anuidade.		657,37
(25)	Compra Combustível conf. recibo		250,00
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <07/2023>		187,00
(835)	Provisão PGDAS mes de 07/2023		20.475,11
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <07/2023>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <07/2023>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 7/2023.		1.161,00
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 07/2023	424,25	
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 07/2023.	1.228,05	
(1455)	Provisão PGDAS mes de 07/2023	20.475,11	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <07/2023>	1.700,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	250,00	
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para Santarém-Pa.	1.260,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 7/2023.	1.161,00	
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref. anuidade.	657,37	
04 de agosto de 2023			
	*** A Transportar:	3.204.811,54	3.204.811,54



Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table, including a large circular mark around the 31 de julho de 2023 entries.

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.204.811,54	3.204.811,54
(25)	Pagto. liq. pro labore de 07/2023.		1.513,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 07/2023.	1.513,00	
05 de agosto de 2023			
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. solda em colunas de aço semafórica ,		200,00
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. solda em colunas de aço semafórica ,	200,00	
06 de agosto de 2023			
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis Sousa ref, 07/2023,		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref, 07/2023		1.600,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref, 07/2023		1.000,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu Gonçalves ref, 07/2023		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref, 07/2023		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell Lima ref, 07/2023		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref, 07/2023		1.334,98
(25)	Pagto vale transporte ref. 08/2023,		320,00
(25)	Pagto vale transporte ref. 08/2023,		256,34
(2000)	Pagto vale transporte ref. 08/2023,	320,00	
(2000)	Pagto vale transporte ref. 08/2023,	256,34	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis Sousa ref, 07/2023,	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref, 07/2023	1.600,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref, 07/2023	1.000,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu Gonçalves ref, 07/2023	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref, 07/2023	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell Lima ref, 07/2023	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref, 07/2023	1.334,98	
07 de agosto de 2023			
(25)	Pagto. Contador mês de 07/2023.		750,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Tedson Carlos ref, 07/2023		1.320,00
(985)	Pagto. Contador mês de 07/2023.	750,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Tedson Carlos ref, 07/2023	1.320,00	
09 de agosto de 2023			
(25)	Pagto aluguel ref. casa Altamira Para,		1.600,00
(25)	Compra Material de Escritorio,		166,00
(25)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo. Altamira-PA		4.882,00
(2080)	Pagto aluguel ref. casa Altamira Para,	1.600,00	
(2967)	Compra Material de Escritorio,	166,00	
	*** A Transportar:	3.220.031,86	3.224.913,86



[Handwritten signature and scribbles over the bottom right of the table]

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.220.031,86	3.224.913,86
(3751)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo Altamira-PA	4.882,00	
11 de agosto de 2023			
(3681)	Receita na Venda de Produtos 364-12755884000173- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	54.600,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 364-12755884000173- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		54.600,00
12 de agosto de 2023			
(25)	Pagto Luz do mês de 08/2023		356,23
(1770)	Pagto Luz do mês de 08/2023	356,23	
15 de agosto de 2023			
(25)	Compra Material de limpeza conf. recibo, alcool gel ,		15,00
(2974)	Compra Material de limpeza conf. recibo, alcool gel ,	15,00	
16 de agosto de 2023			
(25)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.		698,00
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. adesivação de placa ,		766,00
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. quadro de comando.		3.200,00
(3751)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.	698,00	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. adesivação de placa ,	766,00	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. quadro de comando.	3.200,00	
17 de agosto de 2023			
(3569)	Receita de Serviço 0000242/0000242 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	27.825,21	
(1435)	Receita de Serviço 0000242/0000242 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		27.825,21
18 de agosto de 2023			
(25)	Pagto. ref. 08/2023		132,00
(3681)	Receita de Serviço 0000243/0000243 -12755884000173 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.800,00	
(1435)	Receita de Serviço 0000243/0000243 -12755884000173 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		6.800,00
(2185)	Pagto. ref. 08/2023	132,00	
20 de agosto de 2023			
(25)	Pagto. INSS mês de 07/2023.		187,00
(25)	Pagto PGDAS mes 07/2023.		20.475,11
(820)	Pagto. INSS mês de 07/2023.	187,00	
(835)	Pagto PGDAS mes 07/2023.	20.475,11	
22 de agosto de 2023			
(25)	Instalação e manutenção de sistema de ar condicionado		680,00
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. cortes de adesivos, e lentes ,		520,00
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. alicate de corte,		290,35
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref.		6.800,00
	*** A Transportar:	3.339.968,41	3.348.258,76

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.339.968,41	3.348.258,76
	porta fogo.		
(3233)	Instalação e manutenção de sistema de ar condicionado	680,00	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. cortes de adesivos, e lentes ,	520,00	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. alicate de corte,	290,35	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. porta fogo.	6.800,00	
24 de agosto de 2023			
(25)	Pagto Correios/Telegrafos/ sedex- Itabaianinha,		101,61
(3667)	Receita de Serviço 0000245/0000245 -08940694000159 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	6.532,00	
(1435)	Receita de Serviço 0000245/0000245 -08940694000159 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA		6.532,00
(3331)	Pagto Correios/Telegrafos/ sedex- Itabaianinha,		101,61
25 de agosto de 2023			
(3688)	Receita de Serviço 0000246/0000246 -05077102000129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	29.960,00	
(3688)	Receita na Venda de Produtos 368-05077102000129- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	14.240,00	
(3695)	Receita de Serviço 0000247/0000247 -05263116000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	84.000,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 368-05077102000129- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		14.240,00
(1435)	Receita de Serviço 0000247/0000247 -05263116000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA		84.000,00
(1435)	Receita de Serviço 0000246/0000246 -05077102000129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		29.960,00
26 de agosto de 2023			
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo. plástico e fitas adesivas p/ embalagens ,		265,00
(25)	Referente refeições conforme recibo.		220,00
(2205)	Referente refeições conforme recibo.	220,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo. plástico e fitas adesivas p/ embalagens ,	265,00	
28 de agosto de 2023			
(25)	Recebimento de nota fiscal nº 245.	6.085,86	
(3667)	Recebimento de nota fiscal nº 245.		6.085,86
29 de agosto de 2023			
(25)	Pagto hospedagnes de viagem para Itaporanga/ PB e Natal/ RN		6.500,00
(3289)	Pagto hospedagnes de viagem para Itaporanga/ PB e Natal/ RN	6.500,00	
30 de agosto de 2023			
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref. 08/2023		657,37
(25)	Compra Material de Escritorio		39,00
(2967)	Compra Material de Escritorio	39,00	
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref. 08/2023	657,37	
31 de agosto de 2023			
	*** A Transportar:	3.496.859,60	3.496.859,60

Fis 10272

Proc. Nº 026 2024

ASS

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.496.859,60	3.496.859,60
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 08/2023		428,44
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. corte de adesivos.		190,00
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <08/2023>		187,00
(835)	Provisão PGDAS mes de 08/2023		879,23
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <08/2023>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <08/2023>		187,00
(985)	Contador a pagar mês de 08/2023.		1.161,00
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 08/2023	428,44	
(1455)	Provisão PGDAS mes de 08/2023	879,23	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <08/2023>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 08/2023.	1.161,00	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. corte de adesivos.	190,00	
01 de setembro de 2023			
(25)	RECEB. NF 243	6.800,00	
(25)	RECEB. NF 364	54.600,00	
(3681)	RECEB. NF 243		6.800,00
(3681)	RECEB. NF 364		54.600,00
02 de setembro de 2023			
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		250,00
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	250,00	
03 de setembro de 2023			
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		54,00
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	54,00	
04 de setembro de 2023			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 08/2023.		1.513,00
(25)	Compra de material de informática conforme recibo.		132,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 08/2023.	1.513,00	
(3219)	Compra de material de informática conforme recibo.	152,00	
05 de setembro de 2023			
(25)	Pagto Luz do mês de 09/2023.		756,36
(25)	Despesas Diversas conf. recibo.		194,00
(1770)	Pagto Luz do mês de 09/2023.	756,36	
(2932)	Despesas Diversas conf. recibo.	194,00	
06 de setembro de 2023			
(25)	RECEB. NF 246	29.960,00	
(25)	RECEB. NF 368	14.240,00	
(25)	Pagto. Contador mês de 08/2023.		750,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 08/2023.		1.320,00
	*** A Transportar:	3.609.924,63	3.567.794,63



Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table, including the final totals row.

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.609.924,63	3.567.794,63
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 08/2023.		2.000,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 08/2023.		1.000,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. 08/2023.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 08/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 08/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 08/2023.		1.334,98
(25)	Pagto vale transporte ref. 09/2023.		200,00
(25)	Pagto vale transporte ref. 09/2023.		356,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Tedson Carlos ref. 08/2023.		1.620,00
(3688)	RECEB. NF 246		29.960,00
(3688)	RECEB. NF 368		14.240,00
(985)	Pagto. Contador mês de 08/2023.	750,00	
(2000)	Pagto vale transporte ref. 09/2023.	200,00	
(2000)	Pagto vale transporte ref. 09/2023.	356,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 08/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 08/2023.	2.000,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 08/2023.	1.000,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. 08/2023.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 08/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 08/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 08/2023.	1.334,98	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Tedson Carlos ref. 08/2023.	1.620,00	
08 de setembro de 2023			
(25)	Serviços Administrativos prestados por Pedro Henrique ref. 08/2023.		1.320,00
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Pedro Henrique ref. 08/2023.	1.320,00	
09 de setembro de 2023			
(25)	RECEB. NF 236	27.825,21	
(3569)	RECEB. NF 236		27.825,21
11 de setembro de 2023			
(25)	Pagto. ref. 09/2023		132,70
(25)	Compra Combustível conf. recibo		250,00
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref. Pará.		59,42
(25)	Pagto Luz do mês de 09/2023.		152,00
(1770)	Pagto Luz do mês de 09/2023.	152,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	250,00	
	*** A Transportar:	3.651.892,82	3.652.084,94



Handwritten signature and scribbles over the bottom right of the page, including a large loop around the 'A Transportar' row.

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.651.892,82	3.652.084,94
(2185)	Pagto. ref. 09/2023	132,70	
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref. Pará.	59,42	
12 de setembro de 2023			
(25)	Pagto. ref. diarista conf. recibo.		140,00
(3261)	Pagto. ref. diarista conf. recibo.	140,00	
14 de setembro de 2023			
(25)	Taxa ref. certidão simplificada.		254,59
(300)	Matéria Prima conforme 2463-CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRE	859,20	
(775)	Matéria Prima conforme 2463-CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRE		859,20
(3408)	Taxa ref. certidão simplificada.	254,59	
15 de setembro de 2023			
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		393,00
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	393,00	
16 de setembro de 2023			
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. solda 60x40 500g		246,00
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. solda 60x40 500g	246,00	
19 de setembro de 2023			
(25)	Instalação e manutenção de sistema de multas.		180,00
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. corte de adesivos.		620,00
(3709)	Receita de Serviço 0000248/0000248 -13230982000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO - B	11.000,00	
(1435)	Receita de Serviço 0000248/0000248 -13230982000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO - B		11.000,00
(3233)	Instalação e manutenção de sistema de multas.	180,00	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. corte de adesivos.	620,00	
20 de setembro de 2023			
(25)	Pagto. INSS mês de 08/2023.		187,00
(25)	Pagto aluguel ref. Altamira-Pa.		832,28
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		1.080,00
(820)	Pagto. INSS mês de 08/2023.	187,00	
(2080)	Pagto aluguel ref. Altamira-Pa.	832,28	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	1.080,00	
21 de setembro de 2023			
(25)	Custos do portal de licitação ref. leilões.		60,00
(25)	Pagto vale transporte ref. 09/2023.		57,00
(300)	Matéria Prima conforme 2470-CWA INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS EIRE	3.750,00	
(775)	Matéria Prima conforme 2470-CWA INDUSTRIA DE		3.750,00

*** A Transportar:

3.671.627,01

3.671.744,01

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.671.627,01	3.671.744,01
	PRODUTOS METALICOS EIRE		
(2000)	Pagto vale transporte ref. 09/2023.	57,00	
(2135)	Custos do portal de licitação ref. leilões.	60,00	
23 de setembro de 2023			
(25)	Compra Material de Escritorio conf. recibo.		101,00
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		12,00
(2967)	Compra Material de Escritorio conf. recibo.	101,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	12,00	
25 de setembro de 2023			
(3618)	Receita na Venda de Produtos 371-46382664000163-AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS	45.600,00	
(3667)	Receita na Venda de Produtos 369-08940694000159-MUNICIPIO DE ITAPORANGA	6.320,00	
(3702)	Receita na Venda de Produtos 370-08565566000172-SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBAN	58.200,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 371-46382664000163-AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS		45.600,00
(1415)	Receita na Venda de Produtos 370-08565566000172-SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBAN		58.200,00
(1415)	Receita na Venda de Produtos 369-08940694000159-MUNICIPIO DE ITAPORANGA		6.320,00
26 de setembro de 2023			
(25)	Compra Combustível conf. recibo		250,00
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	250,00	
27 de setembro de 2023			
(25)	Pagto Telefone do mês de 09/2023		50,00
(25)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.		3.500,00
(2180)	Pagto Telefone do mês de 09/2023	50,00	
(3751)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.	3.500,00	
28 de setembro de 2023			
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 09/2023.		432,90
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 09/2023.	432,90	
29 de setembro de 2023			
(25)	Compra Material de limpeza conf. recibo		37,50
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		58,00
(2974)	Compra Material de limpeza conf. recibo	37,50	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	58,00	
30 de setembro de 2023			
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <09/2023>		187,00
(830)	Provisão ICMS mes de 09/2023.		177,45
(835)	Provisão PGDAS mes de 09/2023		16.469,13
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <09/2023>		1.700,00

*** A Transportar:

3.786.305,41

3.804.838,99

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		3.786.305,41	3.804.838,99
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <09/2023>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 09/2023.		1.161,00
(1455)	Provisão PGDAS mes de 09/2023	16.469,13	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <09/2023>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 09/2023.	1.161,00	
(3191)	Provisão ICMS mes de 09/2023.	77,45	
02 de outubro de 2023			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 09/2023		1.513,00
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref. art complementar TIANGUÁ/CE		96,62
(3695)	Receita de Serviço 0000249/0000249 -05263116000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	56.000,00	
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 09/2023	1.513,00	
(1435)	Receita de Serviço 0000249/0000249 -05263116000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA		56.000,00
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref. art complementar TIANGUÁ/CE	96,62	
03 de outubro de 2023			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 370	45.600,00	
(3618)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 370		45.600,00
04 de outubro de 2023			
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		250,00
(25)	Pagto frete ref. envio de material para envio de controlador Fortaleza-CE		154,26
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		25,11
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	250,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	25,11	
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para envio de controlador Fortaleza-CE	154,26	
05 de outubro de 2023			
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 09/2023.		4.609,20
(25)	Requerimento de certidão negativa de falencia ,		60,11
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 09/2023.	4.609,20	
(2335)	Requerimento de certidão negativa de falencia ,	60,11	
06 de outubro de 2023			
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis Sousa ref, 09/2023		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref,09/2023		2.000,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref, 09/2023		1.000,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu Gonçalves ref, 09/2023		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell Lima ref, 09/2023		1.320,00
*** A Transportar:		3.914.308,29	3.921.148,99



TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

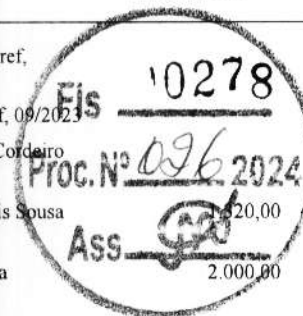
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		3.914.308,29	3.921.148,29
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref, 09/2023		1.334,98
(25)	Serviços Administrativos prestados por Tadson Carlos ref, 09/2023		1.620,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Pedro Henrique Cordeiro ref, 09/2023		1.320,00
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis Sousa ref, 09/2023		2.000,00
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref, 09/2023		2.000,00
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref, 09/2023	1.000,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu Gonçalves ref, 09/2023	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell Lima ref, 09/2023	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref, 09/2023	1.334,98	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Tadson Carlos ref, 09/2023	1.620,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Pedro Henrique Cordeiro ref, 09/2023	1.320,00	
09 de outubro de 2023			
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref.		667,37
(300)	Matéria Prima conforme 32349-Montecnica Eletro Mecanica Ltda.	7.029,00	
(300)	Matéria Prima conforme 32349-Montecnica Eletro Mecanica Ltda.	8.840,69	
(775)	Matéria Prima conforme 32349-Montecnica Eletro Mecanica Ltda.		7.029,00
(775)	Matéria Prima conforme 32349-Montecnica Eletro Mecanica Ltda.		8.840,69
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref.	667,37	
10 de outubro de 2023			
(25)	Pagto. Contador mês de 09/2023.		750,00
(985)	Pagto. Contador mês de 09/2023.	750,00	
11 de outubro de 2023			
(25)	Pagto Telefone do mês de 11/2023		50,00
(2180)	Pagto Telefone do mês de 11/2023	50,00	
13 de outubro de 2023			
(25)	Requerimento de custas procedimento-TJM 1/4		802,78
(2335)	Requerimento de custas procedimento-TJM 1/4	802,78	
15 de outubro de 2023			
(25)	Pagto. ref. internet ,		132,70
(25)	Pagto Luz do mês de 10/2023		475,63
(25)	Pagto. ref. internet móvel Altamira/PA		52,00
(25)	Compra Combustível conf. recibo ,		250,00
(25)	Pagto frete ref. envio de material para manutenção semaforico ,		180,00
(1770)	Pagto Luz do mês de 10/2023	475,63	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo ,	250,00	
(2185)	Pagto. ref. internet ,	132,70	
*** A Transportar:		3.944.421,44	3.944.653,44



Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table, including the final totals row.

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.944.421,44	3.944.653,44
(2185)	Pagto. ref. internet móvel Altamira/PA	52,00	
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para manutenção semafórico ,	180,00	
16 de outubro de 2023			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 369	6.320,00	
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		115,00
(3569)	Receita de Serviço 0000250/0000250 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	27.825,21	
(3667)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 369	6.320,00	
(1435)	Receita de Serviço 0000250/0000250 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	27.825,21	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		115,00
17 de outubro de 2023			
(25)	Referente refeições conforme recibo.		48,00
(25)	Compra material de escritorio conf. recibo.		50,00
(3716)	Receita na Venda de Produtos 374-23444748000189- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	12.186,70	
(3716)	Receita na Venda de Produtos 375-23444748000189- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	37.422,70	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 374-23444748000189- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA		12.186,70
(1415)	Receita na Venda de Produtos 375-23444748000189- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA		37.422,70
(2205)	Referente refeições conforme recibo.	48,00	
(2967)	Compra material de escritorio conf. recibo.	50,00	
18 de outubro de 2023			
(25)	Pagto. ref. internet-Altamira-PA ,		50,02
(25)	Compra Combustível conf. recibo,		250,00
(2160)	Compra Combustível conf. recibo,	250,00	
(2185)	Pagto. ref. internet-Altamira-PA ,	50,02	
20 de outubro de 2023			
(25)	Pagto. INSS mês de 09/2023.		187,00
(25)	Pagto ICMS mes 09/2023.		177,45
(25)	Pagto PGDAS mes 09/2023.		17.348,36
(820)	Pagto. INSS mês de 09/2023.	187,00	
(830)	Pagto ICMS mes 09/2023.	177,45	
(835)	Pagto PGDAS mes 09/2023.	17.348,36	
22 de outubro de 2023			
(25)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo. - Altamira-PA.		1.450,00
(25)	Pagto. ref. reform almoxarifado,		4.800,00
(25)	Pagto. ref. mão de obra almoxarifado,		2.100,00
(3261)	Pagto. ref. reform almoxarifado,	4.800,00	
(3261)	Pagto. ref. mão de obra almoxarifado,	2.100,00	
(3751)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo. - Altamira-PA.	1.450,00	

*** A Transportar:

4.054.983,88

4.054.983,88

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		4.054.983,88	4.054.983,88
23 de outubro de 2023			
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. fabricação de quadros,		2.600,00
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. fabricação de quadros,	2.600,00	
24 de outubro de 2023			
(25)	Custos do portal de licitação ref. leilões-BLL Quixadá,		60,00
(3723)	Receita na Venda de Produtos 376-07443708000166- MUNICIPIO DE JAGUARIBE	60,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 376-07443708000166- MUNICIPIO DE JAGUARIBE		34.850,00
(2135)	Custos do portal de licitação ref. leilões-BLL Quixadá,	60,00	
25 de outubro de 2023			
(300)	Matéria Prima conforme 149481-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	178,25	
(775)	Matéria Prima conforme 149481-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		178,25
28 de outubro de 2023			
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. fab, de portas fogo,		3.400,00
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. fab, de portas fogo,	3.400,00	
30 de outubro de 2023			
(300)	Matéria Prima conforme 869156-ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	5.759,90	
(300)	Matéria Prima conforme 869182-ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	5.759,90	
(775)	Matéria Prima conforme 869156-ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ		5.759,90
(775)	Matéria Prima conforme 869182-ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ		5.759,90
31 de outubro de 2023			
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 10/2023		436,70
(25)	Pagto. ref. site webmail- taxa anual ,		450,00
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <10/2023>		187,00
(830)	Provisão ICMS mes de 10/2023.		610,98
(835)	Provisão PGDAS mes de 10/2023.		5.443,13
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <10/2023>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <10/2023>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 10/2023.		1.161,00
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 10/2023	436,70	
(1455)	Provisão PGDAS mes de 10/2023.	5.443,13	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <10/2023>	1.700,00	
(2185)	Pagto. ref. site webmail- taxa anual ,	450,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 10/2023.	1.161,00	
(3191)	Provisão ICMS mes de 10/2023.	610,98	
*** A Transportar:		4.117.580,74	4.117.580,74

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.117.580,74	4.117.580,74
01 de novembro de 2023			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 232	34.831,51	
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 232		34.831,51
03 de novembro de 2023			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 370	58.200,00	
(25)	Pagto. liq. pro labore de 10/2023.		1.513,00
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref. Jaguaribe-Ce.		254,59
(25)	Pagto frete ref. envio de material para Natal-RN.		382,54
(3702)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 370		58.200,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 10/2023.	1.513,00	
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para Natal-RN.	382,54	
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref. Jaguaribe-Ce.	254,59	
04 de novembro de 2023			
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 10/2023		27.567,74
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 10/2023	27.567,74	
05 de novembro de 2023			
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref. Quixadá-Cé.		96,62
(25)	Compra Combustivel conf. recibo		250,00
(2160)	Compra Combustivel conf. recibo	250,00	
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref. Quixadá-Cé.	96,62	
06 de novembro de 2023			
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 10/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 10/2023.		2.000,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 10/2023.		1.000,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. 10/2023.		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 10/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 10/2023.		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 10/2023.		1.334,98
(25)	Serviços Administrativos prestados por Tedson Carlos ref. 10/2023.		1.620,00
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 10/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. 10/2023.	2.000,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. 10/2023.	1.000,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. 10/2023.	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. 10/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. 10/2023.	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. 10/2023.	1.334,98	
	*** A Transportar:	4.250.171,72	4.251.791,72



Handwritten signature and large circular mark over the bottom right section of the table.

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.250.171,72	4.251.791,72
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Tedson Carlos ref. 10/2023.	1.620,00	
07 de novembro de 2023			
(25)	Pagto. Contador mês de 10/2023.		750,00
(25)	Pagto IPVA PTI 5175		2.513,12
(25)	Pagto IPVA placa ROI 8E92.		1.326,34
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		650,00
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		650,00
(300)	Matéria Prima conforme 445238-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	9.034,05	
(300)	Matéria Prima conforme 445246-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	9.034,05	
(300)	Matéria Prima conforme 445247-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	1.041,95	
(775)	Matéria Prima conforme 445238-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL		9.034,05
(775)	Matéria Prima conforme 445246-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL		9.034,05
(775)	Matéria Prima conforme 445247-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL		1.041,95
(985)	Pagto. Contador mês de 10/2023.	750,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	650,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	650,00	
(2375)	Pagto IPVA PTI 5175	2.513,12	
(2375)	Pagto IPVA placa ROI 8E92.	1.326,34	
08 de novembro de 2023			
(25)	Compra material de escritorio conf. recibo.		50,00
(25)	Compra material de escritorio conf. recibo.		120,00
(2967)	Compra material de escritorio conf. recibo.	50,00	
(2967)	Compra material de escritorio conf. recibo.	120,00	
09 de novembro de 2023			
(25)	Compra Combustível conf. recibo		250,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Pedro Henrique ref. 10/2023.		1.320,00
(3569)	Receita na Venda de Produtos 377-06003636000173- MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	1.654,80	
(3569)	Receita de Serviço 0000252/0000252 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	26.200,59	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 377-06003636000173- MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		1.654,80
(1435)	Receita de Serviço 0000252/0000252 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		26.200,59
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Pedro Henrique ref. 10/2023.	1.320,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	250,00	
	*** A Transportar:	4.306.386,62	4.306.386,62

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

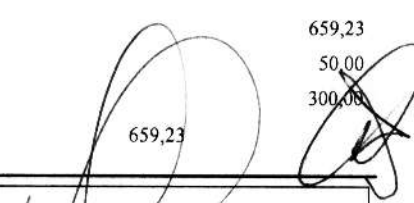
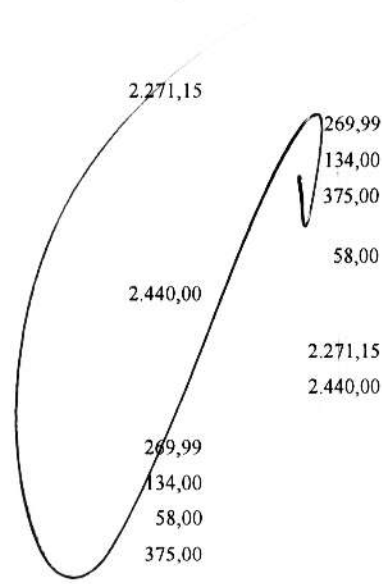
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		4.306.386,62	4.306.386,62
10 de novembro de 2023			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 378	10.039,30	
(3716)	Receita na Venda de Produtos 378-23444748000189- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	10.039,30	
(3716)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 378		10.039,30
(1415)	Receita na Venda de Produtos 378-23444748000189- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA		10.039,30
11 de novembro de 2023			
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 11/2023.		12.115,02
(25)	Pagto. ref. 11/2023.		129,13
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		54,00
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 11/2023.	12.115,02	
(2185)	Pagto. ref. 11/2023.	129,13	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	54,00	
12 de novembro de 2023			
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		372,00
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		34,00
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	372,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	34,00	
13 de novembro de 2023			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 253	2.271,15	
(25)	Custos do portal de licitação ref. banco do brasil.		269,99
(25)	Custos do portal de licitação ref. licitações eletrônicas.		134,00
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		375,00
(25)	Compra Material de Construção conf. recibo		58,00
(3667)	Receita de Serviço 0000253/0000253 -08940694000159 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	2.440,00	
(3667)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 253		2.271,15
(1435)	Receita de Serviço 0000253/0000253 -08940694000159 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA		2.440,00
(2135)	Custos do portal de licitação ref. banco do brasil.	269,99	
(2135)	Custos do portal de licitação ref. licitações eletrônicas.	134,00	
(2981)	Compra Material de Construção conf. recibo	58,00	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	375,00	
16 de novembro de 2023			
(25)	Pagto Luz do mês de 11/2023.		659,23
(25)	Pagto Telefone do mês de 11/2023.		50,00
(25)	Compra Combustível conf. recibo		300,00
(1770)	Pagto Luz do mês de 11/2023.	659,23	
*** A Transportar:		4.345.376,74	4.345.726,74



TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		4.345.376,74	4.345.726,74
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	300,00	
(2180)	Pagto Telefone do mês de 11/2023.	50,00	
17 de novembro de 2023			
(25)	Pagto frete ref. envio de material para Bonfim-Ba.		623,82
(25)	Compra Combustível conf. recibo		250,00
(3569)	Receita de Serviço 0000254/0000254 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	27.825,21	
(1435)	Receita de Serviço 0000254/0000254 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		27.825,21
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	250,00	
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para Bonfim-Ba.	623,82	
18 de novembro de 2023			
(300)	Matéria Prima conforme 870436-ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	777,23	
(775)	Matéria Prima conforme 870436-ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ		777,23
20 de novembro de 2023			
(25)	Pagto. INSS mês de 10/2023.		187,00
(25)	Pagto ICMS mes 10/2023.		610,98
(25)	Pagto PGDAS mes 10/2023.		5.443,13
(820)	Pagto. INSS mês de 10/2023.	187,00	
(830)	Pagto ICMS mes 10/2023.	610,98	
(835)	Pagto PGDAS mes 10/2023.	5.443,13	
21 de novembro de 2023			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 237	27.825,21	
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 248	10.464,30	
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 237		27.825,21
(3709)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 248		10.464,30
22 de novembro de 2023			
(25)	Pagto aluguel ref. Altamira-Pa.		1.300,00
(25)	Pagamento de anuidade do Crea ref. anuidade.		667,37
(2080)	Pagto aluguel ref. Altamira-Pa.	1.300,00	
(3317)	Pagamento de anuidade do Crea ref. anuidade.	667,37	
23 de novembro de 2023			
(25)	Compra Combustível conf. recibo		313,24
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		30,00
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. porta fogo tipo T.		2.000,00
(25)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. porta fogo em fibra.		2.600,00
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	313,24	
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	30,00	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref. porta fogo tipo T.	2.000,00	
(3758)	Confecção de equipamentos para utilização na prest. serviços ref.	2.600,00	
*** A Transportar:		4.426.644,23	4.426.644,23

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.426.644,23	4.426.644,23
	porta fogo em fibra.		
24 de novembro de 2023			
(300)	Matéria Prima conforme 3627-M DE J PINTO FONSECA		780,00
(775)	Matéria Prima conforme 3627-M DE J PINTO FONSECA		780,00
26 de novembro de 2023			
(25)	Compra Combustivel conf. recibo		250,00
(25)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.		2.000,00
(25)	Compra material elétrico para ser utilizado na prestação de serviços conf. recibo.		178,00
(25)	Pagto manutenção ref. lubrificação do caminhão PTM 4132.		180,00
(2160)	Compra Combustivel conf. recibo	250,00	
(2995)	Compra material elétrico para ser utilizado na prestação de serviços conf. recibo.	178,00	
(3247)	Pagto manutenção ref. lubrificação do caminhão PTM 4132.	180,00	
(3751)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.	2.000,00	
27 de novembro de 2023			
(25)	Custos do portal de licitação ref. licitar digital.		138,90
(2135)	Custos do portal de licitação ref. licitar digital.	138,90	
28 de novembro de 2023			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 374	12.186,70	
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 375	37.422,70	
(3716)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 374		12.186,70
(3716)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 375		37.422,70
30 de novembro de 2023			
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 11/2023.		440,61
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 10/2023.		650,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. bonificação.		1.000,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. bonificação.		500,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. bonificação.		600,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. bonificação.		650,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. bonificação.		650,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. bonificação.		660,00
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <11/2023>		187,00
(835)	Provisão PGDAS mes de 11/2023.		23.386,42
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <11/2023>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <11/2023>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 11/2023.		1.161,00
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 11/2023.	440,61	
(1455)	Provisão PGDAS mes de 11/2023.	23.386,42	
	*** A Transportar:	4.503.794,56	4.511.365,56

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

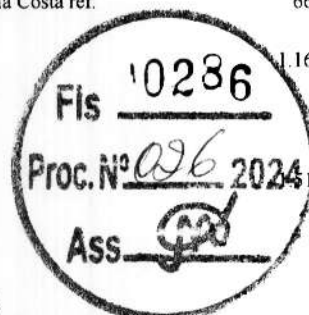
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.503.794,56	4.511.365,56
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <11/2023>	1.700,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis ref. 10/2023.	650,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref. bonificação.	1.000,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref. bonificação.	500,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu ref. bonificação.	600,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref. bonificação.	650,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell ref. bonificação.	650,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref. bonificação.	660,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 11/2023.	1.161,00	
	04 de dezembro de 2023		
(25)	Pagto. liq. pro labore de 11/2023.		1.513,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 11/2023.		13,00
	05 de dezembro de 2023		
(25)	Pagto hospedagens - Altamira-PA		1.200,00
(25)	Pagto frete ref. envio de material para São Paulo,		105,03
(25)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.		1.080,00
(3226)	Aquisição de materiais p/ utilização com prest. de serviços conf. recibo.	1.080,00	
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para São Paulo,	105,03	
(3289)	Pagto hospedagens - Altamira-PA	1.200,00	
	06 de dezembro de 2023		
(25)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.		2.982,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis Sousa ref, 11/2023		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref, 11/2023		2.000,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref, 11/2023		1.000,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu Gonçalves ref, 11/2023		1.200,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell Lima ref, 11/2023		1.320,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref, 11/2023		1.334,98
(25)	Pagto vale transporte ref. 12/2023 - Edilma Ribeiro		170,00
(25)	Referente refeições conforme recibo.		100,00
(25)	Pagto vale transporte ref. 12/2023 Elisangela Costa		350,00
(3667)	Receita na Venda de Produtos 382-08940694000159-MUNICIPIO DE ITAPORANGA	5.697,00	
(3667)	Receita na Venda de Produtos 383-08940694000159-MUNICIPIO DE ITAPORANGA	4.800,00	
(3667)	Receita na Venda de Produtos 384-08940694000159-MUNICIPIO DE ITAPORANGA	4.300,00	
	*** A Transportar:	4.530.060,59	4.527.042,57



Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table, including a large loop and a checkmark.

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

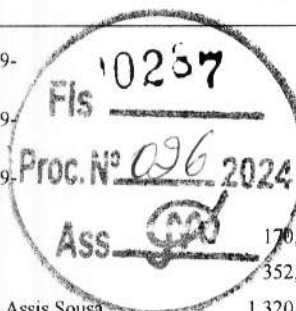
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.530.060,59	4.527.042,57
(1415)	Receita na Venda de Produtos 382-08940694000159- MUNICIPIO DE ITAPORANGA		5.697,00
(1415)	Receita na Venda de Produtos 383-08940694000159- MUNICIPIO DE ITAPORANGA		4.800,00
(1415)	Receita na Venda de Produtos 384-08940694000159- MUNICIPIO DE ITAPORANGA		4.300,00
(2000)	Pagto vale transporte ref. 12/2023 - Edilma Ribeiro	170,00	
(2000)	Pagto vale transporte ref. 12/2023 Elisangela Costa	352,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis Sousa ref, 11/2023	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref, 11/2023	2.000,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref, 11/2023	1.000,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu Gonçalves ref, 11/2023	1.200,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell Lima ref, 11/2023	1.320,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref, 11/2023	1.334,98	
(2205)	Referente refeições conforme recibo.	100,00	
(3751)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.	2.982,00	
07 de dezembro de 2023			
(25)	Pagto. Contador mês de 11/2023.		750,00
(300)	Matéria Prima conforme 1078-VAGNER ALEXANDRE PERCILIANO - ME	1.485,00	
(775)	Matéria Prima conforme 1078-VAGNER ALEXANDRE PERCILIANO - ME		1.485,00
(985)	Pagto. Contador mês de 11/2023.	750,00	
08 de dezembro de 2023			
(25)	Pagto IPVA mes 12/2023		85,00
(25)	Pagto IPVA mes 12/2023		255,00
(25)	Pagto frete ref. envio de material para guarnição,		212,65
(3618)	Receita na Venda de Produtos 386-46382664000163- AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS	8.200,00	
(3723)	Receita na Venda de Produtos 385-07443708000166- MUNICIPIO DE JAGUARIBE	31.985,75	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 385-07443708000166- MUNICIPIO DE JAGUARIBE		31.985,75
(1415)	Receita na Venda de Produtos 386-46382664000163- AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS		8.200,00
(3282)	Pagto frete ref. envio de material para guarnição,	212,65	
(2375)	Pagto IPVA mes 12/2023	85,00	
(2375)	Pagto IPVA mes 12/2023	255,00	
11 de dezembro de 2023			
(25)	Pagto IPVA mes 12/2023		2.638,13
(300)	Matéria Prima conforme 215-W F BATERIAS LTDA	560,00	
(775)	Matéria Prima conforme 215-W F BATERIAS LTDA		560,00
(2375)	Pagto IPVA mes 12/2023	2.638,13	
	*** A Transportar:	4.588.011,10	4.588.011,10



8.200,00

31.985,75

31.985,75

8.200,00

212,65

85,00

255,00

2.638,13

560,00

2.638,13

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.588.011,10	4.588.011,10
12 de dezembro de 2023			
(3667)	Receita na Venda de Produtos 387-08940694000159- MUNICIPIO DE ITAPORANGA	4.600,00	
(3667)	Receita na Venda de Produtos 388-08940694000159- MUNICIPIO DE ITAPORANGA	5.880,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 387-08940694000159- MUNICIPIO DE ITAPORANGA		4.600,00
(1415)	Receita na Venda de Produtos 388-08940694000159- MUNICIPIO DE ITAPORANGA		5.880,00
13 de dezembro de 2023			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 343	62.421,60	
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 234	33.425,21	
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 238	28.045,21	
(25)	Custos do portal de licitação ref. leilões-BLL, Cascavel-CE		120,00
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 343		62.421,60
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 234		33.425,21
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 238		28.045,21
(2135)	Custos do portal de licitação ref. leilões-BLL, Cascavel-CE	120,00	
14 de dezembro de 2023			
(25)	Compra Combustível conf. recibo,		200,00
(2160)	Compra Combustível conf. recibo,	200,00	
15 de dezembro de 2023			
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 11/2023.		20.667,28
(25)	Pagto Luz do mês de 12/2023		598,26
(25)	Pagto Telefone do mês de 12/2023		50,00
(25)	Custos do portal de licitação ref. autenticação de copias,		60,20
(25)	Pagto Telefone do mês de 12/2023		50,00
(3618)	Receita de Serviço 0000255/0000255 -46382664000163 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS	3.840,00	
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 11/2023.	20.667,28	
(1435)	Receita de Serviço 0000255/0000255 -46382664000163 - AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANS		3.840,00
(1770)	Pagto Luz do mês de 12/2023	598,26	
(2135)	Custos do portal de licitação ref. autenticação de copias,	60,20	
(2180)	Pagto Telefone do mês de 12/2023	50,00	
(2180)	Pagto Telefone do mês de 12/2023	50,00	
18 de dezembro de 2023			
(25)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo,		2.000,00
(25)	Custos do portal de licitação ref. locação de carro,		850,00
(25)	Pagto Correios/Telegrafos- sedex- Tianguá-CE		180,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis Sousa ref, 11/2023		670,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref, 11/2023		1.000,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref, 11/2023		500,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu Gonçalves ref, 11/2023		600,00
	*** A Transportar:	4.747.968,86	4.753.768,86



TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.747.968,86	4.753.768,86
(25)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref, 11/2023		350,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell Lima ref 11/2023		670,00
(25)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref, 11/2023		674,98
(3569)	Receita de Serviço 0000256/0000256 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		27.825,21
(3667)	Receita na Venda de Produtos 389-08940694000159- MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1.950,00	
(3667)	Receita de Serviço 0000257/0000257 -08940694000159 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1.461,00	
(3667)	Receita de Serviço 0000258/0000258 -08940694000159 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA	2.685,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 389-08940694000159- MUNICIPIO DE ITAPORANGA		1.950,00
(1435)	Receita de Serviço 0000256/0000256 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		27.825,21
(1435)	Receita de Serviço 0000257/0000257 -08940694000159 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA		1.461,00
(1435)	Receita de Serviço 0000258/0000258 -08940694000159 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA		2.685,00
(3331)	Pagto Correios/Telegrafos- sedex- Tianguá-CE	180,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Francisca de Assis Sousa ref,11/2023	670,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Lucivaldo Saraiva ref, 11/2023	1.000,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Edilma Ribeiro ref, 11/2023	500,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Gabriel de Abreu Gonçalves ref,11/2023	600,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Emilia Ribeiro ref, 11/2023	350,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Jean Marcell Lima ref 11/2023	670,00	
(3765)	Serviços Administrativos prestados por Elisangela Costa ref, 11/2023	674,98	
(2135)	Custos do portal de licitação ref. locação de carro,	850,00	
(3751)	Montagem, instalação de sistema semafórico conf. recibo.	2.000,00	
20 de dezembro de 2023			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 385	31.985,75	
(25)	Pagto. INSS mês de 11/2023.		187,00
(25)	Pagto PGDAS mes 11/2023.		23.386,42
(3723)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 385		31.985,75
(820)	Pagto. INSS mês de 11/2023.	187,00	
(835)	Pagto PGDAS mes 11/2023.	23.386,42	
21 de dezembro de 2023			
(25)	Pagto. ref. internet ,		129,13
(2185)	Pagto. ref. internet ,	129,13	
22 de dezembro de 2023			
	*** A Transportar:	4.845.073,35	4.845.073,35



Handwritten signature and scribbles over the bottom right of the table, including a large loop and a signature.

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

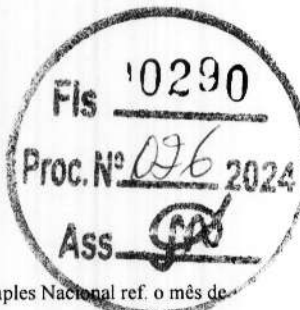
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha:44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.845.073,35	4.845.073,35
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 387	4.600,00	
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 388	5.880,00	
(25)	Compra Combustível conf. recibo,		250,00
(3667)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 387		4.600,00
(3667)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 388		5.880,00
(2160)	Compra Combustível conf. recibo,	250,00	
27 de dezembro de 2023			
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 12/2023		1.866,52
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 12/2023	1.866,52	
28 de dezembro de 2023			
(25)	Compra Combustível conf. recibo,		250,00
(25)	Compra Combustível conf. recibo,		250,00
(25)	Compra Combustível conf. recibo,		350,00
(2160)	Compra Combustível conf. recibo,	250,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo,	250,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo,	350,00	
29 de dezembro de 2023			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 386	8.200,00	
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 255	3.840,00	
(25)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 12/2023		444,00
(3618)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 386		8.200,00
(3618)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 255		3.840,00
(472)	Pagto. parcela do parcelamento Simples Nacional ref. o mês de 12/2023	444,00	
31 de dezembro de 2023			
(290)	Encerramento do exercício 2023,		2.516,77
(295)	Encerramento do exercício 2023,	3.132,93	
(300)	Encerramento do exercício 2023,		139.116,16
(565)	Depreciação encerramento do exercício 2024,		37.877,85
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <12/2023>		187,00
(830)	Provisão ICMS mes de 12/2023.		71,78
(835)	Provisão PGDAS mes de 12/2023.		20.355,18
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <12/2023>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <12/2023>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 12/2023.		1.161,00
(1455)	Provisão PGDAS mes de 12/2023.	20.355,18	
(3653)	Encerramento do exercício 2023,	139.116,16	
(3653)	Encerramento do exercício 2023,		3.132,93
(3653)	Encerramento do exercício 2023,	2.516,77	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <12/2023>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 12/2023.	1.161,00	
(3191)	Provisão ICMS mes de 12/2023.	71,78	
(2735)	Depreciação encerramento do exercício 2024,	37.877,85	
	*** A Transportar:	5.077.122,54	5.077.122,54



Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table, including a large circular mark around the 'A Transportar' row.

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

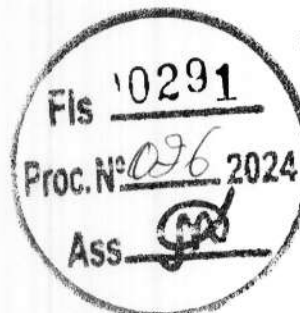
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.077.122,54	5.077.122,54
(1345)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		907.484,16
(1415)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	1.030.874,85	
(1435)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	602.194,91	
(1455)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		172.231,86
(3653)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		138.500,00
(3331)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		281,61
(1770)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		5.948,77
(2000)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		3.690,86
(2015)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		20.400,00
(3765)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		136.214,74
(2080)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		3.732,28
(2135)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		4.906,76
(3408)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		852,59
(2160)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		8.515,24
(2180)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		300,00
(2185)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		2.118,34
(2205)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		368,00
(2932)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		416,00
(2953)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		65,00
(2967)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		1.494,30
(2974)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		52,50
(2981)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		108,90
(2995)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		178,00
(3212)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		520,00
(3219)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		432,00
(3226)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		20.281,29
(3233)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		3.090,00
(3247)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		180,00
(3261)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		12.980,00
(3282)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		8.174,45
(3289)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		7.700,00
(3338)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		13.932,00
(3751)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		54.018,98
(3758)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		39.037,35
(2335)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		1.151,88
(2375)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		17.675,86
(2380)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		85,00
(3191)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		3.086,82
(3317)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		5.026,37
(2735)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		37.877,85
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	54.018,98	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	852,59	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	13.932,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	37.877,85	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	138.500,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	39.037,35	



*** A Transportar:

6.994.411,07

6.710.192,30

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

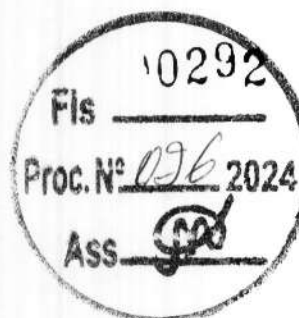
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 16

Folha: 46

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	6.994.411,07	6.710.192,30
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	136.214,74	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	368,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	172.231,86	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		1.030.874,85
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023		602.194,91
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	5.948,77	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	20.400,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	3.690,86	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	4.906,76	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	300,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	2.118,34	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	3.732,28	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	8.515,24	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	1.151,88	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	17.675,86	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	85,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	416,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	65,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	1.494,30	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	52,50	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	108,90	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	178,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	3.086,82	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	520,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	432,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	20.281,29	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	3.090,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	180,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	12.980,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	8.134,45	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	7.700,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	5.026,37	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	281,61	
(2800)	Encerramento Do Exercício ref. 2023	907.484,16	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		8.343.262,06	8.343.262,06



[Handwritten signature and scribbles]

TECTRANS LTDA(00011)

CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Endereço: Rua Dois nº 14 Cep 65053-505, Planalto Anil IV, São Luis, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página 47 de 57

V S MARTINS

Diário :16 Folha: 47

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas	3-1-01-01	1410	1.030.874,85C
=Receita Bruta			**1.030.874,85C
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços	3-1-02-01	1430	602.194,91C
=Receita sobre Serviços			****602.194,91C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			**1.633.069,76C
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita	3-2-01-01	1450	172.231,86D
=Dedução de receita sobre vendas			****172.231,86D
=T o t a l - Dedução de receita			****172.231,86D
Custos de Receitas			
Custos de Receitas			
Custos das Mercadorias Vendidas	3-4-01-01	3646	138.500,00D
=Custos de Receitas			****138.500,00D
=T o t a l - Custos de Receitas			****138.500,00D
=T o t a l - RECEITA			**1.322.337,90C



MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

TECTRANS LTDA(00011)

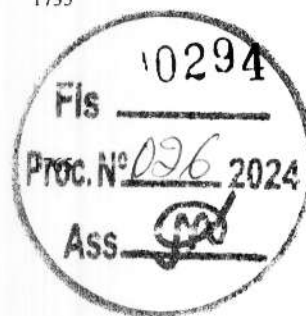
CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Endereço: Rua Dois nº 14 Cep 65053-505, Planalto Anil IV, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :16 Folha: 48

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
Custos diretos da produção			
Outros materiais diretos			
Materiais Diretos	4-1-02-01	1735	281,61D
=Outros materiais diretos			*****281,61D
Outros custos diretos			
Custos	4-1-04-01		5.948,77D
=Outros custos diretos			*****5,948,77D
=T o t a l - Custos diretos da produção			*****6,230,38D
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Transporte de Empregados	4-3-01-07	1995	3.690,86D
Outras Despesas com Pessoal	4-3-01-08	2010	156.614,74D
=Despesas com Pessoal			****160.305,60D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	2075	3.732,28D
Despesas com Expediente	4-3-03-02	2115	5.759,35D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	2140	8.515,24D
Despesas com Comunicação	4-3-03-04	2170	2.418,34D
Despesas com Locomoção	4-3-03-05	2190	368,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento			*****20.793,21D
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas Administrativas	4-3-05-01	2290	162.620,77D
Cartório	4-3-05-03	2330	1.151,88D
=Despesas Administrativas Diversas			****163.772,65D
=T o t a l - Despesas			*****344.871,46D



MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

TECTRANS LTDA(00011)

CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Endereço: Rua Dois nº 14 Cep 65053-505, Planalto Anil IV, São Luis, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 16 Folha: 49

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Tributos			
Impostos	4-4-01-01	2370	25.874,05D
=Tributos			*****25.874,05D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas Destinados a Veiculos			
Despesas com Veiculos	4-6-02-01	2720	37.877,85D
=Despesas Destinados a Veiculos			*****37.877,85D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS			*****37.877,85D
=T o t a l - D E S P E S A S			*****414.853,74D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

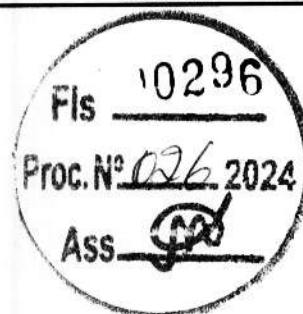
RECEITAS-----> 1.322.337,90C

DESPESAS + CUSTO-----> 414.853,74D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****907.484,16

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 907.484,16 (NOVECIENTOS E
SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO Reais
E DEZESSEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCUS VINICIUS VALE LIRA

Administrador

CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS

TEC.CONTABIL

CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

CNPJ: 07.832.591/0001-02

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

NIRE: 21600163633

Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV

CEP: 65053-505

Diário: 16
São LuísFolha: 51
MA

Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	
1-1	Circulante	
1-1-01	Disponível	
1-1-01-01	Numerários em caixa	
1-1-01-01-01	Caixa	2.634.146,96D
	=Numerários em caixa	**2.634.146,96D
	=Disponível	**2.634.146,96D
1-1-04	Clientes	
1-1-04-02	Clientes a Receber	
1-1-04-02-04	CONDOMINIO VITE	13.674,92D
1-1-04-02-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - MA	25.687,88D
1-1-04-02-07	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CASTANE	43.030,00D
1-1-04-02-11	LUCAS RENOVATO ARAUJO	4.350,00D
1-1-04-02-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - SECF	27.000,00D
1-1-04-02-17	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	176.716,39D
1-1-04-02-20	DANIEL BRUNO SILVA ARAUJO	38,00D
1-1-04-02-22	SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO E TRANSPC	7.400,00D
1-1-04-02-27	MUNICIPIO DE ABAETETUBA	24.133,80D
1-1-04-02-32	MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	210.216,63D
1-1-04-02-34	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	23.632,00D
1-1-04-02-35	CONDOMINIO VARANDAS GRAND PARK	6.544,00D
1-1-04-02-36	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	75.147,94D
1-1-04-02-37	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	168.086,80D
1-1-04-02-38	LUCIVALDO SARAIVA DA SILVA	400,00D
1-1-04-02-42	MUNICIPIO DE ITAPORANGA	62.605,99D
1-1-04-02-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	140.000,00D
1-1-04-02-48	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO - I	535,70D
1-1-04-02-50	MUNICIPIO DE JAGUARIBE	34.850,00D
	=Clientes a Receber	**1.044.050,05D
	=Clientes	**1.044.050,05D
1-1-08	Estoques	
1-1-08-01	Estoques	
1-1-08-01-02	Estoque Final	3.132,93D
	=Estoques	*****3.132,93D
	=Estoques	*****3.132,93D
	=T o t a l - Circulante	**3.681.329,94D
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1-2-02	Clentes	
1-2-02-01	Clientes a Receber	

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

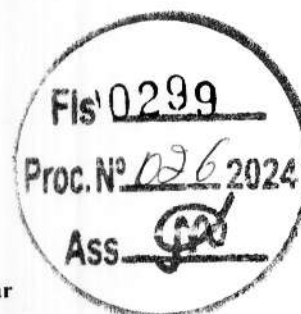
VANER SILVA MARTINS
Tec.Contabil
CPF:111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

Classificação	Descrição	Saldo Atual
1-2-02-01-01	Picos-Pi	36.125,77D
1-2-02-01-02	Santa Inês-Ma	343.782,25D
1-2-02-01-03	Parnaíba-Pi	33.059,13D
1-2-02-01-04	Pedreiras-Ma	14.103,00D
1-2-02-01-05	Gov. Nunes Freire-Ma	34.998,90D
	=Clientes a Receber	****462.069,05D
	=Clientes	****462.069,05D
1-2-03	Imobilizado	
1-2-03-01	Imóveis	
1-2-03-01-01	Terrenos	750.000,00D
	=Imóveis	****750.000,00D
1-2-03-06	Veículos	
1-2-03-06-01	Veículos	378.778,50D
	=Veículos	****378.778,50D
	=Imobilizado	**1.128.778,50D
1-2-04	Depreciação Acumulada	
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	
1-2-04-01-03	(-) Veículos	201.887,85C
	=Depreciação Acumulada Imobilizado	****201.887,85C
	=Depreciação Acumulada	****201.887,85C
	=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.388.959,70D
	=Total - ATIVO	**5.070.289,64D
2	PASSIVO	
2-1	Passivo Circulante	
2-1-03	Fornecedores	
2-1-03-01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	
2-1-03-01-01	Fornecedores	2.045,00C
	=Pessoa Física e Pessoa Jurídica	*****2.045,00C
	=Fornecedores	*****2.045,00C
2-1-05	Tributos e Contribuições	
2-1-05-01	Tributos e Contribuições	
2-1-05-01-05	INSS a Recolher	187,00C
2-1-05-01-07	ICMS a Pagar	71,78C
2-1-05-01-08	DAS a Pagar	20.353,18C
	=Tributos e Contribuições	*****20.613,96C
	=Tributos e Contribuições	*****20.613,96C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	
2-1-06-01	Salários	
2-1-06-01-07	Pro labore a pagar	1.513,00C

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Téc. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

Classificação	Descrição	Saldo Atual
2-1-06-01-08	Rescisão a Pagar	19.969,77C
	=Salários	*****21.482,77C
2-1-06-04	Honorários	
2-1-06-04-01	Assessoria Contábil	21.509,00C
	=Honorários	*****21.509,00C
	=Obrigações com Pessoal	
	=T o t a l - Passivo Circulante	*****42.991,77C
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	*****65.650,73C
2-2		
2-2-01	Empréstimo/Financiamentos/Parcelamentos a Pagar	
2-2-01-03	Parcelamentos	
2-2-01-03-01	Parcelamento Simples Nacional a Pagar	36.840,28C
	=Parcelamentos	*****36.840,28C
	=Empréstimo/Financiamentos/Parcelamentos a Pagar	*****36.840,28C
	=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	*****36.840,28C
2-3	Patrimônio líquido	
2-3-02	Capital Social	
2-3-02-01	Capital Social Integralizado	
2-3-02-01-03	Marcus Vinicius Vale Lira	1.300.000,00C
	=Capital Social Integralizado	**1.300.000,00C
	=Capital Social	**1.300.000,00C
2-3-03	Lucros/Superávits Acumulados	
2-3-03-01	Lucros/Superávits Acumulados	
2-3-03-01-01	Lucros/Superávits Acumulados	2.760.314,47C
2-3-03-01-03	Resultado do Exercício	907.484,16C
	=Lucros/Superávits Acumulados	**3.667.798,63C
	=Lucros/Superávits Acumulados	**3.667.798,63C
	=T o t a l - Patrimônio líquido	**4.967.798,63C
	=T o t a l - PASSIVO	**5.070.289,64C



MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

São Luís 31/dezembro/2023

São Luís 31/dezembro/2023



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.070.289,64 (CINCO MILHÕES, SETENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Luís, 31 de dezembro de 2023

MARCUS VINICIUS VALE LIRA

Administrador

CPF: 05301049380

RG: 0201009720028 Orgão: SSPMA

Expedição: 10/08/1998

VANER SILVA MARTINS

TEC.CONTABIL

CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

RG: 258306 Orgão: SSPMA

Expedição: 05/02/1975



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31/12/2023

TECTRANS LTDA
CNPJ: 07.832.591/0001-02
NIRE: 21600163633

Livro: 16
Folha: 55

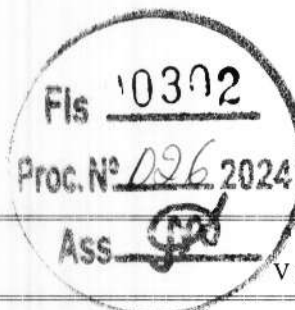
Rua Dois, nº 14, Bairro Planalto Anil IV, São Luís-Ma. Cep 65053-505.

- 1) CONTEXTO OPERACIONAL A TECTRANS LTDA, é uma empresa de Sociedade Empresária Limitada (Unipessoal), com sede e foro na cidade de São Luís/Ma, tendo como objetivo social principal, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos e demais objetos secundários.
- 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, as demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
- 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
 - 3.1) Aplicações Financeiras: A empresa não possui aplicações financeiras no mercado interno.
 - 3.2) Direitos e Obrigações, estão demonstradas pelos valores históricos, observando o regime de caixa.
 - 3.3) Ajuste de avaliação patrimonial, A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
 - 3.4) Impostos Federais, A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.
- 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: A empresa não possui empréstimos e financiamentos ou consorcio.
- 5) RESPONSABILIDADE E CONTIGÊNCIA: Não há passivo contingente registrado contabilmente.
- 6) EVENTOS SUBSEQUENTES: O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente á data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís-Ma, 31 de dezembro de 2023

Vaner Silva Martins
CPF: 111.048.213-20
CRC/MA: 010275/0-7
Contabilista

Marcus Vinicius Vale Lira
CPF: 053.010.493-80
Sócio-Administrador



TECTRANS LTDA

V S MARTINS

Termo de Encerramento

Diário: 16 Folhas:56

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 56 (CINQUENTA E SEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 56 (CINQUENTA E SEIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO Nº 16 (DEZESSEIS) DA EMPRESA TECTRANS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA DOIS, Nº 14 PLANALTO ANIL IV, NESTA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, CEP: 65053-505, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE Nº 21600163633 POR DESPACHO DE 09/02/2006 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ) 07.832.591/0001-02, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O Nº 56650008, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB Nº 122252551, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL, O SR. VANER SILVA MARTINS REGISTRADO NO CRC/MA SOB O Nº 010275/0, REGISTRADO NO CPF Nº 111.048.213-20.

SÃO LUÍS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF - 053.010.493-80

VANER SILVA MARTINS
CRC MA - 010275/0
CPF: 111.048.213-20



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa TECTRANS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05301049380	MARCUS VINICIUS VALE LIRA
11104821320	VANER SILVA MARTINS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 09:17 SOB Nº 20240450094.
PROTOCOLO: 240450094 DE 06/04/2024. NIRE: 21600163633.
TECTRANS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12404874978 em 09/04/2024, protocolo 240450094. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TECTRANS LTDA
Número de Registro:	21600163633
CNPJ:	07832591000102
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05301049380	MARCUS VINICIUS VALE LIRA	
11104821320	VANER SILVA MARTINS	MAMA-010275/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 09:17 SOB Nº 20240450094.
PROTOCOLO: 240450094 DE 06/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404874978. NIRE: 21600163633.
TECTRANS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

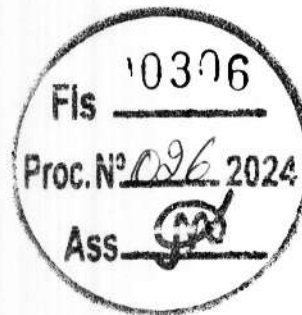
A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	
1-1	Circulante	
1-1-01	Disponível	
1-1-01-01	Numerários em caixa	
1-1-01-01-01	Caixa	1.882.238,31D
	=Numerários em caixa	**1.882.238,31D
	=Disponível	**1.882.238,31D
1-1-04	Cientes	
1-1-04-02	Cientes a Receber	
1-1-04-02-04	CONDOMINIO VITE	13.674,92D
1-1-04-02-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - MA	25.687,88D
1-1-04-02-07	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CASTANI	43.030,00D
1-1-04-02-11	LUCAS RENOVATO ARAUJO	4.350,00D
1-1-04-02-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - SECF	27.000,00D
1-1-04-02-17	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	176.716,39D
1-1-04-02-20	DANIEL BRUNO SILVA ARAUJO	38,00D
1-1-04-02-22	SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO E TRANSPC	7.400,00D
1-1-04-02-27	MUNICIPIO DE ABAETETUBA	24.133,80D
1-1-04-02-32	MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	250.649,67D
1-1-04-02-34	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	23.632,00D
1-1-04-02-35	CONDOMINIO VARANDAS GRAND PARK	6.544,00D
1-1-04-02-36	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	75.147,94D
1-1-04-02-37	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	224.656,00D
1-1-04-02-38	LUCIVALDO SARAIVA DA SILVA	400,00D
	=Cientes a Receber	****903.060,60D
	=Cientes	****903.060,60D
1-1-08	Estoques	
1-1-08-01	Estoques	
1-1-08-01-02	Estoque Final	2.516,77D
	=Estoques	*****2.516,77D
	=Estoques	*****2.516,77D
	=Total - Circulante	**2.787.815,68D
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1-2-02	Cientes	
1-2-02-01	Cientes a Receber	
1-2-02-01-01	Picos-Pi	36.125,77D
1-2-02-01-02	Santa Inês-Ma	343.782,25D
1-2-02-01-03	Parnaíba-Pi	33.059,13D
1-2-02-01-04	Pedreiras-Ma	14.103,00D

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec.Contabil
CPF:111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

Classificação	Descrição	Saldo Atual
1-2-02-01-05	Gov. Nunes Freire-Ma	34.998,90D
	=Clientes a Receber	****462.069,05D
	=Clientes	****462.069,05D
1-2-03	Imobilizado	
1-2-03-01	Imóveis	
1-2-03-01-01	Terrenos	750.000,00D
	=Imóveis	****750.000,00D
1-2-03-06	Veículos	
1-2-03-06-01	Veículos	378.778,50D
	=Veículos	****378.778,50D
	=Imobilizado	***1.128.778,50D
1-2-04	Depreciação Acumulada	
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	
1-2-04-01-03	(-) Veículos	164.010,00C
	=Depreciação Acumulada Imobilizado	****164.010,00C
	=Depreciação Acumulada	****164.010,00C
	=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.426.837,55D
	=Total - ATIVO	**4.214.653,23D
2	PASSIVO	
2-1	Passivo Circulante	
2-1-03	Fornecedores	
2-1-03-01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	
2-1-03-01-01	Fornecedores	23.832,61C
	=Pessoa Física e Pessoa Jurídica	*****23.832,61C
	=Fornecedores	*****23.832,61C
2-1-05	Tributos e Contribuições	
2-1-05-01	Tributos e Contribuições	
2-1-05-01-05	INSS a Recolher	187,00C
2-1-05-01-07	ICMS a Pagar	1.907,48C
2-1-05-01-08	DAS a Pagar	21.196,00C
	=Tributos e Contribuições	*****23.290,48C
	=Tributos e Contribuições	*****23.290,48C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	
2-1-06-01	Salários	
2-1-06-01-07	Pro labore a pagar	1.513,00C
2-1-06-01-08	Rescisão a Pagar	24.969,77C
	=Salários	*****26.482,77C
2-1-06-04	Honorários	
2-1-06-04-01	Assessoria Contábil	16.478,00C



MARCUS VINICIUS VALE LIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

Classificação	Descrição	Saldo Atual
	=Honorários	*****16.478,00C
	=Obrigações com Pessoal	*****42.960,77C
	=T o t a l - Passivo Circulante	*****90.083,86C
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2-2	Empréstimo/Financiamentos/Parcelamentos a Pagar	
2-2-01	Parcelamentos	
2-2-01-03	Parcelamento Simples Nacional a Pagar	64.254,90C
2-2-01-03-01	=Parcelamentos	*****64.254,90C
	=Empréstimo/Financiamentos/Parcelamentos a Pagar	*****64.254,90C
	=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	*****64.254,90C
2-3	Patrimônio líquido	
2-3-02	Capital Social	
2-3-02-01	Capital Social Integralizado	
2-3-02-01-03	Marcus Vinicius Vale Lira	1.300.000,00C
	=Capital Social Integralizado	**1.300.000,00C
	=Capital Social	**1.300.000,00C
2-3-03	Lucros/Superávits Acumulados	
2-3-03-01	Lucros/Superávits Acumulados	
2-3-03-01-01	Lucros/Superávits Acumulados	2.084.684,98C
2-3-03-01-03	Resultado do Exercício	675.629,49C
	=Lucros/Superávits Acumulados	**2.760.314,47C
	=Lucros/Superávits Acumulados	**2.760.314,47C
	=T o t a l - Patrimônio líquido	**4.060.314,47C
	=T o t a l - PASSIVO	**4.214.653,23C



MARCUS VINICIUS VALE LIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

São Luís 31/dezembro/2022

São Luís 31/dezembro/2022

TECTRANS LTDA

CNPJ : 07.832.591/0001-02 Nire: 21600163633

Data: 09/02/2006

Rua Dois, 14, Planalto Anil IV

Balanço Patrimonial em 31/12/2022

Diário: 0

Folha: 4



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.214.653,23 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUATORZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Luís, 31 de dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS VALE LIRA

Administrador

CPF: 05301049380

RG: 0201009720028 Orgão: SSPMA

Expedição: 10/08/1998

VANER SILVA MARTINS

TEC. CONTABIL

CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

RG: 258306 Orgão: SSPMA

Expedição: 05/02/1975

TECTRANS LTDA(00011)

CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 0 Folha: 5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas	3-1-01-01	1410	798.548,73C
=Receita Bruta			****798.548,73C
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços	3-1-02-01	1430	768.024,85C
=Receita sobre Serviços			****768.024,85C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			**1.566.573,58C
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita	3-2-01-01	1450	97.791,65D
=Dedução de receita sobre vendas			*****97.791,65D
=T o t a l - Dedução de receita			*****97.791,65D
Custos de Receitas			
Custos de Receitas			
Custos das Mercadorias Vendidas	3-4-01-01	3646	271.290,00D
=Custos de Receitas			****271.290,00D
=T o t a l - Custos de Receitas			****271.290,00D
=T o t a l - RECEITA			**1.197.491,93C



MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

TECTRANS LTDA(00011)

CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 0 Folha: 6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Outras Despesas com Pessoal	4-3-01-08	2010	20.400,00D
=Despesas com Pessoal			*****20.400,00D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Expediente	4-3-03-02	2115	15.102,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	2140	18.420,00D
Despesas com Comunicação	4-3-03-04	2170	3.600,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento			*****37.122,00D
Despesas com Vendas			
Publicidade e Propaganda	4-3-04-01	2265	19.186,00D
=Despesas com Vendas			*****19.186,00D
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas Administrativas	4-3-05-01	2290	383.215,98D
=Despesas Administrativas Diversas			****383.215,98D
=T o t a l - Despesas			****459.923,98D
Tributos			
Impostos	4-4-01-01	2370	24.060,61D
=Tributos			*****24.060,61D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas Destinados a Veículos			
Despesas com Veículos	4-6-02-01	2720	37.877,85D
=Despesas Destinados a Veículos			*****37.877,85D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS			*****37.877,85D

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

TECTRANS LTDA(00011)

CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :0 Folha: 7

Descrição

Classificação

Conta

Exercício Atual

=Total - DESPESAS

****521.862,44D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.197.491,93C

DESPESAS + CUSTO-----> 521.862,44D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****675.629,49



MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

TECTRANS LTDA

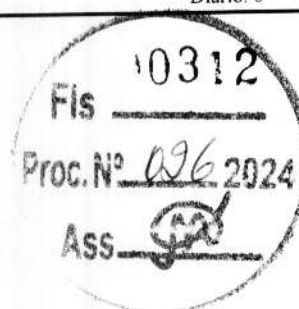
CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Endereço: RUA DOIS Nº 14, Planalto Anil IV, São Luís, MA

Diário: 0

Folha:

8



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 675.629,49 (SEISCENTOS E
SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE
Reais E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO
COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MARCUS VINICIUS VALE LIRA

Administrador

CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS

TEC.CONTABIL

CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa TECTRANS LTDA consta assinado digitalmente por:

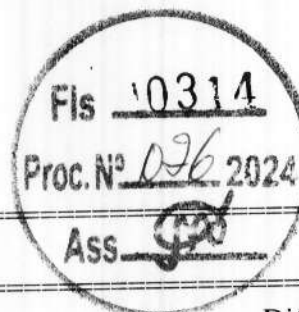
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05301049380	MARCUS VINICIUS VALE LIRA
11104821320	VANER SILVA MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2023 12:04 SOB Nº 20230722199.
PROTOCOLO: 230722199 DE 30/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308164789. CNPJ DA SEDE: 07832591000102.
NIRE: 21600163633. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2023.
TECTRANS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TECTRANS LTDA

V S MARTINS

Termo de Abertura

Diário: 15 Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 27 (VINTE E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 27 (VINTE E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO Nº 15 (QUINZE) DA EMPRESA TECTRANS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA DOIS, Nº 14, PLANALTO ANIL IV, NESTA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, CEP: 65053-505, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE Nº 21600163633 POR DESPACHO DE 09/02/2006 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ) 07.832.591/0001-02, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O Nº 56650008, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB Nº 122252551.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL, O SR. VANER SILVA MARTINS REGISTRADO NO CRC/MA SOB O Nº 010275/0, REGISTRADO NO CPF Nº 111.048.213-20.

SÃO LUÍS-MA, 01 DE JANEIRO DE 2022.

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF – 053.010.493-80

VANER SILVA MARTINS
CRC MA - 010275/0
CPF: 111.048.213-20

TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luis-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha:2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2022			
(3471)	Ref. nota fiscal com remessa e contabilizada em 11.03.20 como vendas produtos.		19.186,00
(2280)	Ref. nota fiscal com remessa e contabilizada em 11.03.20 como vendas produtos.	19.186,00	
05 de janeiro de 2022			
(25)	Pagto. Contador mês de 12/2021		400,00
(985)	Pagto. Contador mês de 12/2021	400,00	
20 de janeiro de 2022			
(25)	Pagto PGDAS mes 12/2021		31.806,03
(835)	Pagto PGDAS mes 12/2021	31.806,03	
31 de janeiro de 2022			
(290)	Ref. transferencia de saldo.	995,42	
(295)	Ref. transferencia de saldo.		995,42
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <01/2022>		187,00
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <01/2022>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <01/2022>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 01/2022		1.161,00
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <01/2022>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 01/2022	1.161,00	
02 de fevereiro de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 3101-RTR COMERCIAL EIRELI	14.214,40	
(775)	Matéria Prima conforme 3101-RTR COMERCIAL EIRELI		14.214,40
05 de fevereiro de 2022			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 02/2022		1.513,00
(25)	Pagto. liq. pro labore de 01/2022		1.513,00
(25)	Pagto. Contador mês de 01/2022		400,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 02/2022	1.513,00	
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 01/2022	1.513,00	
(985)	Pagto. Contador mês de 01/2022	400,00	
20 de fevereiro de 2022			
(25)	Pagto ICMS mes 01/2022		255,36
(25)	Pagto PGDAS mes 01/2022.		1.938,19
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 01/2022		14.214,40
(25)	Pagto. INSS mês de 01/2022		187,00
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 01/2022	14.214,40	
(820)	Pagto. INSS mês de 01/2022	187,00	
(830)	Pagto ICMS mes 01/2022	255,36	
(835)	Pagto PGDAS mes 01/2022.	1.938,19	
21 de fevereiro de 2022			
(25)	Receb. nota fiscal nº 376 complemento	19.983,68	
(3471)	Receb. nota fiscal nº 376 complemento		19.983,68
(3527)	Receita na Venda de Produtos 320-5105127000200-MUNICIPIO DE ABAETETUBA	24.133,80	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 320-5105127000200-MUNICIPIO DE ABAETETUBA		24.133,80
*** A Transportar:		133.788,28	133.788,28

TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

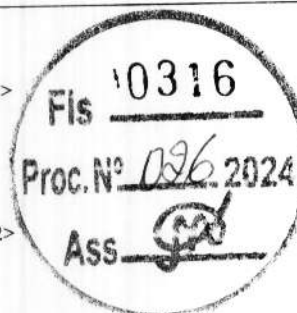
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha:3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	133.788,28	133.788,28
28 de fevereiro de 2022			
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <02/2022>		187,00
(830)	Provisão ICMS mes de 02/2022		255,36
(835)	Provisão PGDAS mes de 02/2022.		1.938,19
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <02/2022>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <02/2022>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 02/2022		1.161,00
(1455)	Provisão PGDAS mes de 02/2022.	1.938,19	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <02/2022>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 02/2022	1.161,00	
(3191)	Provisão ICMS mes de 02/2022	255,36	
05 de março de 2022			
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 03/022		17.000,00
(25)	Pagto. Contador mês de 02/2022		606,00
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 03/022	17.000,00	
(985)	Pagto. Contador mês de 02/2022	606,00	
06 de março de 2022			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 03/2022		1.513,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 03/2022	1.513,00	
14 de março de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 2185-NADSON PACHECO COSTA 05677946362	17.000,00	
(775)	Matéria Prima conforme 2185-NADSON PACHECO COSTA 05677946362		17.000,00
17 de março de 2022			
(3527)	Vendas de produtos nf 323	24.133,83	
(3569)	Receita de Serviço 0000211/0000211 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	108.650,85	
(3569)	Vendas de produtos nf 322	59.651,80	
(3576)	Vendas de produtos nf 321	360,00	
(1415)	Vendas de produtos nf 322		59.651,80
(1415)	Vendas de produtos nf 323		24.133,83
(1415)	Vendas de produtos nf 321		360,00
(1435)	Receita de Serviço 0000211/0000211 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		108.650,85
20 de março de 2022			
(25)	Pagto PGDAS mes 03/2022		25,31
(25)	Pagto. INSS mês de 02/2022		374,00
(820)	Pagto. INSS mês de 02/2022	374,00	
(835)	Pagto PGDAS mes 03/2022	25,31	
22 de março de 2022			
(25)	Receb. nf 321	360,00	
(3576)	Receb. nf 321		360,00
	*** A Transportar:	368.704,62	368.704,62



TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

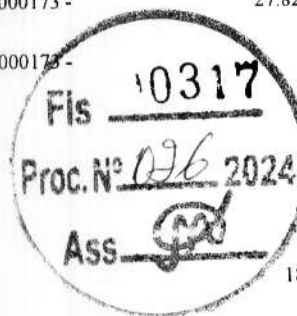
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	368.704,62	368.704,62
30 de março de 2022			
(3569)	Receita de Serviço 0000212/0000212 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	27.825,21	
(1435)	Receita de Serviço 0000212/0000212 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		27.825,21
31 de março de 2022			
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <03/2022>		187,00
(835)	Provisão PGDAS mes de 03/2022		25,31
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <03/2022>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <03/2022>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 03/2022		1.161,00
(1455)	Provisão PGDAS mes de 03/2022	25,31	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <03/2022>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 03/2022	1.161,00	
02 de abril de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 347388-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	38.362,50	
(300)	Matéria Prima conforme 347423-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	28.366,81	
(775)	Matéria Prima conforme 347388-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL		38.362,50
(775)	Matéria Prima conforme 347423-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL		28.366,81
05 de abril de 2022			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 03/2022		1.513,00
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 03/2022		93.664,31
(25)	Pagto. Contador mês de 03/2022		400,00
(3569)	Receita de Serviço 213/213 -06003636000173 -MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	27.825,21	
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 03/2022	93.664,31	
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 03/2022	1.513,00	
(985)	Pagto. Contador mês de 03/2022	400,00	
(1435)	Receita de Serviço 213/213 -06003636000173 -MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		27.825,21
06 de abril de 2022			
(3569)	Receita na Venda de Produtos 325-06003636000173- MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	2.179,00	
(300)	Matéria Prima conforme 30414-DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	9.995,70	
(775)	Matéria Prima conforme 30414-DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA		9.995,70
(1415)	Receita na Venda de Produtos 325-06003636000173- MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		2.179,00
08 de abril de 2022			
(25)	Receb. nota fiscal nº 323	24.133,83	
(25)	Receb. nota fiscal nº 322	59.651,80	
(25)	Receb. nota fiscal nº 211	108.650,85	
(3527)	Receb. nota fiscal nº 323		24.133,83
	*** A Transportar:	794.346,15	626.043,50



TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha:5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	794.346,15	626.043,50
(3569)	Receb. nota fiscal nº 322		59.651,80
(3569)	Receb. nota fiscal nº 211		108.650,85
(300)	Matéria Prima conforme 3610-RTR COMERCIAL EIRELI	14.622,40	
(775)	Matéria Prima conforme 3610-RTR COMERCIAL EIRELI		14.622,40
20 de abril de 2022			
(25)	Pagto ICMS mes 03/2022		412,35
(25)	Pagto. INSS mês de 03/2022		187,00
(820)	Pagto. INSS mês de 03/2022	187,00	
(830)	Pagto ICMS mes 03/2022	412,35	
24 de abril de 2022			
(3583)	Receita na Venda de Produtos 326-07135668000195- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	11.816,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 326-07135668000195- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		11.816,00
25 de abril de 2022			
(3569)	Receita na Venda de Produtos 327-06003636000173- MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	2.248,72	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 327-06003636000173- MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		2.248,72
26 de abril de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 61358-MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 57	1.528,00	
(775)	Matéria Prima conforme 61358-MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 57		1.528,00
28 de abril de 2022			
(3583)	Receita na Venda de Produtos 328-07135668000195- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	11.816,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 328-07135668000195- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		11.816,00
29 de abril de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 61412-MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 57	788,90	
(775)	Matéria Prima conforme 61412-MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 57		788,90
30 de abril de 2022			
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <04/2022>		187,00
(830)	Provisão ICMS mes de 04/2022.		412,35
(835)	Provisão PGDAS mes de 04/2022.		18.195,14
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <04/2022>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <04/2022>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 04/2022		1.161,00
(1455)	Provisão PGDAS mes de 04/2022.	18.195,14	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <04/2022>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 04/2022	1.161,00	
(3191)	Provisão ICMS mes de 04/2022.	412,35	
	*** A Transportar:	859.421,01	859.421,01



Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table, including the final totals row.

TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário : 15

Folha:6

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	859.421,01	859.421,01
04 de maio de 2022			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 04/2022		1.513,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 04/2022	1.513,00	
05 de maio de 2022			
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 04/2022		21.034,00
(25)	Pagto. Contador mês de 04/2022		400,00
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 04/2022	21.034,00	
(985)	Pagto. Contador mês de 04/2022	400,00	
12 de maio de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 354445-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	19.998,00	
(775)	Matéria Prima conforme 354445-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL		19.998,00
17 de maio de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 88054-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	741,00	
(775)	Matéria Prima conforme 88054-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		741,00
20 de maio de 2022			
(25)	Pagto. INSS mês de 04/2022		187,00
(820)	Pagto. INSS mês de 04/2022	187,00	
21 de maio de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 1667-EQUIMAQ - EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA.	295,00	
(775)	Matéria Prima conforme 1667-EQUIMAQ - EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA.		295,00
24 de maio de 2022			
(3569)	Receita de Serviço 215/215 -06003636000173 -MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	37.623,93	
(1435)	Receita de Serviço 215/215 -06003636000173 -MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		37.623,93
31 de maio de 2022			
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <05/2022>		187,00
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <05/2022>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <05/2022>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 05/2022		1.161,00
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <05/2022>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 05/2022	1.161,00	
01 de junho de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 749-VAGNER ALEXANDRE PERCILIANO - ME	2.250,00	
(775)	Matéria Prima conforme 749-VAGNER ALEXANDRE PERCILIANO - ME		2.250,00
05 de junho de 2022			
	*** A Transportar:	946.510,94	946.510,94

TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha:7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	946.510,94	946.510,94
(25)	Pagos. diversos fornecedores de materia prima mês de 05/2022		12.616,68
(25)	Pagto. Contador mês de 05/2022		400,00
(775)	Pagos. diversos fornecedores de materia prima mês de 05/2022	12.616,68	
(985)	Pagto. Contador mês de 05/2022	400,00	
06 de junho de 2022			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 05/2022		1.513,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 05/2022		1.513,00
07 de junho de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 62430-MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 57	764,80	
(775)	Matéria Prima conforme 62430-MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 57		764,80
12 de junho de 2022			
(25)	Receb. nota fiscal nº 212	27.825,21	
(3569)	Receb. nota fiscal nº 212		27.825,21
20 de junho de 2022			
(25)	Pagto ICMS mes 05/2022		26,25
(25)	Pagto. INSS mês de 05/2022		187,00
(3569)	Receita de Serviço 217/217 -06003636000173 -MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	30.004,21	
(820)	Pagto. INSS mês de 05/2022	187,00	
(830)	Pagto ICMS mes 05/2022	26,25	
(1435)	Receita de Serviço 217/217 -06003636000173 -MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		30.004,21
21 de junho de 2022			
(25)	Receb. nota fiscal nº 213	27.825,21	
(3569)	Receb. nota fiscal nº 213		27.825,21
30 de junho de 2022			
(25)	Receb. nota fiscal nº 215	37.623,93	
(3569)	Receb. nota fiscal nº 215		37.623,93
(300)	Matéria Prima conforme 364225-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	4.800,94	
(300)	Matéria Prima conforme 364261-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	4.760,42	
(300)	Matéria Prima conforme 364261-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	40,52	
(775)	Matéria Prima conforme 364225-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL		4.800,94
(775)	Matéria Prima conforme 364261-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL		4.760,42
(775)	Matéria Prima conforme 364261-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL		40,52
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <06/2022>		187,00
(830)	Provisão ICMS mes de 06/2022		26,25
(835)	Provisão PGDAS mes de 06/2022		8.912,60
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <06/2022>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <06/2022>	187,00	
*** A Transportar:			
		1.095.086,11	1.105.724,96

TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.095.086,11	1.105.724,96
(985)	Contador a pagar mês de 06/2022		1.161,00
(1455)	Provisão PGDAS mes de 06/2022	8.912,60	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <06/2022>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 06/2022	1.161,00	
(3191)	Provisão ICMS mes de 06/2022	26,25	
05 de julho de 2022			
(25)	Pagos. diversos fornecedores de materia prima mês de 07/2022		30.780,91
(25)	Pagto. Contador mês de 06/2022		400,00
(775)	Pagos. diversos fornecedores de materia prima mês de 07/2022	30.780,91	
(985)	Pagto. Contador mês de 06/2022	400,00	
07 de julho de 2022			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 06/2022		1.513,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 06/2022	1.513,00	
18 de julho de 2022			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 217.	30.004,21	
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 217.		30.004,21
19 de julho de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 12771-SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	245,00	
(300)	Matéria Prima conforme 46785-DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	23.834,30	
(300)	Matéria Prima conforme 96022-DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	1.766,01	
(775)	Matéria Prima conforme 12771-SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS		245,00
(775)	Matéria Prima conforme 46785-DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA		23.834,30
(775)	Matéria Prima conforme 96022-DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA		1.766,01
20 de julho de 2022			
(25)	Pagto PGDAS mes 07/2022		2.769,87
(25)	Pagto. INSS mês de 07/2022		187,00
(25)	Pagto. INSS mês de 07/2022		187,00
(820)	Pagto. INSS mês de 07/2022	187,00	
(820)	Pagto. INSS mês de 07/2022	187,00	
(835)	Pagto PGDAS mes 07/2022	2.769,87	
25 de julho de 2022			
(3569)	Receita de Serviço 0000218/0000218 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	30.070,21	
(1435)	Receita de Serviço 0000218/0000218 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		30.070,21
26 de julho de 2022			
(3569)	Receita na Venda de Produtos 329-06003636000173- MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	49.108,20	
(3569)	Receita de Serviço 0000219/0000219 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	143.577,98	
(3590)	Receita na Venda de Produtos 330-21947532000100-	6.544,00	
	*** A Transportar:	1.427.873,65	1.228.643,47

TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha:9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.427.873,65	1.228.643,47
	CONDOMINIO VARANDAS GRAND PARK		
(1415)	Receita na Venda de Produtos 329-06003636000173 MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		49.108,20
(1415)	Receita na Venda de Produtos 330-2194753200010 CONDOMINIO VARANDAS GRAND PARK		6.544,00
(1435)	Receita de Serviço 0000219/0000219 -06003636000173 MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		143.577,98
	30 de julho de 2022		
(300)	Matéria Prima conforme 46873-DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	5.025,60	
(775)	Matéria Prima conforme 46873-DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA		5.025,60
	31 de julho de 2022		
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <07/2022>		187,00
(835)	Provisão PGDAS mes de 07/2022		2.769,87
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <07/2022>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <07/2022>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 07/2022		1.161,00
(1455)	Provisão PGDAS mes de 07/2022	2.769,87	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <07/2022>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 07/2022	1.161,00	
	04 de agosto de 2022		
(3597)	Receita na Venda de Produtos 332-14222566000172- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	34.803,47	
(3597)	Receita na Venda de Produtos 333-14222566000172- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	17.226,94	
(3597)	Receita de Serviço 0000220/0000220 -14222566000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	1.847,00	
(3597)	Receita de Serviço 0000221/0000221 -14222566000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	1.847,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 332-14222566000172- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		34.803,47
(1415)	Receita na Venda de Produtos 333-14222566000172- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		17.226,94
(1435)	Receita de Serviço 0000220/0000220 -14222566000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		1.847,00
(1435)	Receita de Serviço 0000221/0000221 -14222566000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		1.847,00
	05 de agosto de 2022		
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 07/2022		6.559,40
(25)	Pagto. Contador mês de 07/2022		500,00
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 07/2022	6.559,40	
(985)	Pagto. Contador mês de 07/2022	500,00	
	08 de agosto de 2022		
(25)	Pagto. liq. pro labore de 07/2022		1.513,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 07/2022	1.513,00	
	18 de agosto de 2022		
	*** A Transportar:	1.503.013,93	1.503.013,93

TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha:10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.503.013,93	1.503.013,93
(3569)	Receita de Serviço 0000222/0000222 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	29.879,21	
(300)	Matéria Prima conforme 129058-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	5.561,09	
(775)	Matéria Prima conforme 129058-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		5.561,09
(1435)	Receita de Serviço 0000222/0000222 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		29.879,21
22 de agosto de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 781872-J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	908,31	
(775)	Matéria Prima conforme 781872-J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD		908,31
29 de agosto de 2022			
(3527)	Receita na Venda de Produtos 334-5105127000200-MUNICIPIO DE ABAETETUBA	114.761,50	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 334-5105127000200-MUNICIPIO DE ABAETETUBA		114.761,50
31 de agosto de 2022			
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <08/2022>		187,00
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <08/2022>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <08/2022>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 08/2022		1.161,00
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <08/2022>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 08/2022	1.161,00	
01 de setembro de 2022			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 329	40.108,20	
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 218	30.070,21	
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 219	143.577,98	
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 329		40.108,20
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 218		30.070,21
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 219		143.577,98
02 de setembro de 2022			
(3142)	Receita de Serviço 0000223/0000223 -23724029000111 - CONDOMINIO VITE	2.250,00	
(1435)	Receita de Serviço 0000223/0000223 -23724029000111 - CONDOMINIO VITE		2.250,00
05 de setembro de 2022			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 08/2022		1.513,00
(25)	Pagto. Contador mês de 08/2022		500,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 08/2022	1.513,00	
(985)	Pagto. Contador mês de 08/2022	500,00	
06 de setembro de 2022			
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 08/2022		19.675,59
(300)	Matéria Prima conforme 129894-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	9.222,24	
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 08/2022	19.675,59	

*** A Transportar:

1.904.099,26

1.894.867,02

TECTRANS LTDA End: Rua Dois n° 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.904.099,26	1.894.867,02
(775)	Matéria Prima conforme 129894-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		9.232,24
09 de setembro de 2022			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL N° 334	114.761,50	
(3527)	RECEB. NOTA FISCAL N° 334		114.761,50
14 de setembro de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 47219-DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	5.838,80	
(775)	Matéria Prima conforme 47219-DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA		5.838,80
20 de setembro de 2022			
(25)	Pagto. INSS mês de 08/2022		187,00
(3569)	Receita de Serviço 0000224/0000224 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	31.025,21	
(820)	Pagto. INSS mês de 08/2022	187,00	
(1435)	Receita de Serviço 0000224/0000224 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		31.025,21
23 de setembro de 2022			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL N° 223.	2.250,00	
(3142)	RECEB. NOTA FISCAL N° 223.		2.250,00
27 de setembro de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 64885-MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 57	2.388,00	
(300)	Matéria Prima conforme 64881-MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 57	1.388,00	
(775)	Matéria Prima conforme 64885-MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 57		2.388,00
(775)	Matéria Prima conforme 64881-MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 57		1.388,00
30 de setembro de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 791504-J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	62,55	
(300)	Matéria Prima conforme 791504-J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	749,66	
(300)	Matéria Prima conforme 791504-J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	16,34	
(775)	Matéria Prima conforme 791504-J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD		62,55
(775)	Matéria Prima conforme 791504-J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD		749,66
(775)	Matéria Prima conforme 791504-J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD		16,34
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <09/2022>		187,00
(835)	Provisão PGDAS mes de 09/2022		34.705,22
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <09/2022>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <09/2022>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 09/2022		1.161,00
(1455)	Provisão PGDAS mes de 09/2022	34.705,22	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <09/2022>	1.700,00	
	*** A Transportar:	2.099.358,54	2.100.519,54

TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.099.358,54	2.100.519,54
(3338)	Contador a pagar mês de 09/2022	1.161,00	
03 de outubro de 2022			
(3604)	Receita na Venda de Produtos 335-15023914000145-165.656,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA		165.656,00
(1415)	Receita na Venda de Produtos 335-15023914000145-165.656,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA		165.656,00
04 de outubro de 2022			
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 10/2022		30.990,40
(300)	Matéria Prima conforme 128732-MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	530,00	
(300)	Matéria Prima conforme 18337-CARDAN NORDESTE IND. E COM. DE EQUIP.E S	2.100,00	
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 10/2022	30.990,40	
(775)	Matéria Prima conforme 128732-MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA		530,00
(775)	Matéria Prima conforme 18337-CARDAN NORDESTE IND. E COM. DE EQUIP.E S		2.100,00
05 de outubro de 2022			
(25)	Pagto. Contador mês de 09/2022		500,00
(300)	Matéria Prima conforme 20426-RR TRUCK SERVICE GUAJAJARAS	5.520,00	
(300)	Matéria Prima conforme 27934-FERRAMENTECH FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	2.338,00	
(775)	Matéria Prima conforme 20426-RR TRUCK SERVICE GUAJAJARAS		5.520,00
(775)	Matéria Prima conforme 27934-FERRAMENTECH FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		2.338,00
(985)	Pagto. Contador mês de 09/2022	500,00	
10 de outubro de 2022			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 09/2022		1.513,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 09/2022	1.513,00	
11 de outubro de 2022			
(3611)	Receita na Venda de Produtos 336-61828119351-LUCIVALDO SARAIVA DA SILVA	400,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 336-61828119351-LUCIVALDO SARAIVA DA SILVA		400,00
13 de outubro de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 284211-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5	16.902,40	
(300)	Matéria Prima conforme 844-VAGNER ALEXANDRE PERCILIANO - ME	900,00	
(775)	Matéria Prima conforme 284211-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5		16.902,40
(775)	Matéria Prima conforme 844-VAGNER ALEXANDRE PERCILIANO - ME		900,00
18 de outubro de 2022			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 333	17.226,94	
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 222	28.982,83	
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 224	29.939,33	
	*** A Transportar:	2.404.018,44	2.327.869,34

TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

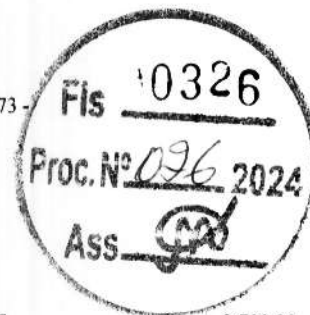
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha:13

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	*** Transporte	2.404.018,44	2.327.869,34
(3569)	Receita de Serviço 0000225/0000225 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	30.073,93	
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 222		28.982,83
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 224		29.939,33
(3597)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 333		17.226,94
(1435)	Receita de Serviço 0000225/0000225 -06003636000173 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		30.073,93
20 de outubro de 2022			
(25)	Pagto ICMS mes 09/2022		103,32
(25)	Pagto PGDAS mes 09/2022		6.235,84
(25)	Pagto. INSS mês de 09/2022		187,00
(300)	Matéria Prima conforme 850-VAGNER ALEXANDRE PERCILIANO - ME	2.700,00	
(775)	Matéria Prima conforme 850-VAGNER ALEXANDRE PERCILIANO - ME		2.700,00
(820)	Pagto. INSS mês de 09/2022	187,00	
(830)	Pagto ICMS mes 09/2022	103,32	
(835)	Pagto PGDAS mes 09/2022	6.235,84	
28 de outubro de 2022			
(835)	Ref. parcelamento pelo valor principal dos meses 04/2022, 06/2022 e 09/2022.	61.812,96	
(472)	Ref. Juros/Multa sobre parcelamento Das meses 04/2022, 06/2022 e 09/2022.		21.323,83
(472)	Ref. parcelamento pelo valor principal dos meses 04/2022, 06/2022 e 09/2022.		61.812,96
(3359)	Ref. Juros/Multa sobre parcelamento Das meses 04/2022, 06/2022 e 09/2022.	21.323,83	
31 de outubro de 2022			
(25)	Pagto Parcelamento ref. 09/2022		16.627,35
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <10/2022>		187,00
(830)	Provisão ICMS mes de 10/2022		103,32
(835)	Provisão PGDAS mes de 10/2022.		6.235,84
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <10/2022>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <10/2022>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 10/2022		1.161,00
(472)	Pagto Parcelamento ref. 09/2022	16.627,35	
(1455)	Provisão PGDAS mes de 10/2022.	6.235,84	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <10/2022>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 10/2022	1.161,00	
(3191)	Provisão ICMS mes de 10/2022	103,32	
04 de novembro de 2022			
(3604)	Receita na Venda de Produtos 339-15023914000145- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	165.656,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 339-15023914000145- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA		165.656,00
05 de novembro de 2022			
	*** A Transportar:	2.718.125,83	2.718.125,83



TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha:14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.718.125,83	2.718.125,83
(25)	Pagto. Contador mês de 10/2022		608,00
(985)	Pagto. Contador mês de 10/2022	608,00	
08 de novembro de 2022			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 225	30.073,93	
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 225		30.073,93
16 de novembro de 2022			
(3569)	Receita de Serviço 0000226/0000226 -06003636000173 MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	31.025,21	
(1435)	Receita de Serviço 0000226/0000226 -06003636000173 MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		31.025,21
18 de novembro de 2022			
(3597)	Receita na Venda de Produtos 340-14222566000172- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	34.803,47	
(3597)	Receita de Serviço 0000227/0000227 -14222566000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	1.847,00	
(3597)	Receita de Serviço 0000228/0000228 -14222566000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	1.847,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 340-14222566000172- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		34.803,47
(1435)	Receita de Serviço 0000227/0000227 -14222566000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		1.847,00
(1435)	Receita de Serviço 0000228/0000228 -14222566000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		1.847,00
21 de novembro de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 133231-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	1.400,05	
(775)	Matéria Prima conforme 133231-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		1.400,05
22 de novembro de 2022			
(3590)	Receita na Venda de Produtos 341-21947532000100- CONDOMINIO VARANDAS GRAND PARK	9.816,00	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 341-21947532000100- CONDOMINIO VARANDAS GRAND PARK		9.816,00
23 de novembro de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 3282-DIEGO SILVA PETINI	1.043,00	
(775)	Matéria Prima conforme 3282-DIEGO SILVA PETINI		1.043,00
29 de novembro de 2022			
(25)	Pagto Parcelamento ref. 11/2022.		1.127,27
(3604)	Receita de Serviço 0000229/0000229 -15023914000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	59.000,00	
(472)	Pagto Parcelamento ref. 11/2022.	1.127,27	
(1435)	Receita de Serviço 0000229/0000229 -15023914000145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA		59.000,00
30 de novembro de 2022			
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <11/2022>		187,00
(830)	Provisão ICMS mes de 11/2022		32,02
(835)	Provisão PGDAS mes de 11/2022		3.813,48
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <11/2022>		1.700,00
	*** A Transportar:	2.890.716,76	2.896.449,26



TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.890.716,76	2.896.449,26
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <11/2022>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 11/2022		1.161,00
(1455)	Provisão PGDAS mes de 11/2022	3.813,48	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <11/2022>	1.700,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 11/2022	1.161,00	
(3191)	Provisão ICMS mes de 11/2022	32,02	
02 de dezembro de 2022			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 341	9.816,00	
(3590)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 341		9.816,00
05 de dezembro de 2022			
(25)	Pagto. liq. pro labore de 11/2022		1.513,00
(25)	Pagto. Contador mês de 11/2022		750,00
(300)	Matéria Prima conforme 66235-MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 57	3.840,00	
(775)	Matéria Prima conforme 66235-MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 57		3.840,00
(3128)	Pagto. liq. pro labore de 11/2022	1.513,00	
(985)	Pagto. Contador mês de 11/2022	750,00	
08 de dezembro de 2022			
(25)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 11/2022		2.443,05
(775)	Pagtos. diversos fornecedores de materia prima mês de 11/2022	2.443,05	
09 de dezembro de 2022			
(300)	Matéria Prima conforme 5354-RTR COMERCIAL EIRELI	17.340,72	
(775)	Matéria Prima conforme 5354-RTR COMERCIAL EIRELI		17.340,72
15 de dezembro de 2022			
(3569)	Receita na Venda de Produtos 342-06003636000173-MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	63.434,00	
(3569)	Receita de Serviço 0000231/0000231 -06003636000173 -MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	142.480,48	
(1415)	Receita na Venda de Produtos 342-06003636000173-MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		63.434,00
(1435)	Receita de Serviço 0000231/0000231 -06003636000173 -MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		142.480,48
16 de dezembro de 2022			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 228	1.847,00	
(3569)	Receita de Serviço 0000231/0000231 -06003636000173 -MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	29.325,21	
(3597)	RECEB. NOTA FISCAL Nº 228		1.847,00
(1435)	Receita de Serviço 0000231/0000231 -06003636000173 -MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR		29.325,21
20 de dezembro de 2022			
(25)	Pagto ICMS mes 11/2022		32,02
(25)	Pagto PGDAS mes 11/2022		3.813,48
(25)	Pagto. INSS mês de 11/2022		187,00
(820)	Pagto. INSS mês de 11/2022	187,00	
(830)	Pagto ICMS mes 11/2022	32,02	
	*** A Transportar:	3.170.618,74	3.174.432,22



TECTRANS LTDA End: Rua Dois n° 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha: 16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.170.618,74	3.174.432,22
(835)	Pagto PGDAS mes 11/2022	3.813,48	
23 de dezembro de 2022			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL N° 2226	31.025,21	
(3569)	RECEB. NOTA FISCAL N° 2226		31.025,21
27 de dezembro de 2022			
(25)	RECEB. NOTA FISCAL N° 339	165.656,00	
(3604)	RECEB. NOTA FISCAL N° 339		165.656,00
28 de dezembro de 2022			
(25)	Pagto Parcelamento ref. 12/2022.		1.127,27
(300)	Matéria Prima conforme 134904-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	2.651,89	
(775)	Matéria Prima conforme 134904-SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		2.651,89
(472)	Pagto Parcelamento ref. 12/2022.	1.127,27	
31 de dezembro de 2022			
(25)	Compra Material de Escritorio		6.564,98
(25)	Compra Material de Construção conf. recibo		120.430,00
(25)	Pagto Telefone.		3.600,00
(25)	Pagto Fretes.		7.323,00
(25)	Compra material elétrico		25.411,00
(25)	Pagto Despesas Mat. Eletrônico		50.110,00
(25)	Despesas ref. licitações		15.102,00
(25)	Compra Combustível conf. recibo		18.420,00
(25)	Despeas Diversas.		9.430,00
(25)	Pagto manutenção de veículos.		12.120,00
(25)	Desp. com viagem		26.833,00
(25)	Pagto. efetuado ref. serviços prestados.		43.862,00
(25)	Manutenção de equipamentos.		67.200,00
(290)	Ref. apuração CMV exercício 2022.		995,42
(295)	Ref. apuração CMV exercício 2022.	2.516,77	
(300)	Ref. apuração CMV exercício 2022.		272.811,35
(565)	Ref. depreciação fim do exercicio.		37.877,85
(820)	Provisão INSS Pro labore a pagar <12/2022>		187,00
(830)	Provisão ICMS mes de 12/2022		1.907,48
(835)	Provisão PGDAS mes de 12/2022		21.196,00
(3128)	Provisão Pro labore a pagar <12/2022>		1.700,00
(3128)	Provisão INSS Pro labore a pagar <12/2022>	187,00	
(985)	Contador a pagar mês de 12/2022		1.161,00
(1455)	Provisão PGDAS mes de 12/2022	21.196,00	
(3653)	Ref. apuração CMV exercício 2022.	995,42	
(3653)	Ref. apuração CMV exercício 2022.		2.516,77
(3653)	Ref. apuração CMV exercício 2022.	272.811,35	
(2015)	Provisão Pro labore a pagar <12/2022>	1.700,00	
(2135)	Despesas ref. licitações	15.102,00	
(2160)	Compra Combustível conf. recibo	18.420,00	
	*** A Transportar:	3.707.821,13	4.121.651,44



TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

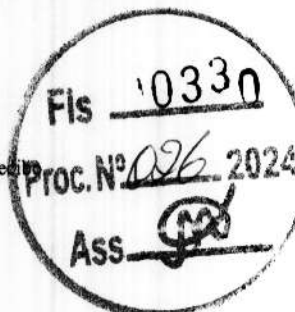
NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha:17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		3.707.821,13	4.121.651,44
(2180)	Pagto Telefone.	3.600,00	
(2932)	Despeas Diversas.	9.430,00	
(2939)	Desp. com viagem	26.833,00	
(2967)	Compra Material de Escritorio	6.564,98	
(2981)	Compra Material de Construção conf. rec	120.430,00	
(2995)	Compra material elétrico	25.411,00	
(3002)	Pagto Despesas Mat. Eletrônico	50.110,00	
(3233)	Manutenção de equipamentos.	67.200,00	
(3247)	Pagto manutenção de veículos.	12.120,00	
(3261)	Pagto. efetuado ref. serviços prestados.	43.862,00	
(3282)	Pagto Fretes.	7.323,00	
(3338)	Contador a pagar mês de 12/2022	1.161,00	
(3191)	Provisão ICMS mes de 12/2022	1.907,48	
(2735)	Ref. depreciação fim do exercicio.	37.877,85	
(1335)	Encerramento Do Exercício - 2022		675.629,49
(1415)	Encerramento Do Exercício - 2022	798.548,73	
(1435)	Encerramento Do Exercício - 2022	768.024,85	
(1455)	Encerramento Do Exercício - 2022		97.791,65
(3653)	Encerramento Do Exercício - 2022		271.290,00
(2015)	Encerramento Do Exercício - 2022		20.400,00
(2135)	Encerramento Do Exercício - 2022		15.102,00
(2160)	Encerramento Do Exercício - 2022		18.420,00
(2180)	Encerramento Do Exercício - 2022		3.600,00
(2280)	Encerramento Do Exercício - 2022		19.186,00
(2932)	Encerramento Do Exercício - 2022		9.430,00
(2939)	Encerramento Do Exercício - 2022		26.833,00
(2967)	Encerramento Do Exercício - 2022		6.564,98
(2981)	Encerramento Do Exercício - 2022		120.430,00
(2995)	Encerramento Do Exercício - 2022		25.411,00
(3002)	Encerramento Do Exercício - 2022		50.110,00
(3233)	Encerramento Do Exercício - 2022		67.200,00
(3247)	Encerramento Do Exercício - 2022		12.120,00
(3261)	Encerramento Do Exercício - 2022		43.862,00
(3282)	Encerramento Do Exercício - 2022		7.323,00
(3338)	Encerramento Do Exercício - 2022		1.161,00
(3191)	Encerramento Do Exercício - 2022		1.907,48
(3359)	Encerramento Do Exercício - 2022		21.323,83
(2735)	Encerramento Do Exercício - 2022		37.877,85
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	675.629,49	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	271.290,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022		798.548,73
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022		768.024,85
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	20.400,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	15.102,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	3.600,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	18.420,00	
*** A Transportar:		6.692.666,51	7.254.798,60



TECTRANS LTDA End: Rua Dois nº 14, Planalto Anil IV, São Luís-Ma, Cep 65053-505 (00011)

CNPJ : 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 15

Folha:18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.692.666,51	7.254.798,60
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	19.186,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	9.430,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	26.833,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	6.564,98	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	120.430,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	25.411,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	50.110,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	2.736,78	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	67.200,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	12.120,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	43.862,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	7.323,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	21.323,83	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	13.932,00	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	37.877,85	
(2800)	Encerramento Do Exercício - 2022	97.791,65	
(1335)	Ref. Resultado do Exercício.	675.629,49	
(1345)	Ref. Resultado do Exercício.		675.629,49
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		7.930.428,09	7.930.428,09

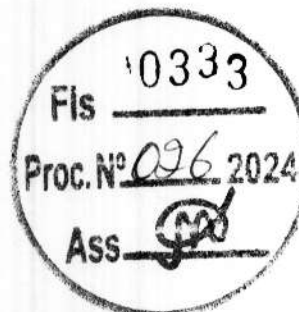


Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	
1-1	Circulante	
1-1-01	Disponível	
1-1-01-01	Numerários em caixa	
1-1-01-01-01	Caixa	1.882.238,31D
	=Numerários em caixa	**1.882.238,31D
	=Disponível	**1.882.238,31D
1-1-04	Clientes	
1-1-04-02	Clientes a Receber	
1-1-04-02-04	CONDOMINIO VITE	13.674,92D
1-1-04-02-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - MA	25.687,88D
1-1-04-02-07	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CASTANI	43.030,00D
1-1-04-02-11	LUCAS RENOVATO ARAUJO	4.350,00D
1-1-04-02-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - SECF	27.000,00D
1-1-04-02-17	MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA	176.716,39D
1-1-04-02-20	DANIEL BRUNO SILVA ARAUJO	38,00D
1-1-04-02-22	SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO E TRANSPC	7.400,00D
1-1-04-02-27	MUNICIPIO DE ABAETETUBA	24.133,80D
1-1-04-02-32	MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	250.649,67D
1-1-04-02-34	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	23.632,00D
1-1-04-02-35	CONDOMINIO VARANDAS GRAND PARK	6.544,00D
1-1-04-02-36	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	75.147,94D
1-1-04-02-37	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	224.656,00D
1-1-04-02-38	LUCIVALDO SARAIVA DA SILVA	400,00D
	=Clientes a Receber	****903.060,60D
	=Clientes	****903.060,60D
1-1-08	Estoques	
1-1-08-01	Estoques	
1-1-08-01-02	Estoque Final	2.516,77D
	=Estoques	*****2.516,77D
	=Estoques	*****2.516,77D
	=Total - Circulante	**2.787.815,68D
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1-2-02	Clentes	
1-2-02-01	Clientes a Receber	
1-2-02-01-01	Picos-Pi	36.125,77D
1-2-02-01-02	Santa Inês-Ma	343.782,25D
1-2-02-01-03	Parnaíba-Pi	33.059,13D
1-2-02-01-04	Pedreiras-Ma	14.103,00D

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contábil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

Classificação	Descrição	Saldo Atual
1-2-02-01-05	Gov. Nunes Freire-Ma	34.998,90D
	=Clientes a Receber	****462.069,05D
	=Clientes	****462.069,05D
1-2-03	Imobilizado	
1-2-03-01	Imóveis	
1-2-03-01-01	Terrenos	750.000,00D
	=Imóveis	****750.000,00D
1-2-03-06	Veículos	
1-2-03-06-01	Veículos	378.778,50D
	=Veículos	****378.778,50D
	=Imobilizado	**1.128.778,50D
1-2-04	Depreciação Acumulada	
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	
1-2-04-01-03	(-) Veículos	164.010,00C
	=Depreciação Acumulada Imobilizado	****164.010,00C
	=Depreciação Acumulada	****164.010,00C
	=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.426.837,55D
	=Total - ATIVO	**4.214.653,23D
2	PASSIVO	
2-1	Passivo Circulante	
2-1-03	Fornecedores	
2-1-03-01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	
2-1-03-01-01	Fornecedores	23.832,61C
	=Pessoa Física e Pessoa Jurídica	*****23.832,61C
	=Fornecedores	*****23.832,61C
2-1-05	Tributos e Contribuições	
2-1-05-01	Tributos e Contribuições	
2-1-05-01-05	INSS a Recolher	187,00C
2-1-05-01-07	ICMS a Pagar	1.907,48C
2-1-05-01-08	DAS a Pagar	21.196,00C
	=Tributos e Contribuições	*****23.290,48C
	=Tributos e Contribuições	*****23.290,48C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	
2-1-06-01	Salários	
2-1-06-01-07	Pro labore a pagar	1.513,00C
2-1-06-01-08	Rescisão a Pagar	24.969,77C
	=Salários	*****26.482,77C
2-1-06-04	Honorários	
2-1-06-04-01	Assessoria Contábil	16.478,00C



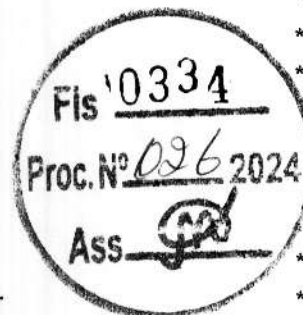
MARCUS VINICIUS VALE LIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

São Luís 31/dezembro/2022

São Luís 31/dezembro/2022

Classificação	Descrição	Saldo Atual
	=Honorários	*****16.478,00C
	=Obrigações com Pessoal	*****42.960,77C
	=T o t a l - Passivo Circulante	*****90.083,86C
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2-2	Empréstimo/Financiamentos/Parcelamentos a Pagar	
2-2-01	Parcelamentos	
2-2-01-03	Parcelamento Simples Nacional a Pagar	64.254,90C
2-2-01-03-01	=Parcelamentos	*****64.254,90C
	=Empréstimo/Financiamentos/Parcelamentos a Pagar	*****64.254,90C
	=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	*****64.254,90C
2-3	Patrimônio líquido	
2-3-02	Capital Social	
2-3-02-01	Capital Social Integralizado	
2-3-02-01-03	Marcus Vinicius Vale Lira	1.300.000,00C
	=Capital Social Integralizado	**1.300.000,00C
	=Capital Social	**1.300.000,00C
2-3-03	Lucros/Superávits Acumulados	
2-3-03-01	Lucros/Superávits Acumulados	
2-3-03-01-01	Lucros/Superávits Acumulados	2.084.684,98C
2-3-03-01-03	Resultado do Exercício	675.629,49C
	=Lucros/Superávits Acumulados	**2.760.314,47C
	=Lucros/Superávits Acumulados	**2.760.314,47C
	=T o t a l - Patrimônio líquido	**4.060.314,47C
	=T o t a l - PASSIVO	**4.214.653,23C

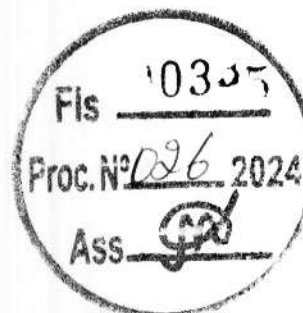


MARCUS VINICIUS VALE LIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

São Luís 31/dezembro/2022

São Luís 31/dezembro/2022



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.214.653,23 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUATORZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Luis, 31 de dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS VALE LIRA

Administrador

CPF: 05301049380

RG: 0201009720028 Orgão: SSPMA

Expedição: 10/08/1998

VANER SILVA MARTINS

TEC.CONTABIL

CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

RG: 258306 Orgão: SSPMA

Expedição: 05/02/1975

TECTRANS LTDA (00011)

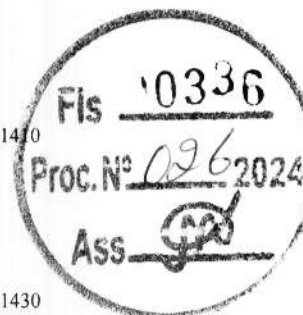
CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Endereço: Rua Dois nº 14 Cep 65053-505, Planalto Anil IV, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 15 Folha: 23

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas	3-1-01-01	1410	798.548,73C
=Receita Bruta			****798.548,73C
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços	3-1-02-01	1430	768.024,85C
=Receita sobre Serviços			****768.024,85C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			**1.566.573,58C
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita	3-2-01-01	1450	97.791,65D
=Dedução de receita sobre vendas			****97.791,65D
=T o t a l - Dedução de receita			****97.791,65D
Custos de Receitas			
Custos de Receitas			
Custos das Mercadorias Vendidas	3-4-01-01	3646	271.290,00D
=Custos de Receitas			****271.290,00D
=T o t a l - Custos de Receitas			****271.290,00D
=T o t a l - RECEITA			**1.197.491,93C



MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Téc. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Endereço: Rua Dois nº 14 Cep 65053-505, Planalto Anil IV, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 15 Folha: 24

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Outras Despesas com Pessoal	4-3-01-08	2010	20.400,00D
=Despesas com Pessoal			*****20.400,00D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Expediente	4-3-03-02	2115	15.102,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	2140	18.420,00D
Despesas com Comunicação	4-3-03-04	2170	3.600,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento			*****37.122,00D
Despesas com Vendas			
Publicidade e Propaganda	4-3-04-01	2265	19.186,00D
=Despesas com Vendas			*****19.186,00D
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas Administrativas	4-3-05-01	2290	383.215,98D
=Despesas Administrativas Diversas			****383.215,98D
=T o t a l - Despesas			****459.923,98D
Tributos			
Impostos	4-4-01-01	2370	24.060,61D
=Tributos			*****24.060,61D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas Destinados a Veículos			
Despesas com Veículos	4-6-02-01	2720	37.877,85D
=Despesas Destinados a Veículos			*****37.877,85D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS			*****37.877,85D

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contábil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O

TECTRANS LTDA (00011)

CNPJ: 07.832.591/0001-02 NIRE: 21600163633 Data: 09/02/2006

Endereço: Rua Dois nº 14 Cep 65053-505, Planalto Anil IV, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

V. S. IVILAR LUNA

Diário :15 Folha: 25

Descrição

Classificação

Conta

Exercício Atual

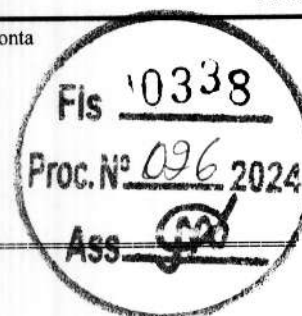
=Total - DESPESAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.197.491,93C

DESPESAS + CUSTO-----> 521.862,44D

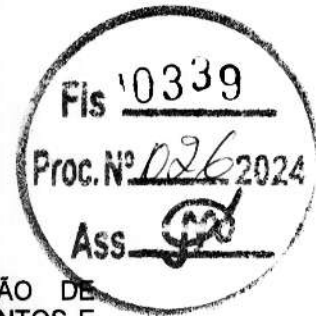
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****675.629,49



****521.862,44D

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
Tec. Contabil
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 675.629,49 (SEISCENTOS E
SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE
Reais E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO
COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Administrador
CPF: 05301049380

VANER SILVA MARTINS
TEC.CONTABIL
CPF: 111.048.213-20 CRC: MA-010275/O



TECTRANS LTDA

V S MARTINS

Termo de Encerramento

Diário: 15 Folhas:27

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 27 (VINTE E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 27 (VINTE E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO Nº 15 (QUINZE) DA EMPRESA TECTRANS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA DOIS, Nº 14 PLANALTO ANIL IV, NESTA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, CEP: 65053-505, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE Nº 21600163633 POR DESPACHO DE 09/02/2006 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ) 07.832.591/0001-02, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O Nº 56650008, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB Nº 122252551, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL, O SR. VANER SILVA MARTINS REGISTRADO NO CRC/MA SOB O Nº 010275/0, REGISTRADO NO CPF Nº 111.048.213-20.

SÃO LUÍS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

MARCUS VINICIUS VALE LIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF – 053.010.493-80

VANER SILVA MARTINS
CRC MA - 010275/0
CPF: 111.048.213-20



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 28 de 28

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa TECTRANS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
05301049380	MARCUS VINICIUS VALE LIRA
11104821320	VANER SILVA MARTINS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2023 08:18 SOB Nº 20230732429.
PROTOCOLO: 230732429 DE 01/06/2023. NIRE: 21600163633.
TECTRANS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

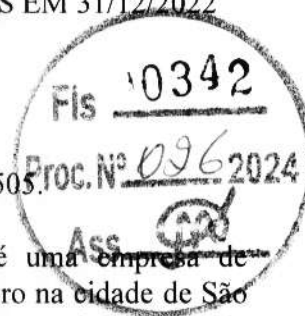
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

TECTRANS LTDA

CNPJ: 07.832.591/0001-02

NIRE: 21600163633

Rua Dois, nº 14, Bairro Planalto Anil IV, São Luís-Ma. Cep 65053-505



- 1) CONTEXTO OPERACIONAL A TECTRANS LTDA, é uma empresa de Sociedade Empresária Limitada (Unipessoal), com sede e foro na cidade de São Luís/Ma, tendo como objetivo social principal, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos e demais objetos secundários.
- 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, as demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
- 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
 - 3.1) Aplicações Financeiras: A empresa não possui aplicações financeiras no mercado interno.
 - 3.2) Direitos e Obrigações, estão demonstradas pelos valores históricos, observando o regime de caixa.
 - 3.3) Ajuste de avaliação patrimonial, A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
 - 3.4) Impostos Federais, A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.
- 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: A empresa não possui empréstimos e financiamentos ou consorcio.
- 5) RESPONSABILIDADE E CONTIGÊNCIA: Não há passivo contingente registrado contabilmente.
- 6) EVENTOS SUBSEQUENTES: O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente á data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís-Ma, 31 de dezembro de 2022

Vaner Silva Martins

CPF: 111.048.213-20

CRC/MA: 010275/0-7

Contabilista

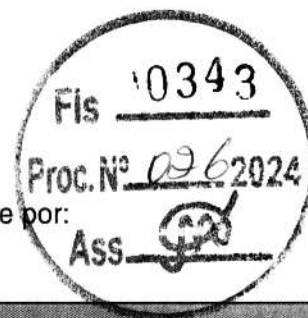
Marcus Vinicius Vale Lira

CPF: 053.010.493-80

Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa TECTRANS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05301049380	MARCUS VINICIUS VALE LIRA
11104821320	VANER SILVA MARTINS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2023 14:12 SOB Nº 20231549067.
PROTOCOLO: 231549067 DE 14/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317898307. CNPJ DA SEDE: 07832591000102.
NIRE: 21600163633. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/12/2023.
TECTRANS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12308335567 em 05/06/2023, protocolo 230732429. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TECTRANS LTDA
Número de Registro:	21600163633
CNPJ:	07832591000102
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05301049380	MARCUS VINICIUS VALE LIRA	
11104821320	VANER SILVA MARTINS	MAMA-010275/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2023 08:18 SOB Nº 20230732429.
PROTOCOLO: 230732429 DE 01/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308335567. NIRE: 21600163633.
TECTRANS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

ÍNDICES CONTÁBEIS

Referentes ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022.

TECTRANS LTDA

CNPJ: 07.832.591/0001-02



a) Índice de Liquidez Corrente:

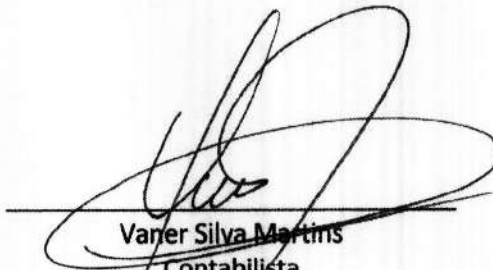
$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.787.815,68}{90.083,86} = 30,95$$

b) Índice de Endividamento Geral

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{154.338,76}{4.214.653,23} = 0,03$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{4.214.653,23}{154.338,76} = 27,31$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{4.214.653,23}{154.338,76} = 27,31$$


Vagner Silva Martins
Contabilista
CRC/MA nº 010275/0-7
CPF: 111.048.213-20



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00008862832024

Validade: 20/07/2024

CERTIFICADO

102024009215090



Fls 0346

Proc. Nº 026 2024

Ass. [Signature]

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 07.832.591/0001-02	Inscrição Municipal: 56650008
Razão Social: TECTRANS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
432910400 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DOIS	
Número: 14	Complemento:
Bairro: PLANALTO ANIL IV	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65053505

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 20 de junho de 2024 às 09:42, sob o código de autenticidade nº 62DEF6DD0104B15B1A7E86592AFD1397.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 020784/24

Data da

19/03/2024 11:44:45

Inscrição Estadual: 122252551

CPF/CNPJ: 07832591000102

Razão Social: TECTRANS LTDA

Endereço: RUA DOIS, 14 CEP: 65053505 - PLANALTO ANIL IV

Telefone: (0)00000000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/03/2024 11:44:45



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO



Nº Certidão: 250256/24

Data da

04/07/2024 16:31:42

Inscrição Estadual: 122252551

CPF/CNPJ: 07832591000102

Razão Social: TECTRANS LTDA

Endereço: RUA DOIS, 14 CEP: 65053505 - PLANALTO ANIL IV

Telefone: ()00000000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/07/2024 16:31:42

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 07.832.591/0001-02 Inscrição Estadual: 12.225255-1

Razão Social: TECTRANS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

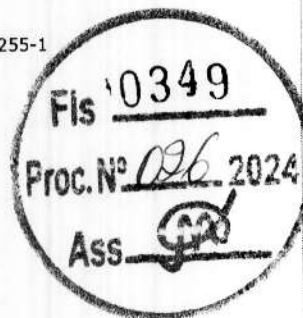
Logradouro: RUA DOIS

Número: 14 Complemento:

Bairro: PLANALTO ANIL IV

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65053505 DDD: Telefone: 00000000



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6203100	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
2622100	FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
2651500	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
2790202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO E ALARME
2821601	FABRICAÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NÃO-ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
3312102	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
3314706	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/09/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (2622100), 01/04/2010 - (2651500), 01/04/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/07/2010 - (2821601), 01/10/2010 - (CNAE's): (2790202), 01/12/2010 - (6319400-6311900),

EDF a partir de:

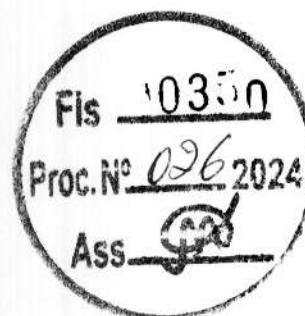
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

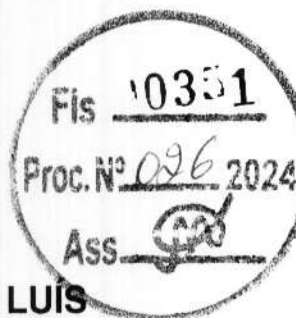
Data da Consulta: 04/07/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



[Handwritten signature]



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

56650008

CPF/CNPJ

07.832.591/0001-02

NÚMERO DE CONTROLE

92120243170277

RAZÃO SOCIAL

TECTRANS EIRELI

NOME FANTASIA

TECTRANS

LOCALIZAÇÃO

R DOIS Nº 14, PLANALTO ANIL IV
65053505 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

432910400 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

265150000 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

82E72C403E1FC16ADCF69098912A49DC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECTRANS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.832.591/0001-02

Certidão nº: 10404560/2024

Expedição: 15/02/2024 às 09:22:01

Validade: 13/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECTRANS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.832.591/0001-02**, **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.º 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.

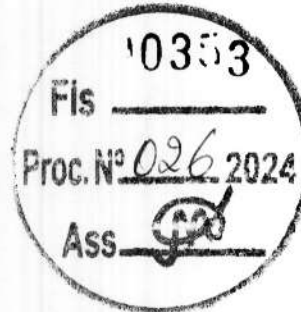
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.832.591/0001-02
Razão Social: TECTRANS EIRELI
Endereço: R DOIS 14 / PLANALTO ANIL IV / SAO LUIS / MA / 65053-505

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

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

Validade: 15/06/2024 a 14/07/2024 ✓

Certificação Número: 2024061500531356013817

Informação obtida em 25/06/2024 11:09:59

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



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: TECTRANS LTDA
CNPJ: 07.832.591/0001-02

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 08:44:42 do dia 23/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2024.

Código de controle da certidão: **F51F.CB64.0C85.EC6C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Fis 10355	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Proc. Nº 0262024	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.832.591/0001-02 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/02/2006	
NOME EMPRESARIAL TECTRANS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TECTRANS				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 27.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 28.21-6-01 - Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.91-6-00 - Obras de fundações 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R DOIS		NÚMERO 14		COMPLEMENTO *****	
CEP 65.053-505		BAIRRO/DISTRITO PLANALTO ANIL IV		MUNICÍPIO SAO LUIS	
UF MA					
ENDEREÇO ELETRÔNICO TECTRANS.CSE@OUTLLOK.COM		TELEFONE (98) 8352-1972			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/02/2006	
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 03/07/2024 às 10:42:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2 0 1 5 NOME E SOBRENOME MARCUS VINICIUS VALE LIRA		1ª HABILITAÇÃO 24/01/2013			
		3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 06/08/1992, SAO LUIS, MA			
		4ª DATA EMISSÃO 15/02/2023		6ª VALIDADE 13/02/2033	
		4ª DOC IDENTIFICAD / ONC EMISSÃO / UF 02101009720028 SSP MA			
		44 CPF 053.010.493-80		3ª Nº REGISTRO 05695072984	
		NACIONALIDADE BRASILEIRO		5 CAT HAB B	
2530297835		FILIAÇÃO JOSE LUCIO LIRA ANA CARMEM VALE LIRA			

9	10	11	12	9	10	11	12
AJC 				D 			
A 				D7 			
A1 				DE 			
B 		15/02/2033		CE 			
B1 				C16 			
C 				DE 			
C1 				DTE 			

12 OBSERVAÇÕES

MARANHÃO

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO - 4. Data de Emissão / Issuance Date / FECHA DE EMISIÓN - 5. Fecha de Validade / Expiration Date / FECHA DE VENCIMIENTO - 6. Validade / Validity / Validez - 7. Nome do Titular / Holder Name / Nombre del Titular - 8. Documento Identificador / Identity Document / Documento de Identificación - 9. Issuance Authority / Autoridade de Emissão / Autoridad Emissora - 10. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - 11. Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 12. Filiação / Filiação / Filiación - 13. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA056950729<841<<<<<<<<<
9208061M3302130BRA<<<<<<<<<D
MARCUS<<VINICIUS<VALE<LIRA<<<<

QR-CODE



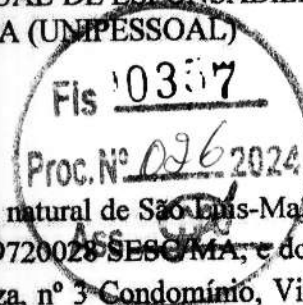
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

CONTRATO SOCIAL DE ADEQUAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA (UNIPESSOAL)

TECTRANS EIRELI
CNPJ Nº 07.832.591/0001-02



MARCUS VINICIUS VALE LIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís-Ma, data de nascimento 06/08/1992, portador da carteira de Identidade nº 0201009720028 SEBOMA, e do CPF nº 053.010.493-80, residente e domiciliado na Avenida Mário Andreazza, nº 3 Condomínio, Village das Palmeiras Bloco 2-A, Bairro Turú, na cidade de São Luís/Ma, Cep 65068-500, titular da empresa "TECTRANS EIRELI", com sede na Rua Dois, nº 14, Bairro Planalto Anil IV, na cidade de São Luís/Ma, Cep 65053-505, registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21600163633, por despacho de 09.02.2006, e inscrita no CNPJ sob o nº. 07.832.591/0001-02, promove a adequação e consolida o contrato social com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL:

A adequação de EIRELI, já qualificada acima, em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA (UNIPESSOAL), passando adotar a denominação social de TECTRANS LTDA, e o nome de fantasia, TECTRANS, registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21600163633, por despacho de 09.02.2006, e inscrita no CNPJ nº. 07.832.591/0001-02

CLÁUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA JURÍDICA:

A sociedade tem como natureza jurídica, Sociedade Empresária Limitada (Unipessoal).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE:

A sociedade tem sua sede na Rua Dois, nº 14, bairro Planalto Anil IV, na cidade de São Luís/Ma, Cep 65053-505.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL:

- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
- 2622-1/00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
- 2651-5/00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle.
- 2790-2/02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme (aparelhos para controle de tráfego rodoviário, semáforo e sinais luminosos de tráfego e aparelhos eletrônicos para controle de tráfego em geral)
- 2821-6/01 - Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios (a fabricação de equipamentos de aquecimento não-elétricos de montagem permanente p. ex. alimentados por energia solar).
- 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle.
- 3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (a manutenção e reparação de equipamentos alimentados por energia solar).
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (sistemas de aquecimento coletor solar)
- 4391-6/00 - Obras de fundações.
- 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
- 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
- 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
- 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação.

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (atividades de assessoramento, serviços de apoio a clientes, recuperação de dados e manutenção em tecnologia da informação)

6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Gestão de banco de dados de terceiros, permitindo a produção de listagens, de tabulações e a realização de consultas e o processamento de dados com a respectiva emissão de relatórios e críticas).

6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Serviços de banco de informação para pesquisa e análise, consulta de banco de dados, identificação e cadastramento de usuários e portal de busca da web)

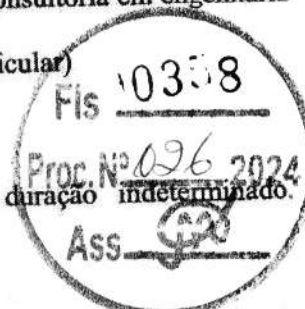
7112-0/00 - Serviços de engenharia (serviços de engenharia de transportes e consultoria em engenharia de trânsito)

7120-1/00 - Testes e análises técnicas (serviço de certificação de segurança veicular)

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO:

A empresa iniciou suas atividades em 07.11.2005 e terá tempo de duração indeterminado. (art.997,II,CC/2002)



CLÁUSULA SEXTA - DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS:

O capital social é de R\$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil reais), totalmente integralizado, dividido em 1.300.000 (Hum milhão e trezentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

TITULAR	QUOTAS	%	VALOR
Marcus Vinicius Vale Lira	1.300.000	100	1.300.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DESIMPEDIMENTO:

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º do código Civil (Lei nº. 10.406/2002).

CLÁUSULA OITAVA - DA ADMINISTRAÇÃO:

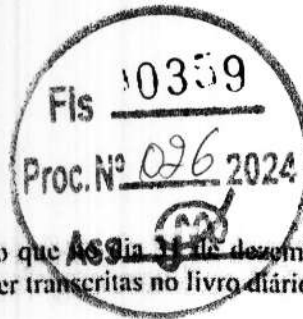
A administração da empresa será exercida por **MARCUS VINICIUS VALE LIRA**, já qualificado, com poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse o do objeto social.

CLÁUSULA NONA:

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA DÉCIMA:

- a) A administração dos negócios da empresa será exercida por **MARCUS VINICIUS VALE LIRA**, o qual fará uso da denominação social e poderá praticar todos os atos necessários ao bom funcionamento da empresa.
- b) Fica proibido o uso da denominação social para qualquer ato que não seja exclusivamente do interesse da empresa, bem como, prestar aval, fiança, endossos a terceiros em nome da empresa, em operações alheias ao seu objetivo.
- c) No caso de impedimento do titular, a empresa poderá contratar pessoa capacitada, para desempenhar as funções de administrador em caráter interino.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:**

O exercício social coincidirá com o ano calendário, sendo que ~~Assina 31 de dezembro~~ de cada ano, serão levantadas as demonstrações contábeis que deverão ser transcritas no livro diário da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelo titular na proporção de sua participação no capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O titular poderá, fixar uma retirada de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FALECIMENTO:

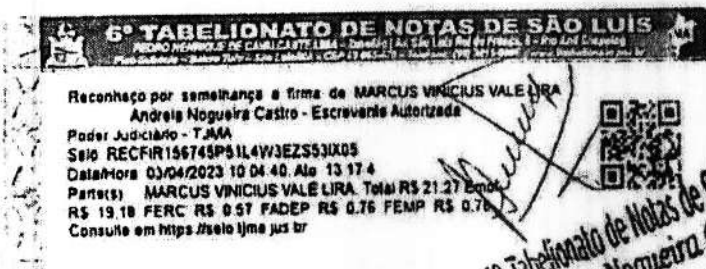
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantada.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

São Luís (MA), 24 de Março de 2023.



Marcus Vinicius Vale Lira
MARCUS VINICIUS VALE LIRA
Sócio Administrador



6º Tabelionato de Notas de São Luís
Andreia Nogueira Castro
Escrivente Autorizada

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, VANER SILVA MARTINS, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 010275, registrado em 11/01/2005, inscrito no CPF nº 11104821320, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
11104821320	010275	VANER SILVA MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2023 11:38 SOB Nº 20230425011.
PROTOCOLO: 230425011 DE 03/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304784901. CNPJ DA SEDE: 07832591000102.
NIRE: 21600163633. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2023.
TECTRANS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Declaramos que a empresa TECTRANS LTDA está localizada e em funcionamento na Rua 02, nº 14, Planalto Anil, São Luís/MA, CEP 65053-505

(98) 98352-1972

Site: www.tectrans.com.br

Instagram: <https://www.instagram.com/tectrans.br?igsh=MWNwZWpseTI3OGUzZA>

MARCUS
VINICIUS VALE
LIRA:05301049380
9380

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS VALE
LIRA:05301049380
Data: 2024.07.05
11:27:54 -03'00'



segue link atualizado do google maps.

<https://g.co/kgs/DdHLfj>



[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]



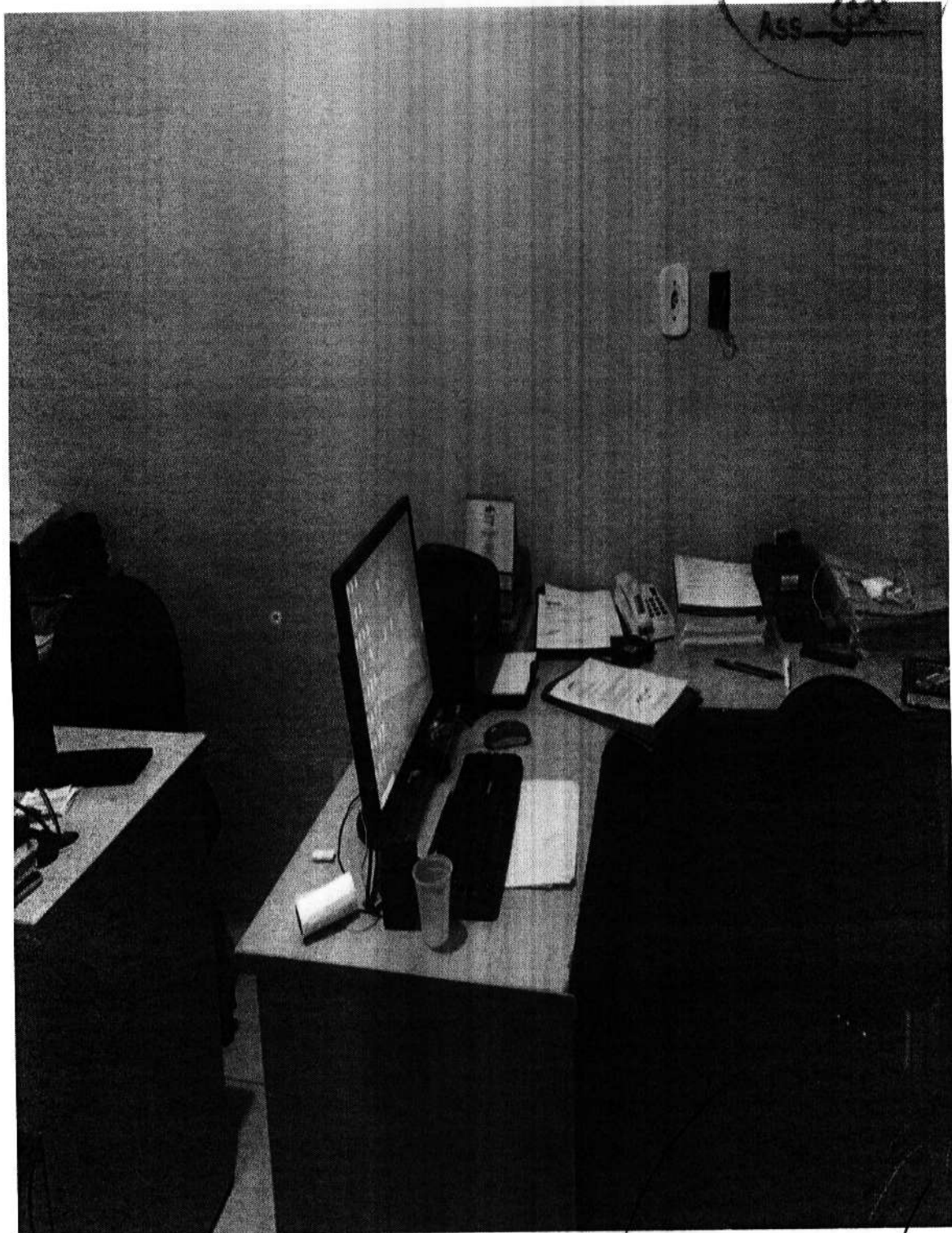
[Handwritten signature and scribbles]

Fis 10364
Proc. N° 026 2024



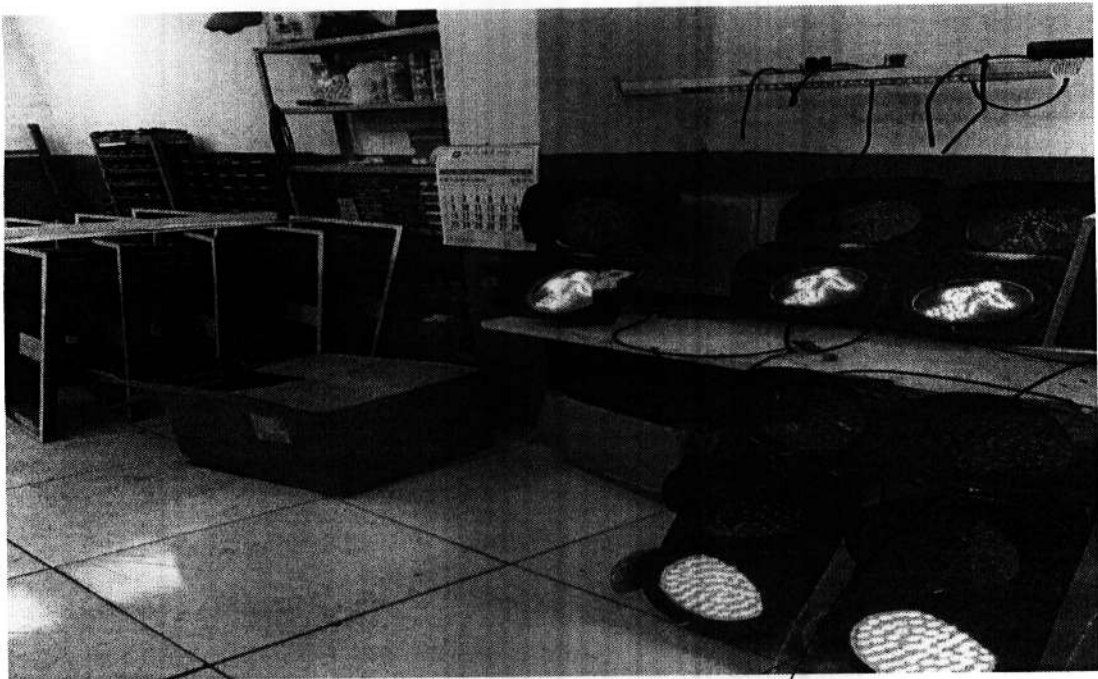
[Handwritten signature]

Fis 10365
Proc. N° 026 2024
Ass. *[Signature]*



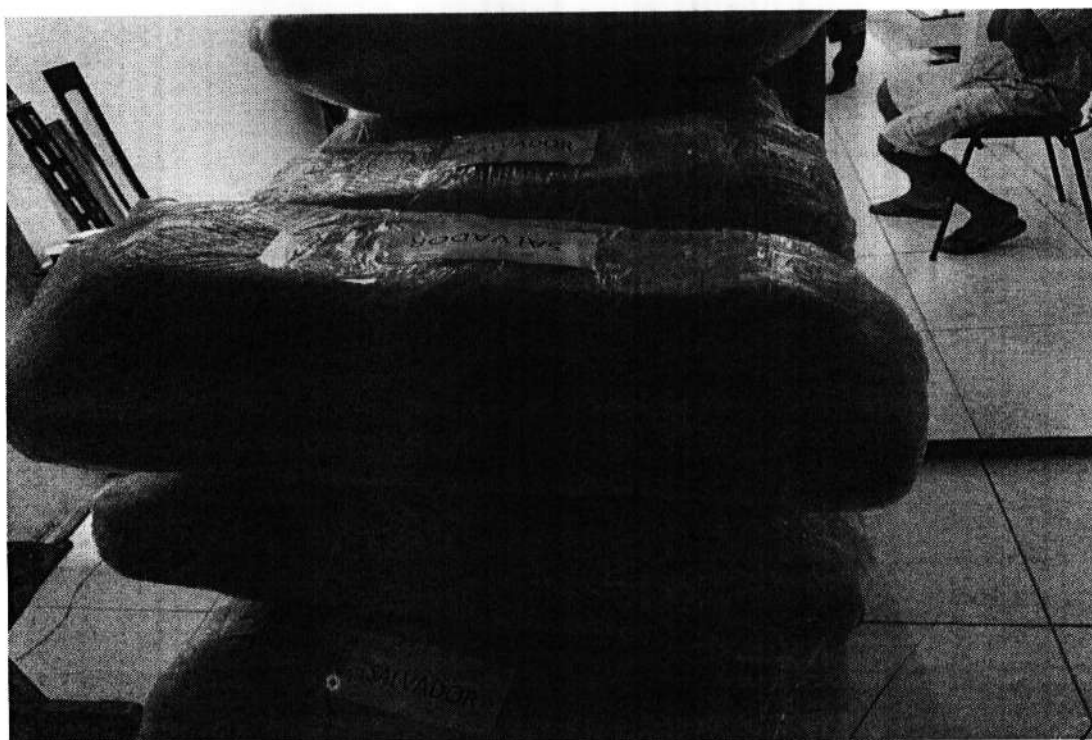
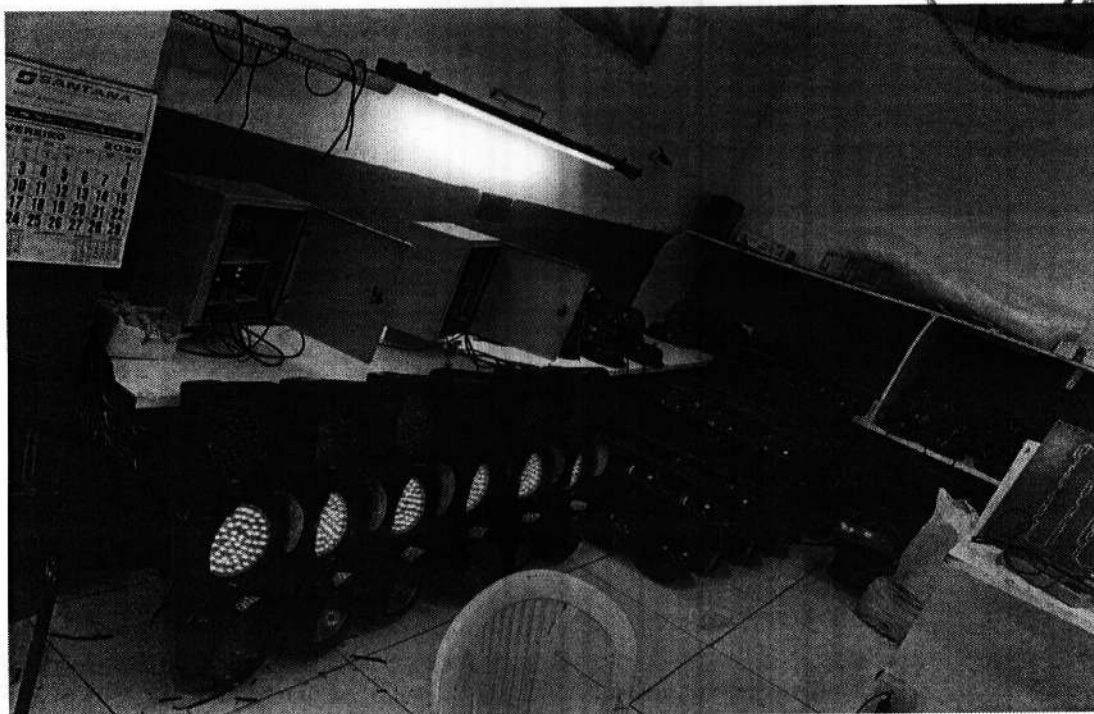
[Handwritten signature]

Fis 0366
Proc. N° 026/2024
Ass. 



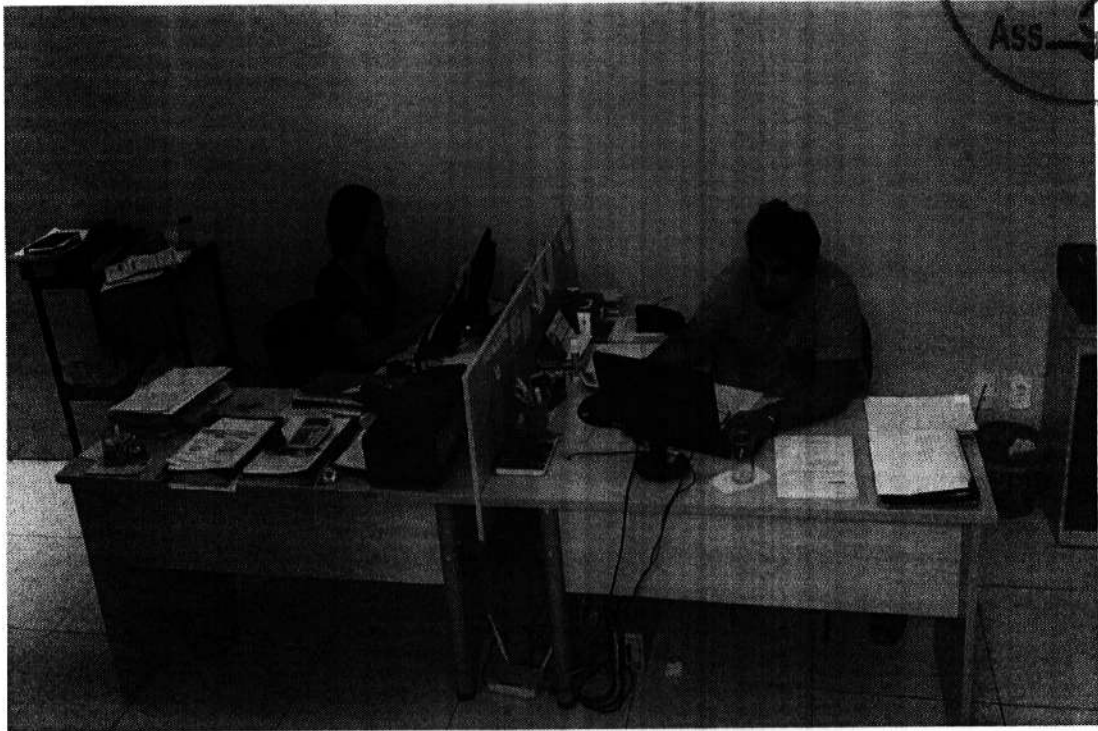


Fis 10367
Proc. N° 026 2024



[Handwritten signature]

Fis 0368
Proc. N° 026 2024
Ass. 420



[Handwritten signature]

PROPOSTA DE PREÇOS

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, Chapadinha/MA

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024 – SRP

Objeto: Registro de Preços para Eventual Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção e implantação do sistema de sinalização viária das vias públicas do município de Chapadinha/MA

Senhor Pregoeiro,

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à contratação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1- PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: Tectrans Ltda

CNPJ: 07.832.591/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122252551

ENDEREÇO: Rua 02, Nº 14, BAIRRO: Planalto Anil IV, CEP: 65053-505

CIDADE: São Luís, Maranhão

E-MAIL: tectransbr@gmail.com

TELEFONE: (98) 3244-2823, (98) 98352-1972

Valor total da proposta: R\$ 799.000,38 (Setecentos e noventa e nove mil e trinta e oito centavos)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	serviços de manutenção e implantação do sistema de sinalização viária das vias públicas do município de Chapadinha/MA	1	1	R\$ 799.000,38	R\$ 799.000,38
Valor total da proposta: Setecentos e noventa e nove mil e trinta e oito centavos					R\$ 799.000,38

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Tectrans Ltda.

(98) 3244-2823 / (98) 98352-1972 / tectransbr@gmail.com / tectrans.cse@outlook.com

CNPJ: 07.832.591/0001-02

Rua 02, Nº 14, Planalto Anil IV – CEP: 65053-505

SÃO LUÍS- MA - BRASIL

MARCUS
VINICIUS
VALE
LIRA:05301
049380

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS VALE LIRA 05301049380
Dados: 2024.07.05 11:32:10 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 32.197,00
1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50x2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm e escoramento, instalada – ver 02 – 09/2021	UN	1	R\$ 577,00	R\$ 577,00
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos.	UN	1	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00
1.3	Administração local	Mês	6	R\$ 4.310,00	R\$ 25.860,00
2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				R\$ 152.300,00
2.1	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro linhas contínuas e interrompidas, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida, AF 05/2021	M	20.000	R\$ 4,19	R\$ 83.800,00
2.2	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, (zebrado, triângulo, estacionamento, garagem, travessia de pedestre, retenção e alinhamento), E = 30cm, aplicação manual, AF 05/2021	M²	500	R\$ 19,00	R\$ 9.500,00
2.3	Tacha refletiva metálica – monodirecional tipo III – com um pino – fornecimento e colocação	UN	800	R\$ 20,00	R\$ 16.000,00
2.4	Tachão refletivo em resina sintética – bidirecional – fornecimento e colocação	UN	500	R\$ 66,00	R\$ 33.000,00
2.5	Prisma de concreto/marco de obstrução para sinalização/gelo baiano em concreto simples FCK = 35 MPA nas dimensões: base 0,75x0,16m, topo 0,72x0,13m e H = 0,17M. Da relevo pré-moldados ou similar.	UN	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL				R\$ 100.620,00
3.1	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação – lado ou diâmetro de 0,60 m – fornecimento e implantação	UN	180	R\$ 332,00	R\$ 59.760,00
3.2	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, 45cmx20cm	UN	100	R\$ 63,00	R\$ 6.300,00

3.3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60m – película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	100	R\$ 192,00	R\$ 19.200,00
3.4	Placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	80	R\$ 192,00	R\$ 15.360,00
4	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA				R\$ 255.788,00
4.1	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. AF 12/2020	UN	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
4.2	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros – fornecimento e instalação. AF 08/2023	UN	5	R\$ 93,00	R\$ 465,00
4.3	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF 03/2023	M	100	R\$ 2,83	R\$ 283,00
4.4	Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF 03/2023	M	200	R\$ 5,20	R\$ 1.040,00
4.5	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. AF 12/2021	M	150	R\$ 10,50	R\$ 1.575,00
4.6	Cabo de cobre PP CORDPLAST 4x1,5mm², 450/750V - fornecimento e instalação.	M	400	R\$ 8,45	R\$ 3.380,00
4.7	Semipórtico para sinalização rodoviária, com uma coluna d 5,34m de altura útil, engastada 1,5m; um braço com até 4,5m de projeção para placa de até 4,5m², galvanizado a fogo int. e externamente, conf. NBR6323, 7399, 7400 da ABNT- CONIPOST OU SIMILAR – MOD.BAND-B-2	UN	20	R\$ 6.433,00	R\$ 128.660,00
4.8	Grupo focal veicular principal 200x200x200mm com anteparo em alumínio injetado na cor preta, com bolachas com 111 LED'S de 10.000 milicandelas.	UN	20	R\$ 2.008,00	R\$ 40.160,00
4.9	Grupo focal para pedestres estático 225x225mm, eletrônico, em alumínio injetado na cor preta, com bolachas de LED'S de 7.000 milicandelas e abraçadeiras e suporte tipo bandeja.	UN	20	R\$ 1.048,00	R\$ 20.960,00
4.10	Controlador automático de tráfego marca TESC, modelo FLEXCON III 188/S/MDV	UN	5	R\$ 11.813,00	R\$ 59.065,00

5	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA					R\$ 74.800,00
5.1	Defensa maleável dupla fornecimento e implantação	—	M	100	R\$ 748,00	R\$ 74.800,00
Valor da proposta						R\$ 615.705,00
Valor BDI total						R\$ 183.295,38
Valor total						799.000,38

Valor total da proposta: R\$ 799.000,38 (Setecentos e noventa e nove mil e trinta e oito centavos)

Prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da licitação: 05 de julho de 2024.

Prazo de entrega do objeto: 10 (dez) dias consecutivos a contar do recebimento ou retirada da Ordem de Início de Serviços (OIS)

Validade do objeto: conforme edital

Prazo de substituição/reparo dos serviços: conforme edital

Condições de pagamento: conforme edital

Dados bancários da empresa:

Banco: Banco do Brasil

Conta corrente: 15692-2

Nº da agência: 3919-5

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO

Nome: Marcus Vinícius Vale Lira

RG nº 0201009720028 SESC/MA

CPF nº 053.010.493-80

Endereço: Avenida Mário Andreazza, nº 3, Condomínio Village das Palmeiras, Bloco 2-A, Bairro Turu, São Luís, Maranhão, CEP 65068-500

Cargo e função na empresa: sócio administrador

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

MARCUS
VINICIUS
VALE
LIRA:05301049380
49380

Assinado de forma
digital por
MARCUS VINICIUS
VALE
LIRA:05301049380
Dados: 2024.07.05
11:57:54 -03'00'

Tectrans Ltda.

(98) 3244-2823 / (98) 98352-1972 / tectransbr@gmail.com / tectrans.cse@outlook.com

CNPJ: 07.832.591/0001-02

Rua 02, Nº 14, Planalto Anil IV – CEP: 65053-505

SÃO LUÍS- MA - BRASIL

São Luís/MA, 05 de julho de 2024.

MARCUS VINICIUS VALE
LIRA:05301049380
Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS VALE
LIRA:05301049380
Dados: 2024.07.05 11:38:09 -03'00'

Tectrans Ltda
Marcus Vinicius Vale Lira
Empresário
CPF nº 053.010.493-80



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
S	GARANTIAS/SEGUROS	0,32%
R	RISCOS	0,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
	TOTAL	5,64%
I	DESPESAS LEGAIS (PIS/ISS/COFINS/INSS)	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00 %
	ISS	5,00 %
	CPRB	4,50%
	TOTAL	13,15%
L	LUCRO BRUTO	
	LUCRO	6,64%
	TOTAL	6,64%

BDI = 29,77%

$((1+AC+S+SR) \times (1+DF) \times (1+L)) - 1$

(1-I)

TABELADE ENCARGOS SOCIAIS	
	INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA HORA NORMAL EFETIVAMENTE TRABALHADA

Tectrans Ltda.
(98) 3244-2823 / (98) 98352-1972 / tectransbr@gmail.com / tectrans.cse@outlook.com
CNPJ: 07.832.591/0001-02
Rua 02, Nº 14, Planalto Anil IV – CEP: 65053-505
SÃO LUÍS– MA - BRASIL

MARCUS VINICIUS VALE
LIRA:05301049380
Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS VALE
LIRA:05301049380
Dados: 2024.07.05 11:38:24 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO	ASS.  HORISTA %	MENSALISTA%
Grupo "A" – Encargos Sociais Básicos			
A.1	INSS	0,00%	0,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	Salário educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A.9	SECONCI	0,00%	0,00%
	Total Grupo "A"	16,80%	16,80%
Grupo "B" – Encargos que recebem as incidências do Grupo "A"			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	0,00%
B.2	Feriados	3,95%	0,00%
B.3	Auxílio-enfermidade	0,85%	0,64%
B.4	13º Salário	11,03%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B.6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B.7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B.10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	Total Grupo "B"	48,43%	18,88%
Grupo "C" – Encargos que não recebem as incidências globais do Grupo "A"			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C.3	Férias (indenizadas)	1,73%	1,31%
C.4	Depósito rescisão sem justa causa	2,41%	1,82%
C.5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
	Total Grupo "C"	9,22%	6,96%
Grupo "D" – Taxas das reincidências			
D.1	Reincidência de grupo "A" sobre grupo "B"	8,14%	3,17%
D.2	Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	Total Grupo "D"	8,52%	3,46%
	A+B+C+D =	82,97%	46,10%

MARCUS VINICIUS VALE
LIRA:05301049380
9380

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS VALE
LIRA:05301049380
Dados: 2024.07.05 11:38:39 -03'00'

Tectrans Ltda.

(98) 3244-2823 / (98) 98352-1972 / tectransbr@gmail.com / tectrans.cse@outlook.com

CNPJ: 07.832.591/0001-02

Rua 02, Nº 14, Planalto Anil IV – CEP: 65053-505

SÃO LUÍS– MA - BRASIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.197,00	20%	15%	15%	15%	15%	20%	100%
			R\$ 6.439,40	R\$ 4.829,55	R\$ 4.829,55	R\$ 4.829,55	R\$ 4.829,55	R\$ 6.439,40	R\$ 32.197,00
2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 152.300,00	25%	10%	15%	25%	15%	10%	100%
			R\$ 38.075,00	R\$ 15.230,00	R\$ 22.845,00	R\$ 38.075,00	R\$ 22.845,00	R\$ 15.230,00	R\$ 152.300,00
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 100.620,00			25%	25%	25%	25%	100%
					R\$ 25.155,00	R\$ 25.155,00	R\$ 25.155,00	R\$ 25.155,00	R\$ 100.620,00
4	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	R\$ 255.788,00				30%	20%	50%	100%
					R\$ 76.736,40	R\$ 51.157,60	R\$ 127.894,00	R\$ 255.788,00	R\$ 76.736,40
5	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	R\$ 74.800,00			25%	25%	25%	25%	100%
					R\$ 18.700,00	R\$ 18.700,00	R\$ 18.700,00	R\$ 18.700,00	R\$ 74.800,00
6	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	R\$ 183.295,38	7,23%	3,26%	11,62%	26,55%	19,93%	31,41%	100%
			R\$ 13.252,26	R\$ 5.975,43	R\$ 21.298,92	R\$ 48.664,92	R\$ 36.530,77	R\$ 57.573,08	R\$ 183.295,38
		R\$ 799.000,38	R\$ 57.766,66	R\$ 26.034,98	R\$ 92.828,47	R\$ 212.160,87	R\$ 159.217,92	R\$ 250.991,48	R\$ 799.000,38
			R\$ 57.766,66	R\$ 83.801,64	R\$ 176.630,11	R\$ 388.790,98	R\$ 548.008,90	R\$ 799.000,38	

MARCUS VINICIUS VALE
LIRA:05301049380
380

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS VALE
LIRA:05301049380
Dados: 2024.07.05 11:38:58 -03'00'



Ofício nº 135/2024 – CPL/PMCH

Chapadinhã-Ma, 08 de Julho de 2024.

Ao

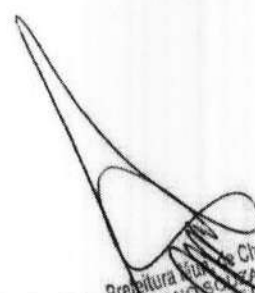
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinhã
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,

Estamos encaminhando em anexo os autos da documentação da Proposta de Preços oriundos do **PREGÃO ELETRÔNICO 026/2024**, que teve a empresa: **TECTRANS LTDA**, para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado a exequibilidade/inexequibilidade, conforme previsto § 1º do Art. 48 da Lei nº 8.666/93.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,


Prefeitura Municipal de Chapadinhã
LUCIANO DE SOUZA GOMES
Presidente da CPL
Pregoeiro





Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da proposta técnica do Pregão eletrônico N° 026/2024 - SRP

Parecer referente ao Pregão Eletrônico N° 026/2024-SRP (Processo Administrativo nº 2188/2024) de acordo com o ofício nº 135/2024-CPL/PMCH do dia 08 de julho de 2024 objetivando a Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção e implantação do sistema de sinalização viária das vias públicas do município de Chapadinho – MA.

Para análise da proposta técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 8.9.3, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: TECTRANS LTDA
CNPJ: 07.832.591/0001-02

1. Análise da proposta inexecuível: item 8.9.3 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 1.040.100,00 (um milhão quarenta mil e cem reais)

Valor da empresa: TECTRANS LTDA R\$ 799.000,38 (setecentos e noventa e nove mil e trinta e oito centavos)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 1.040.100,00
75% de 1.040.100,00 = R\$ 780.075,00

Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 780.075,00 (setecentos e oitenta mil e setenta e cinco reais) **será considerado manifestadamente inexecuível.**

A proposta técnica apresentada pela empresa TECTRANS LTDA no valor de R\$ 799.000,38 (setecentos e noventa e nove mil e trinta e oito centavos) **não é inexecuível.**

Porém a licitante não apresentou planilha de composição de custos unitários dos serviços e nem a curva ABC. A licitante apresentou tabela de BDI e de Encargos Sociais incompatível com o porte da empresa por ser optante do Simples Nacional.

Item 9.3.2.5 do acórdão 2622/2023 - TCU

As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006,



bem como que a composição de encargos sociais não incluía os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.

Concluimos que:

Após a análise da proposta técnica da empresa TECTRANS LTDA CNPJ: 07.832.591/0001-02 no valor de R\$ R\$ 799.000,38 (setecentos e noventa e nove mil e trinta e oito centavos), constatamos que sua proposta de preço não é inexequível, porém a licitante apresentou divergências em sua proposta técnica de acordo com o relato acima. Podemos concluir que a documentação da empresa TECTRANS LTDA está **em desacordo** com o edital da referida Licitação (Pregão Eletrônico Nº 026/2024-SRP)

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinho para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadinho-MA, 08 de julho de 2024


Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenharia Civil

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinho/MA



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2188/2024



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

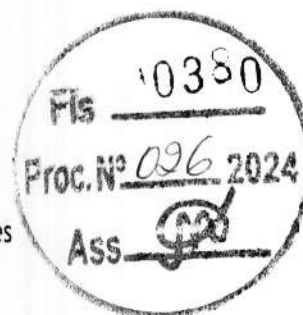
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 10

Pelo presente instrumento particular, o Sr. **JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR**, CPF: 551.894.583-34, Identidade: 1.263.849-PI SSP-PI, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 29/08/1974, domiciliado e residente na rua Desembargador Manoel castelo branco, 798, apto. 1202, bairro Jóquei, CEP 64.049-270, Teresina-PI, a Sra. **ANA AUREA BRANDÃO VERAS**, CPF: 830.344.983-49, Identidade: 1.831.429 SSP-PI, brasileira, natural de Campo Maior - PI, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 24/05/1979, domiciliada e residente na rua Desembargador Manoel castelo branco, 798, apto. 1202, bairro Jóquei, CEP 64.049-270, Teresina-PI, e a Sra. **MARIA ELIZABETH BASTOS VERAS**, CPF: 694.235.553-49, Identidade 119.631 SSP-PI, brasileira, natural de Teresina - PI, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 24/02/1953, empresária, domiciliada e residente na Rua João de Deus Fonseca, 1625, bairros Noivos, CEP 64045-210, Teresina - PI únicos sócios da sociedade empresarial limitada denominada **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA** e nome de fantasia "**Cerro**", inscrita no CNPJ: 32.405.756/0001-07, com contrato devidamente arquivado na JUCEPI sob o NIRE: 22200495273 de 10/01/2019, com sede na Rua Pará, 1701, Bairro Matinha, CEP 64.003-220, Teresina - PI, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o seu contrato social como presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Neste ato o objeto da sociedade passa ser:

- 1º) CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 2º) CNAE 4399-1/01 - Administração de obras
- 3º) CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4º) CNAE 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 5º) CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 6º) CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 7º) CNAE 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 8º) 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 9º) CNAE 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 10º) CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 11º) CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 12º) CNAE 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 13º) CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 14º) CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações
- 15º) CNAE 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 16º) CNAE 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 17º) CNAE 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- 18º) CNAE 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 19º) CNAE 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 20º) CNAE 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente



CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 10

- 21º) CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
22º) CNAE 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
23º) CNAE 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
24º) CNAE 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

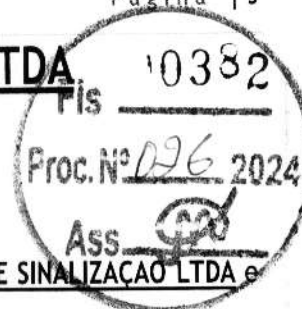


OBJETO: SERVICOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDACOES; ADMINISTRACAO DE OBRAS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADE DE ESTUDOS GEOLOGICOS; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAOESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; (- O SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA - OS PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS - OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (- AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS - AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR - A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETC.- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA- AS OUTRAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - OS SERVICOS DE ELIMINACAO DE MICRORGANISMOS NOCIVOS POR MEIO DE ESTERILIZACAO EM PRODUTOS AGRICOLAS, LIVROS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OUTROS) INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS; SERVICOS DE ARQUITETURA;

Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social sob as condições seguintes:

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 10

Consolidação

Cláusula Primeira: A Sociedade gira sob a denominação social: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA e nome de fantasia "**Cerro**".

Cláusula Segunda: A sede da Sociedade é Rua Pará, 1701, Bairro Matinha, CEP 64003220, Teresina - PI.

Cláusula Terceira: A sociedade possui filial inscrita no CNPJ 32.405.756/0002-98 e NIRE 21900589831, estabelecida na Avenida São Luís Rei de Franca, 1560, Conjunto Jardim Eldorado, sala 01, Bairro Turu, São Luís - MA; CEP 65.065-470, exercendo as mesmas atividades da matriz.

Parágrafo único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar demais filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Quarta: A sociedade exerce as seguintes atividades:

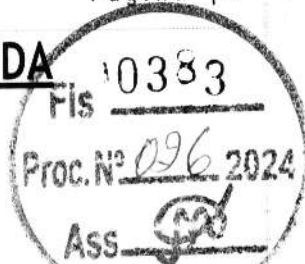
- 1º) CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 2º) CNAE 4399-1/01 - Administração de obras
- 3º) CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4º) CNAE 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 5º) CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 6º) CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 7º) CNAE 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 8º) 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 9º) CNAE 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 10º) CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 11º) CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 12º) CNAE 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 13º) CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 14º) CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações
- 15º) CNAE 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 16º) CNAE 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 17º) CNAE 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- 18º) CNAE 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 19º) CNAE 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 20º) CNAE 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 21º) CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 22º) CNAE 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 10

23º) CNAE 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

24º) CNAE 7111-1/00 - Serviços de arquitetura



OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADE DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; (- O SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA - OS PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS - OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (- AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS- AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETC.- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA- AS OUTRAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - OS SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE MICRORGANISMOS NOCIVOS POR MEIO DE ESTERILIZAÇÃO EM PRODUTOS AGRÍCOLAS, LIVROS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS) INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

Cláusula Quinta: O Foro eleito é da Comarca de Teresina, Estado do Piauí, para qualquer ação fundada neste Contrato Social, renunciando a qualquer outro por muito especial que seja.

Cláusula Sexta: O capital social registrado é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda do País, assim distribuído:

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 10

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R\$)
1- JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR	1.959.999	1.959.999,00
2- ANA AUREA BRANDAO VERAS	40.000	40.000,00
3- MARIA ELIZABETH BASTOS VERAS	1	1,00
TOTAL	2.000.000	2.000.000,00

Cláusula Sétima: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

Cláusula Oitava: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

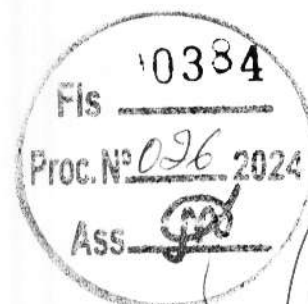
Cláusula Nona: A administração da sociedade é exercida pelo sócio, o Sr. **JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR**, que assinará todos os atos necessários ao bom desempenho da sociedade, *isoladamente*, inclusive perante aos estabelecimentos comerciais, bancários e repartições públicas, E em qualquer ato jurídico, ficando ainda investidos de todos os poderes de que trata esta cláusula, podendo praticar atos de alienações sendo-lhes, porém vedada à prestação de aval ou fiança em operações estranhas aos interesses da sociedade.

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 encontrarem 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: Fica facultado ao administrador, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Cláusula Décima Segunda: O sócio poderá fazer retirada mensal, a título de distribuição de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possuir, como assim também o resultado apurado no período.

Cláusula Décima Terceira: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os lucros e as perdas serão suportados proporcionalmente a participação dos sócios no capital da empresa em conformidade com as disposições legais pertinentes.



CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 10

Cláusula Décima Quarta: A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade aos sócios remanescentes, transferindo-se à estes automaticamente o patrimônio do falecido na proporção da cota de cada um dos herdeiros.

Cláusula Décima Quinta: O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar aos demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

Cláusula Décima Sexta: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Sétima: As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão, incorporação, dissolução, liquidação e extinção, recuperação judicial e extrajudicial, serão definidas nas assembleias de sócios.

Cláusula Décima Oitava: A Sociedade Empresária iniciou suas atividades em 10/01/2019, e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Décima Nona: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

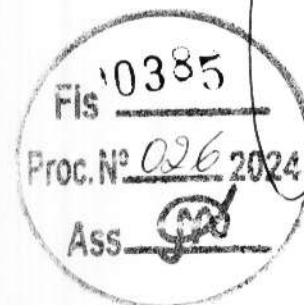
E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam este instrumento, em via única, para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina-PI, 25 de outubro de 2023.

Jose Bezerra Veras Junior
CPF: 551.894.583-34
Sócio Administrador

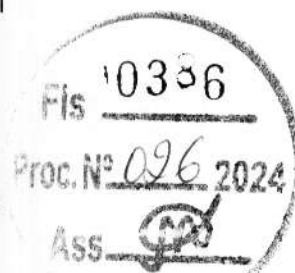
Ana Aurea Brandao Veras
CPF: 830.344.983-49
Sócia Cotista

Maria Elizabeth Bastos Veras
CPF: 694.235.553-49
Sócia Cotista





ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
55189458334	JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR
69423555349	MARIA ELIZABETH BASTOS VERAS
83034498349	ANA AUREA BRANDAO VERAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2023 08:32 SOB Nº 20230761763.
PROTOCOLO: 230761763 DE 26/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315701093. CNPJ DA SEDE: 32405756000107.
NIRE: 22200495273. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/10/2023.
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PI

NOME
JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
1263849 SSP-PI

CPF
551.894.583-34

DATA NASCIMENTO
29/08/1974

FILIAÇÃO
JOSE BEZERRA VERAS
MARIA ELIZABETH BASTOS VERA
S

PERMISSÃO
ACC

CAT. HAB.
AC

Nº REGISTRO
02517987014

VALIDADE
19/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
06/11/1992

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR
Jose Bezerra Veras Junior

LOCAL
TERESINA, PI

DATA EMISSÃO
22/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

75571306184
PI321157016

PIAUI

DENATRAN **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2309818060

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



Handwritten signature and scribbles



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2396156786

NOME
MARIA ELIZABETH BASTOS VERAS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
119631 SSP PI

CPF
694.235.553-49

DATA NASCIMENTO
24/02/1953

FILIAÇÃO
DECIO CAVALCANTE BASTOS

MARIA DAS GRACAS LOPES BASTOS

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02257137231

VALIDADE
27/04/2027

1ª HABILITAÇÃO
27/06/1977

OBSERVAÇÕES

Ass. Digital Maria Veras

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TERESINA, PI

DATA EMISSÃO
29/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

17080428798
PI321240058

PIAUÍ

DENATRAN CONTRAN

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



[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2664109791



2 e 1 NOME E SOBRENOME
ANA AUREA BRANDAO VERAS

1ª HABILITAÇÃO
05/02/2003

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
24/05/1979, CAMPO MAIOR, PI

4a DATA EMISSÃO
30/08/2023

4b VALIDADE
23/08/2033

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
1831429 SSP PI

4d CPF
830.344.983-49

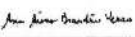
5 Nº REGISTRO
02764801906

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ANTONIO SOARES BRANDAO

MARIA DAS GRACAS AZEVEDO BRANDAO

7 ASSINATURA DO PORTADOR




DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		23/08/2033	
B1			
C			
C1			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
TERESINA, PI

9 10 | 11 | 12 || D | | | |
D1			
DE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
43506436425
P1321448872

2664109791

PIAUÍ



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped
CONTÁBIL

Entidade: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 32.405.756/0001-07

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 10.032.379,88	R\$ 18.329.351,83
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 10.032.379,88	R\$ 18.329.351,83
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 10.032.379,88	R\$ 18.329.351,83
(-) Deduções da Receita		R\$ (1.126.616,72)	R\$ (1.725.981,15)
(-) Impostos Faturados		R\$ (1.126.616,72)	R\$ (1.725.981,15)
(-) ISS		R\$ (4.337,38)	R\$ (30.516,11)
(-) COFINS		R\$ (551.798,63)	R\$ (1.393.030,74)
(-) PIS		R\$ (119.798,39)	R\$ (302.434,30)
(-) Simples		R\$ (450.682,32)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (2.525.676,30)	R\$ (4.695.132,67)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (725.695,56)	R\$ (0,00)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (1.799.980,74)	R\$ (4.695.132,67)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (5.946.863,38)	R\$ (10.045.924,39)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.219.477,88)	R\$ (3.736.455,58)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (61.540,18)	R\$ (130.388,70)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (1.071.590,36)	R\$ (1.849.173,76)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.071.590,36)	R\$ (1.849.173,76)
(-) Depreciações		R\$ (2.594.254,96)	R\$ (4.329.906,35)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (38.990,10)	R\$ (167.608,10)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (38.990,10)	R\$ (167.608,10)
(-) Imposto de Renda		R\$ (100.305,86)	R\$ (441.578,26)
(-) Imposto de Renda		R\$ (100.305,86)	R\$ (441.578,26)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 293.927,52	R\$ 1.253.127,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.17.D8.CA.CC.9B.13.D8.1F.42.F9.45.46.D8.FC.28.8C.59.01.39-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.405.756/0001-07
Número de Ordem do Livro: 5

Dados das Assinaturas da Escrituração



Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	183.902.693-68
N° de Série do Certificado	7034132644243663113
Nome do Signatário	ZILTON FERREIRA LAGES FILHO:18390269368
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	07/07/2023 a 06/07/2024

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	551.894.583-34
N° de Série do Certificado	885421821622518275
Nome do Signatário	CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA:32405756000107
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITAL MULTIPLA G1
Validade	12/05/2023 a 11/05/2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22200495273	CNPJ 32.405.756/0001-07
NOME EMPRESARIAL CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 79.17.D8.CA.CC.9B.13.D8.1F.42.F9.45.46.D8.FC.28.8C.59.01.39	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	18390269368	ZILTON FERREIRA LAGES FILHO:18390269368	703413264424366311 3	07/07/2023 a 06/07/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	32405756000107	CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA:32405756000107	885421821622518275	12/05/2023 a 11/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

79.17.D8.CA.CC.9B.13.D8.1F.42.F9.45.
46.D8.FC.28.8C.59.01.39-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/05/2024 às 15:48:21

66.5E.A6.DA.A7.8C.59.76
88.CE.C4.22.FB.7D.32.77

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
REGISTRO..... : PI-003420/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.902.693-**



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

Emissão: PIAUÍ, 13/05/2024 as 16:52:58.

Válido até: 11/08/2024.

Código de Controle: 238563.

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3449034

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressaltadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 32405756000107, REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ BEZERRA VERAS

JÚNIOR

ENDEREÇO: RUA PARA, Nº 1701, MATINHA

BAIRRO: ., MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Julho de 2024 às 09 h 21 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3449034. Código verificador: C35A2.4993C.40D68.C11AE



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3452277

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR

CPF: 55189458334

RG: 1263849 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/PI

ESTADO CIVIL: Casado(a)

PAI: JOSE BEZERRA VERAS

MÃE: MARIA ELIZABETH BASTOS VERAS

**ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR MANOEL CASTELO BRANCO, 798
64049-270**

CEP:

BAIRRO: JOQUEI CLUBE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3452277. Código verificador: 3A5A2.D316C.68BB3.E7A87

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Julho de 2024 às 10 h 17 min



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and several smaller strokes.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3452338

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: ANA AUREA BRANDAO VERAS

CPF: 83034498349

RG: 1831429 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/PI

ESTADO CIVIL: Casado(a)

PAI: ANTONIO SOARES BRANDÃO

MÃE: MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO BRANDÃO

**ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR MANOEL CASTELO BRANCO, 798
64049-270**

CEP:

BAIRRO: JOQUEI CLUBE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3452338. Código verificador: B09DB.3B82D.37D1A.4E01B

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Julho de 2024 às 10 h 41 min



A large, loopy handwritten signature or scribble in the bottom right corner of the page, consisting of several overlapping loops and a final cross-like stroke.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 32.405.756/0001-07

Número de Ordem do Livro: 5



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

NIRE: 22200495273

CNPJ: 32.405.756/0001-07

Número de Ordem: 5

Natureza do Livro: Livro Diário

Município: Teresina

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/01/2019

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 18899

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Natureza do Livro: Livro Diário

Número de ordem: 5

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 18899

Data de início: 01/01/2023

Data de término: 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.17.D8.CA.CC.9B.13.D8.1F.42.F9.45.46.D8.FC.28.8C.59.01.39-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

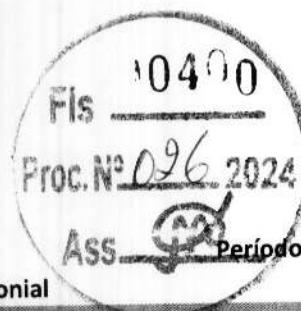
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Cnpj: 32.405.756/0001-07

Nire: 22200495273 Data Abertura: 10/01/2019

Endereço: Rua Pará, 1701 - Matinha - Cep: 64.003-220

Teresina - PI

**Balanco Patrimonial**

Conta	Descrição	Saldo
1	*** Ativo ***	42.262.819,56 D
101	Ativo Circulante	17.842.398,52 D
10101	Disponibilidades	1.490.563,89 D
1010101	Caixa	55.244,09 D
101010101	Caixa Geral	55.244,09 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	55.244,09 D
1010102	Bancos	1.435.319,80 D
101010201	Banco c/ Movimento	154.620,87 D
1.01.01.02.01.0005	Bradesco c/c 32684-4	1,00 D
1.01.01.02.01.0008	Banco do Brasil c/c 10716-6	152.353,89 D
1.01.01.02.01.0009	Unicred - c/c 92525	2.265,98 D
101010202	Banco c/ Aplicação	1.280.698,93 D
1.01.01.02.02.0006	Bradesco c/c 0105398-1	131,03 D
1.01.01.02.02.0007	Bradesco -32684-4	502.274,16 D
1.01.01.02.02.0009	Santander c/c 130063928	19.437,30 D
1.01.01.02.02.0010	Santander - c/c 130039351 - CDB/RDB	758.856,44 D
10105	Créditos	10.417,09 D
1010501	Créditos com Terceiros	10.417,09 D
101050105	Impostos e Contribuições a Recuperar	10.417,09 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	20,00 D
1.01.05.01.05.0019	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	10.397,09 D
10115	Estoques	280.891,83 D
1011501	Estoques em Estabelecimentos Próprios	280.891,83 D
101150102	Estoques Diversos	280.891,83 D

Declaração de Certificação:

Sobre penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos

por todas elas: As informações foram extraídas do Livro Diário Nº 05, conforme recibo de envio da Escrituração

Contábil Digital - ECD número 79.17.D8.CA.CC.9B.13.D8.1F.42.F9.45.46.D8.FC.28.8C.59.01.39-6, recepcionado pela

Receita Federal em 02/05/2024 com número de transmissão 66.5E.A6.DA.A7.8C.59.76 88.CE.C4.22.FB.7D.32.77.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado e nem Auditoria Independente.

Teresina(PI), 31 de Dezembro de 2023

José Bezerra Veras Júnior

Sócio-Administrador

RG 1.263.849-SSP/PI

CPF 551.894.583-34

Zilton Ferreira Lages Filho

Contador CRC/PI 3420

RG 234.789-SSP/PI

CPF 183.902.698-68