REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2681028222

2 e 1 NOME E SOBRENOME
VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS

1ª HABILITAÇÃO
10/10/2022

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
13/09/2002, SAO LUIS, MA

4a DATA EMISSÃO
26/10/2023

4b VALIDADE
13/08/2031

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
0482298920136 SESP MA

4d CPF
061.459.433-27

5 Nº REGISTRO
07969240115

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
BERNADO VIEIRA DOS SANTOS

MARICEJANE SOARES DE MESQUITA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		13/08/2031	
A1			
B		13/08/2031	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
77886443342
MA0510580S5

LOCAL
SAO LUIS, MA

2681028222

MARANHÃO

2 e 1 Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA07969240115<152<<<<<<<<<<<
0209135M3108136BRA<<<<<<<<<<<8
VILKEN<<DE<MESQUITA<DOS<SANTOS

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.229.055/0001-10 MATRIZ		09/02/2011

NOME EMPRESARIAL
V DE M DOS SANTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRINCIPAL	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.208-000	MANGABEIRA	SANTA HELENA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VILKENMES@ICLOUD.COM	(98) 8500-8237

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/02/2011

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 **23/09/2026** às **09:19:56** (data e hora de Brasília).

Transformação de Empresário Individual para Sociedade Unipessoal

M S DE M SANTOS

MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS, BRASILEIRA, casada sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, EMPRESÁRIA, nascida em 26/07/1980, RG nº. 0000299614948 SSP-MA, CPF nº. 021.819.013-17, residente e domiciliada na cidade de SÃO LUIS - MA, na AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, N 969, RIO ANIL, CEP: 65.062-140, TITULAR DA EMPRESA **M S DE M SANTOS**, inscrita sob o **NIRE nº 21800150560** e **CNPJ nº 13.229.055/0001-10**, situada à AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, nº 933, CENTRO, PINHEIRO/MA, CEP. 65.200-000, e teve início de suas atividades em 09/02/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. Resolve alterar, a qual regerá, doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da lei 10.406/02 e em conformidade com a lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI.

DA ENTRADA DO SÓCIO

1ª – Admite-se à sociedade o sócio **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luís/MA, nascido em 13/09/2002, empresário, portador do CPF nº 061.459.433-27, Documento de Identidade nº 0482298920136 SESP-MA, residente e domiciliado na RUA SAO LUIS, SN, Centro, São Pedro da Água Branca/MA, CEP. 65.920-000.

DA RETIRADA DO SÓCIO

2ª – Retira-se da sociedade a sócia **MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS**, acima qualificado, que cede e transfere suas quotas de capital no montante de 300.000 (Trezentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando R$ 300.000,00 (Trezentos mil) reais, transferindo ao sócio, **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS**, acima qualificado, pagos e satisfeitos, dando ao mesmo a plena, geral e irrevogável quitação.

DA TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA EMPRESA LTDA

3ª - Fica Transformada está empresa em SOCIEDADE, sob o NOME EMPRESARIAL de: **V DE M DOS SANTOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

DO CAPITAL SOCIAL

4ª - O capital social da sociedade será de **R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil) reais**, dividido em 400.000 (Quatrocentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, cujo aumento verificado de **R$ 100.000,00** (Cem mil) reais, é totalmente integralizado em moeda nacional, através de recursos próprios do sócio, que nesta data, passa a constituir o capital social da sociedade **V DE M DOS SANTOS LTDA**.

DAS ATIVIDADES

5ª – O Objeto social é: 2542-0/00 FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 2512-8/00 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/06 COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 9529-1/05

REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.

DO ENDEREÇO

6ª – O endereço é: AVENIDA PRINCIPAL, SN, MANGABEIRA, Santa Helena/MA, CEP. 65.208-000.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Para tanto, firma em ato continuo, contrato de Sociedade Ltda, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o NOME EMPRESARIAL de: **V DE M DOS SANTOS LTDA** e tem sua sede à AVENIDA PRINCIPAL, SN, MANGABEIRA, Santa Helena/MA, CEP. 65.208-000.

§ ÚNICO: Para consecução de seus objetivos sociais, a sociedade poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA SEGUNDA

Constitui o objeto da sociedade:

2542-0/00 FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 2512-8/00 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/06 COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 9529-1/05 REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é representado pela importância de **R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)**, dividido em 400.000 (Quatrocentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, pelo sócio **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS**.

CLÁUSULA QUARTA

A Sociedade iniciou suas atividades no dia **09/02/2011** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da Sociedade é exercida por seu sócio **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS** que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art.1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SETIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora, procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art.1.028 e art.1.031, CC/2002)

CLÁUSULA NONA

O Sócio Administrador **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS** declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro: Não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro de SANTA HELENA-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

SANTA HELENA - MA, 19 DE SETEMBRO DE 2026.

MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
CPF: 021.819.013-17
Retira-se

VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS
CPF: 061.459.433-27
Sócio Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V DE M DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02181901317	MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
06145943327	VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2026 08:28 SOB Nº 21201978706.
PROTOCOLO: 261185438 DE 22/09/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12616567056. CNPJ DA SEDE: 13229055000110.
NIRE: 21201978706. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/09/2026.
V DE M DOS SANTOS LTDA

MARCIO JULLIAN ARAÚJO BEZERRA
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.

Transformação de Empresário Individual para Sociedade Unipessoal

M S DE M SANTOS

MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS, BRASILEIRA, casada sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, EMPRESÁRIA, nascida em 26/07/1980, RG nº. 0000299614948 SSP-MA, CPF nº. 021.819.013-17, residente e domiciliada na cidade de SÃO LUIS - MA, na AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, N 969, RIO ANIL, CEP: 65.062-140, TITULAR DA EMPRESA **M S DE M SANTOS**, inscrita sob o **NIRE nº 21800150560** e **CNPJ nº 13.229.055/0001-10**, situada à AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, nº 933, CENTRO, PINHEIRO/MA, CEP. 65.200-000, e teve início de suas atividades em 09/02/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. Resolve alterar, a qual regerá, doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da lei 10.406/02 e em conformidade com a lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI.

DA ENTRADA DO SÓCIO

1ª – Admite-se à sociedade o sócio **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luís/MA, nascido em 13/09/2002, empresário, portador do CPF nº 061.459.433-27, Documento de Identidade nº 0482298920136 SESP-MA, residente e domiciliado na RUA SAO LUIS, SN, Centro, São Pedro da Água Branca/MA, CEP. 65.920-000.

DA RETIRADA DO SÓCIO

2ª – Retira-se da sociedade a sócia **MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS**, acima qualificado, que cede e transfere suas quotas de capital no montante de 300.000 (Trezentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando R$ 300.000,00 (Trezentos mil) reais, transferindo ao sócio, **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS**, acima qualificado, pagos e satisfeitos, dando ao mesmo a plena, geral e irrevogável quitação.

DA TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA EMPRESA LTDA

3ª - Fica Transformada está empresa em SOCIEDADE, sob o NOME EMPRESARIAL de: **V DE M DOS SANTOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

DO CAPITAL SOCIAL

4ª - O capital social da sociedade será de **R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil) reais**, dividido em 400.000 (Quatrocentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, cujo aumento verificado de **R$ 100.000,00** (Cem mil) reais, é totalmente integralizado em moeda nacional, através de recursos próprios do sócio, que nesta data, passa a constituir o capital social da sociedade **V DE M DOS SANTOS LTDA**.

DAS ATIVIDADES

5ª – O Objeto social é: 2542-0/00 FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 2512-8/00 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/06 COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 9529-1/05

REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.

DO ENDEREÇO

6ª – O endereço é: AVENIDA PRINCIPAL, SN, MANGABEIRA, Santa Helena/MA, CEP. 65.208-000.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Para tanto, firma em ato continuo, contrato de Sociedade Ltda, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o NOME EMPRESARIAL de: **V DE M DOS SANTOS LTDA** e tem sua sede à AVENIDA PRINCIPAL, SN, MANGABEIRA, Santa Helena/MA, CEP. 65.208-000.

§ ÚNICO: Para consecução de seus objetivos sociais, a sociedade poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA SEGUNDA

Constitui o objeto da sociedade:

2542-0/00 FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 2512-8/00 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/06 COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 9529-1/05 REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é representado pela importância de **R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)**, dividido em 400.000 (Quatrocentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, pelo sócio **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS**.

CLÁUSULA QUARTA

A Sociedade iniciou suas atividades no dia **09/02/2011** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da Sociedade é exercida por seu sócio **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS** que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art.1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SETIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora, procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art.1.028 e art.1.031, CC/2002)

CLÁUSULA NONA

O Sócio Administrador **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS** declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro: Não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro de SANTA HELENA-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

SANTA HELENA - MA, 19 DE SETEMBRO DE 2026.

MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
CPF: 021.819.013-17
Retira-se

VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS
CPF: 061.459.433-27
Sócio Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V DE M DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02181901317	MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
06145943327	VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2026 08:28 SOB Nº 21201978706.
PROTOCOLO: 261185438 DE 22/09/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12616567056. CNPJ DA SEDE: 13229055000110.
NIRE: 21201978706. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/09/2026.
V DE M DOS SANTOS LTDA

MARCIO JULLIAN ARAÚJO BEZERRA
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.

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - MA

CNPJ: 06226583000150

SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS

PREFEITURA DE Santa Helena TRABALHANDO POR VOCÊ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 194/2026 **Exercício: 2026**

Nos termos da Lei Municipal n° 092/2008 e as suas alterações que regulam o Código Tributário Municipal, certificamos que a(o) empresa/autônomo abaixo especificada(o), encontra-se liberada(o) para o exercíciode suas atividades neste município.

Contribuinte: V DE M DOS SANTOS LTDA

Nome Fantasia:

Data de Abertura: 09/02/2011

Inscrição Municipal: 000023279

CPF/CNPJ: 13229055000110

Endereço: AV AVENIDA PRINCIPAL, S/N - MANGABEIRA

CEP: 65208000

Complemento:

Atividades Tributadas:

2542000	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2512800	Fabricação de esquadrias de metal
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330499	Outras obras de acabamento da construção
4743100	Comércio varejista de vidros
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4754701	Comércio varejista de móveis
9529105	Reparação de artigos do mobiliário

Observações:

IMPORTANTE

1. **Este documento deverá permanecer no estabelecimento em local visível à Fiscalização;**
2. **Deverá ser renovado anualmente;**
3. **Possui validade até 31 de Dezembro de 2026.**

SANTA HELENA - MA,24/09/2026

OTHONARGISSON FROES SOARES:55156363334

Assinado de forma digital por OTHONARGISSON FROES SOARES:55156363334
Dados: 2026.09.24 11:37:43 -03'00'

Othonargisson Froes Soares
Sec. Munic. de Gestão, Planejamento e Tributos

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 5EA1ED2121A7AD20

PREFEITURA
SANTA
HELENA
UNIÃO, TRABALHO
E COMPROMISSO

PREFEITURA DE SANTA HELENA
Praça José Sarney, 178 - Centro
CEP: 65.208-000 - Santa Helena - MA
CNPJ: 06.226.583/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa M S DE M SANTOS-ME, inscrita no CNPJ 13.229.055/0001-10, situada à Av. Duque de Caxias, n° 933, Centro, Santa Helena-MA, atesta os serviços de instalação e recuperação de equipamentos do Município de Santa Helena – MA, conforme a adesão da Ata de Registro de Preços n° 033/2023-SRP, proveniente do PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2023-SRP, na forma discriminada abaixo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID/M²
Aplicação de películas - m²	17
Confecção de grades de ferro - m²	75
Confecções de portão de metalão - m²	4
Confecções de portas jateadas 10mm-m²	60
Confecções de janelas de vidro - m²	90

Declaramos ainda que ate a presente data a referida empresa demostra possuir capacidade técnica, cumprindo os prazos, não havendo nada que desabone os equipamentos e cumprindo fielmente com suas obrigações.

Santa Helena - MA, 06 de fevereiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – MA
CNPJ n° 06.226.583/0001-50
Sra. Maria José Ribeiro Oliveira
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA SANTA HELENA
UNIÃO TRABALHO E COMPROMISSO

FLS Nº 123
Proc. Nº 240/2023
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Sarney, 178 – Centro –Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

CONTRATO Nº 277/2023 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – REF AO PE Nº 033/2023-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240/2023

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 277/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – MA E A EMPRESA M S DE M SANTOS – ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com sede no(a) Praça Jose Sarney, 178 – Centro, na cidade de SANTA HELENA/Estado Maranhão, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.226.583/0001-50, neste ato representado(a) pelo(a) Secretária de Administração e Finanças, Sra. Maria josé Ribeiro Oliveira, residente na Rua Francisca Moraes, nº 791, bairro Alcântara, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000, portadora da cédula de Identidade nº 000568130960 SSP/MA, e CPF nº 855.062.903-06, doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) M S DE M SANTOS-ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.229.055/0001-10, sediado(a) na Av. Duque de Caxias, nº 933, centro, Santa Helena – MA, CEP: 65.208-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Maricejane Soares de Mesquita Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 000029961494-8, expedida pela (o) SSP/MA, e CPF nº 021.819.013-17, tendo em vista o que consta no Processo nº 240/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 033/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para serviços, instalação e recuperação de equipamentos da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Santa Helena – MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID/M²	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
77	Aplicação de películas - m²	17	Fabricação própria	R$ 220,00	R$ 3.740,00
78	Confecção de grades de ferro - m²	75	Fabricação própria	R$ 450,00	R$ 33.750,00
79	Confecções de portão de metalão - m²	4	Fabricação própria	R$ 610,00	R$ 2.440,00
80	Confecções de portas jateadas 10mm- m²	60	Fabricação própria	R$ 810,00	R$ 48.600,00
81	Confecções de janelas de vidro - m²	90	Fabricação própria	R$ 685,00	R$ 61.650,00
	VALOR TOTAL				**R$ 150.180,00**

PREFEITURA SANTA HELENA
UNIÃO, TRABALHO E COMPROMISSO

ESTADO DO MARANHÃO

FLS Nº 425
Proc. Nº 240/2023

PREFEITURA SANTA HELENA
UNIÃO, TRABALHO E COMPROMISSO

FLS Nº 424
Proc. Nº 240/2023

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Sarney, 178 – Centro –Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 10/11/2023 e encerramento em 31/12/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 150.180,00 (cento e cinquenta mil e cento e oitenta reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Órgão: 02 Poder Executivo
Unidade: 02 10 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04 122 Administração Geral
04 122 0305 2005 0000 Manut. e Func. da Sec. Mun. de Adm. e Finanças
Elemento de despesa 3.3.90.39.00

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Sarney, 178 – Centro –Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PREFEITURA SANTA HELENA
UNIÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

FLS Nº 426
Proc.Nº 2401/2023
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Sarney, 178 – Centro –Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de SANTA HELENA/MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (02) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Santa Helena – MA, 10 de novembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – MA
CNPJ nº 06.226.583/0001-50
Sra. Maria José Ribeiro Oliveira
Secretária Municipal de Administração e Finanças
CONTRATANTE

Maricejane S. de M. Santos

M S DE M SANTOS – ME
CNPJ nº 13.229.055/0001-10
Sra. Maricejane Soares de Mesquita Santos
CPF: 021.819.013-17
Representante Legal
CONTRATADA

PREFEITURA SANTA HELENA
UNIÃO, TRABALHO E COMPROMISSO

PREFEITURA DE SANTA HELENA
Praça José Sarney, 178 - Centro
CEP: 65.208-000 - Santa Helena - MA
CNPJ: 06.226.583/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa M S DE M SANTOS-ME, inscrita no CNPJ 13.229.055/0001-10, situada à Av. Duque de Caxias, nº 933, Centro, Santa Helena-MA, atesta os serviços de instalação e recuperação de equipamentos do Município de Santa Helena – MA, conforme a adesão da Ata de Registro de Preços nº 033/2023-SRP, proveniente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023-SRP, na forma discriminada abaixo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - PAB	UNID/M²
Reforma de armário de aço 4 gavetas	5
Reforma de armário de vitrine com 2 portas	8
Reforma de escada de ferro com 2 degraus	8
Reforma de suporte de soro de ferro	9
Reforma de suporte de braço de ferro	6
Reforma de poltrona para coleta de exames	5
Reforma de biombo	10
Reforma de mesa de cabeceira de ferro	3
Reforma de mesa de consultório com 2 gavetas	8
Reforma de cadeira de ferro para consultório	8
Reforma de longarina com 3 lugares	7
Reforma de longarina de 5 lugares	5
Reforma de negatoscópio com 2 lâmpadas	8
Reforma de maca fixa	6
Reforma de maca para transporte de paciente	5
Reforma de carro de curativo	8
Reforma de carro de emergência	2
Reforma de estante de aço com 4 prateleiras	7
Reforma de armário com 2 portas	7
Reforma de mesa de escritório com 2 gavetas	5
Reforma de cama fawler	2
Confecção de portão de ferro - m²	18
Serviços de confecção de vidro comum de 4 mm - m²	15
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - MAC	**UNID/M²**

PREFEITURA SANTA HELENA
UNIÃO, TRABALHO E COMPROMISSO

PREFEITURA DE SANTA HELENA
Praça José Sarney, 178 - Centro
CEP: 65.208-000 - Santa Helena - MA
CNPJ: 06.226.583/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

Reforma de escada de ferro com 2 degraus	10
Reforma de suporte de soro de ferro	8
Reforma de suporte de braço de ferro	6
Reforma de poltrona para coleta de exames	8
Reforma de mesa de cabeceira de ferro	12
Reforma de consultório com 2 gavetas	10
Reforma de cadeira de ferro para consultório	7
Reforma de longarina com 3 lugares	7
Reforma de negatoscópio com 2 lâmpadas	8
Reforma de maca fixa	6
Reforma de carro de emergência	2
Reforma de mesa de escritório com 2 gavetas	5
Reforma de berço infantil	3
Reforma de cama berço	5
Reforma de cama infantil	2
Reforma de lixeiras	5
Reforma de portão de ferro	10
Reforma de suporte de tubo de oxigênio	4
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FUS	**UNID/M²**
Instalação de grades de ferro - m^2	10
Serviços de confecções de grades de ferro - m^2	8
Portas em vidro jateado 10mm- m^2	10
Manutenção de fechaduras de portas - m^2	25
Reforma de bancos	10
Reforma de cadeiras	5
Reforma de escada de 2 degraus	9
Reforma de lixeiras	12
Reforma de grades de metalon - m^2	14
Serviços de confecção de molas hidráulicas	6

PREFEITURA
SANTA
HELENA
UNIÃO, TRABALHO
E COMPROMISSO

PREFEITURA DE SANTA HELENA
Praça José Sarney, 178 - Centro
CEP: 65.208-000 - Santa Helena - MA
CNPJ: 06.226.583/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

Declaramos ainda que ate a presente data a referida empresa demostra possuir capacidade técnica, cumprindo os prazos, não havendo nada que desabone os equipamentos e cumprindo fielmente com suas obrigações.

Santa Helena - MA, 06 de fevereiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – MA
CNPJ nº 06.226.583/0001-50
Sr. Fabio Silva Nascimento
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA SANTA HELENA

FLS Nº 404
Proc. Nº 240/2023
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Sarney, 178 – Centro –Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

CONTRATO Nº 276/2023 – SAÚDE – REF AO PE Nº 033/2023-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240/2023

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 276/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – MA E A EMPRESA M S DE M SANTOS – ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, com sede no(a) Praça Jose Sarney, 178 – Centro, na cidade de SANTA HELENA/Estado Maranhão, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.226.583/0001-50, neste ato representado(a) pelo(a) Secretário de Saúde, Sr. Fábio Silva Nascimento, residente na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000, portador(a) da Carteira de Identidade nº 001240522999, expedida pela (o) SESP/MA, e CPF nº 953.101.873-34, doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) M S DE M SANTOS-ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.229.055/0001-10, sediado(a) na Av. Duque de Caxias, nº 933, centro, Santa Helena – MA, CEP: 65.208-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Maricejane Soares de Mesquita Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 000029961494-8, expedida pela (o) SSP/MA, e CPF nº 021.819.013-17, tendo em vista o que consta no Processo nº 240/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 033/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para serviços, instalação e recuperação de equipamentos da Secretaria de Saúde do Município de Santa Helena – MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - PAB	UNID/M²	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Reforma de armário de aço 4 gavetas	5	Fabricação própria	R$ 600,00	R$ 3.000,00
2	Reforma de armário de vitrine com 2 portas	8	Fabricação própria	R$ 620,00	R$ 4.960,00
3	Reforma de escada de ferro com 2 degraus	8	Fabricação própria	R$ 150,00	R$ 1.200,00
4	Reforma de suporte de soro de ferro	9	Fabricação própria	R$ 120,00	R$ 1.080,00
5	Reforma de suporte de braço de ferro	6	Fabricação própria	R$ 110,00	R$ 660,00
6	Reforma de poltrona para coleta de exames	5	Fabricação própria	R$ 300,00	R$ 1.500,00
7	Reforma de biombo	10	Fabricação própria	R$ 180,00	R$ 1.800,00
8	Reforma de mesa de cabeceira de ferro	3	Fabricação própria	R$ 220,00	R$ 660,00
9	Reforma de mesa de consultório com 2 gavetas	8	Fabricação própria	R$ 280,00	R$ 2.240,00

PREFEITURA SANTA HELENA

FLS Nº 405
Proc. Nº 240/2025
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Sarney, 178 – Centro –Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPj Nº 06.226.583/0001-50

10	Reforma de cadeira de ferro para consultório	8	Fabricação própria	R$ 190,00	R$ 1.520,00
11	Reforma de longarina com 3 lugares	7	Fabricação própria	R$ 300,00	R$ 2.100,00
12	Reforma de longarina de 5 lugares	5	Fabricação própria	R$ 425,00	R$ 2.125,00
13	Reforma de negatoscópio com 2 lâmpadas	8	Fabricação própria	R$ 560,00	R$ 4.480,00
14	Reforma de maca fixa	6	Fabricação própria	R$ 425,00	R$ 2.550,00
15	Reforma de maca para transporte de paciente	5	Fabricação própria	R$ 325,00	R$ 1.625,00
16	Reforma de carro de curativo	8	Fabricação própria	R$ 445,00	R$ 3.560,00
17	Reforma de carro de emergência	2	Fabricação própria	R$ 480,00	R$ 960,00
18	Reforma de estante de aço com 4 prateleiras	7	Fabricação própria	R$ 700,00	R$ 4.900,00
19	Reforma de armário com 2 portas	7	Fabricação própria	R$ 430,00	R$ 3.010,00
20	Reforma de mesa de escritório com 2 gavetas	5	Fabricação própria	R$ 350,00	R$ 1.750,00
21	Reforma de cama fawler	2	Fabricação própria	R$ 450,00	R$ 900,00
22	Confecção de portão de ferro - m^2	18	Fabricação própria	R$ 450,00	R$ 8.100,00
23	Serviços de confecção de vidro comum de 4 mm - m^2	15	Fabricação própria	R$ 360,00	R$ 5.400,00
	VALOR				**R$ 60.080,00**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - MAC	UNID/M²	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
26	Reforma de escada de ferro com 2 degraus	10	Fabricação própria	R$ 150,00	R$ 1.500,00
27	Reforma de suporte de soro de ferro	8	Fabricação própria	R$ 125,00	R$ 1.000,00
28	Reforma de suporte de braço de ferro	6	Fabricação própria	R$ 110,00	R$ 660,00
29	Reforma de poltrona para coleta de exames	8	Fabricação própria	R$ 300,00	R$ 2.400,00
31	Reforma de mesa de cabeceira de ferro	12	Fabricação própria	R$ 225,00	R$ 2.700,00
32	Reforma de consultório com 2 gavetas	10	Fabricação própria	R$ 285,00	R$ 2.850,00
33	Reforma de cadeira de ferro para consultório	7	Fabricação própria	R$ 190,00	R$ 1.330,00
34	Reforma de longarina com 3 lugares	7	Fabricação própria	R$ 305,00	R$ 2.135,00
36	Reforma de negatoscópio com 2 lâmpadas	8	Fabricação própria	R$ 563,00	R$ 4.504,00
37	Reforma de maca fixa	6	Fabricação própria	R$ 425,00	R$ 2.550,00
40	Reforma de carro de emergência	2	Fabricação própria	R$ 480,00	R$ 960,00
43	Reforma de mesa de escritório com 2 gavetas	5	Fabricação própria	R$ 350,00	R$ 1.750,00
46	Reforma de berço infantil	3	Fabricação própria	R$ 475,00	R$ 1.425,00
48	Reforma de cama berço	5	Fabricação própria	R$ 910,00	R$ 4.550,00
49	Reforma de cama infantil	2	Fabricação própria	R$ 825,00	R$ 1.650,00
55	Reforma de lixeiras	5	Fabricação própria	R$ 180,00	R$ 900,00
58	Reforma de portão de ferro	10	Fabricação própria	R$ 625,00	R$ 6.250,00
60	Reforma de suporte de tubo de oxigênio	4	Fabricação própria	R$ 225,00	R$ 900,00
	VALOR				**R$ 40.014,00**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FUS	UNID/M²	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
66	Instalação de grades de ferro - m^2	10	Fabricação própria	260	R$ 2.600,00
67	Serviços de confecções de grades de ferro - m^2	8	Fabricação própria	450	R$ 3.600,00
69	Portas em vidro jateado 10mm- m^2	10	Marvite	810	R$ 8.100,00
70	Manutenção de fechaduras de portas - m^2	25	Fabricação própria	185	R$ 4.625,00
71	Reforma de bancos	10	Fabricação própria	225	R$ 2.250,00
72	Reforma de cadeiras	5	Fabricação própria	190	R$ 950,00
73	Reforma de escada de 2 degraus	9	Fabricação própria	150	R$ 1.350,00
74	Reforma de lixeiras	12	Fabricação própria	180	R$ 2.160,00
75	Reforma de grades de metalon - m^2	14	Fabricação própria	385	R$ 5.390,00
76	Serviços de confecção de molas hidráulicas	6	Fabricação própria	1.500,00	R$ 9.000,00
	VALOR				**R$ 40.025,00**
	VALOR TOTAL				**R$ 140.119,00**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Sarney, 178 - Centro -Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 10/11/2023 e encerramento em 31/12/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 140.119,00 (cento e quarenta mil e cento e dezenove reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Órgão: 02 Poder Executivo
Unidade: 02 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 0318 2071 0000 Manut. e Func. das Unid. Hospitalares e Ambulatoriais
Elemento de despesa 3.3.90.39.00

10 301 Atenção Básica
10 301 0316 2212 0000 Manut. e Func. das Ações de Atenção Bás. de Saúde
Elemento de despesa 3.3.90.39.00

10 122 Administração Geral
10 122 0315 2027 0000 Manut. e Func. da Secretaria de Saúde
Elemento de despesa 3.3.90.39.00

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

PREFEITURA SANTA HELENA
UNIÃO TRABALHO E COMPROMISSO

FLS Nº 407
Proc Nº 2101/2023
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Sarney, 178 – Centro –Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Sarney, 178 – Centro –Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de SANTA HELENA/MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (02) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Santa Helena – MA, 10 de novembro de 2023.

PREFEITURA SANTA HELENA

FLS Nº 409
Proc. Nº 2401/2023
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Sarney, 178 – Centro –Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPj Nº 06.226.583/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – MA
CNPJ nº 06.226.583/0001-50
Sr. Fábio Silva Nascimento
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

Maricejane Soares de M Santos

M S DE M SANTOS – ME
CNPJ nº 13.229.055/0001-10
Sra. Maricejane Soares de Mesquita Santos
CPF: 021.819.013-17
Representante Legal
CONTRATADA

M S DE M SANTOS
CNPJ N° 13.229.055/0001-10
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - N 933 - CENTRO
SANTA HELENA – MA CEP. 65.208-000
NIRE: 21 8 0015056 0 DATA: 09/02/2011

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO DE 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição		Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS		301.516,28C
=RECEITAS OPERACIONAIS	****	**301.516,28C**
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		31.086,33D
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	*****	**31.086,33D**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	****	**270.429,95C**
=T o t a l - RECEITAS	****	**270.429,95C**
DESPESAS/CUSTO		
CUSTOS		
CUSTO OPERACIONAIS		
CUSTO DAS MERCADORIAS		179.431,18D
=CUSTO OPERACIONAIS	****	**179.431,18D**
=T o t a l - CUSTOS	****	**179.431,18D**
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		17.670,00D
OUTRAS DESPESAS GERAIS		51.002,97D
=DESPESAS OPERACIONAIS	****	**68.672,97D**
=T o t a l - DESPESAS	****	**68.672,97D**
=T o t a l - DESPESAS/CUSTO	****	**248.104,15D**
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

RECEITAS----------> 270.429,95C
DESPESAS + CUSTO----------> 248.104,15D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ****** 22.325,80

**********(XXXXX)**********

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE **R$ 22.325,80** (VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SANTA HELENA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

M S DE M SANTOS
MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
Empresário
CPF: 021.819.013-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

M S DE M SANTOS
CNPJ N° 13.229.055/0001-10
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - N 933 - CENTRO
SANTA HELENA – MA CEP. 65.208-000
NIRE: 21 8 0015056 0 DATA: 09/02/2011

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2024

Descrição	Exercício Atual
ATIVO	****** 434.748,65D**
CIRCULANTE	****** 223.842,91D**
DISPONIVEL	****** 65.217,81D**
CAIXA	65.217,81D
ESTOQUES	****** 158.625,10D**
MERCADORIAS P/ REVENDA	158.625,10D
ATIVO NAO CIRCULANTE	******210.905,74D**
IMOBILIZADO	*******210.905,74D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	227.121,59D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	16.215,85C

**********(XXXXX)**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, REALIZADO EM 31/12/2024, ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À CONTABILIDADE, SOMANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO O VALOR TOTAL DE R$ 434.748,65 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

SANTA HELENA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

M S DE M SANTOS
MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
Empresário
CPF: 021.819.013-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

M S DE M SANTOS
CNPJ N° 13.229.055/0001-10
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - N 933 - CENTRO
SANTA HELENA – MA CEP. 65.208-000
NIRE: 21 8 0015056 0 DATA: 09/02/2011

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2024

Descrição	Exercício Atual
PASSIVO	****434.748,65C**
PASSIVO CIRCULANTE	****** 39.658,17C**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	****** 39.658,17C**
TRIBUTOS	39.658,17C
PATRIMONIO LIQUIDO	**** 395.090,48C**
CAPITAL	*****300.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	95.090,48C

**********(XXXXX)**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, REALIZADO EM 31/12/2024, ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À CONTABILIDADE, SOMANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO O VALOR TOTAL DE R$ 434.748,65 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

SANTA HELENA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

M S DE M SANTOS
MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
Empresário
CPF: 021.819.013-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

M S DE M SANTOS
CNPJ: 13.229.055/0001-10
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS N 933 CENTRO
SANTA HELENA - MA CEP. 65.208-000
NIRE: 21 8 0015056 0 DATA: 09/02/2011

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

*** INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{223.842,91}{39.658,17}$$

ILC= 5,64

*** INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$ILG = \frac{223.842,91}{39.658,17}$$

ILG= 5,64

*** INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)**

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$ISG = \frac{434.748,65}{39.658,17}$$

ISG= 10,96

*** GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)**

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT}$$

$$GE = \frac{39.658,17}{434.748,65}$$

GE= 0,09

SANTA HELENA, 31 DE DEZEMBRO 2024.

M S DE M SANTOS
MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
CPF: 021.819.013-17
EMPRESARIO

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CPF: 040.771.333-60
CONTADOR

M S DE M SANTOS
CNPJ N° 13.229.055/0001-10
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - N 933 - CENTRO
SANTA HELENA – MA CEP. 65.208-000
NIRE: 21 8 0015056 0 DATA: 09/02/2011

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A **M S DE M SANTOS** é um Empresário Individual, com sede e foro na cidade de Santa Helena/MA, tendo como objeto social: 2542-0/00 FABRICACAO DE ARTIGOS DESERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 2512-8/00 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTODA CONSTRUCAO 4743-1/00 COMERCIOVAREJISTA DE VIDROS 4744-0/06 COMERCIOVAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO9529-1/05 REPARACAO DE ARTIGOS DOMOBILIARIO 4330-4/02 INSTALACAO DEPORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS EARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUERMATERIAL 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DEMOVEIS, com início de atividades em 09/02/2011.

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) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado
Corresponde ao maquinário disponível na empresa.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a titular conforme norteia a Lei, não aponta contingências de quaisquer naturezas.

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

M S DE M SANTOS
CNPJ N° 13.229.055/0001-10
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - N 933 - CENTRO
SANTA HELENA – MA CEP. 65.208-000
NIRE: 21 8 0015056 0 DATA: 09/02/2011

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à 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.

SANTA HELENA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

M S DE M SANTOS
MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
Empresário
CPF: 021.819.013-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 021.819.013-17, representante legal da sociedade M S DE M SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 13.229.055/0001-10, com sede em AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, nº 933 - CENTRO - Santa Helena/MA - CEP 65208-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

– CHRISTIAN MARTINS PEREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 040.771.333-60, CRC sob o nº 012391, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2023; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Santa Helena-MA, 22/09/2026

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 040.771.333-60
CRC 012391

MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
Empresário
CPF 021.819.013-17

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M S DE M SANTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
02181901317	MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2026 10:51 SOB Nº 20261185470.
PROTOCOLO: 261185470 DE 22/09/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12616500580. CNPJ DA SEDE: 13229055000110.
NIRE: 21800150560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/09/2026.
M S DE M SANTOS

MARCIO JULLIAN ARAÚJO BEZERRA
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.

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ N° 13.229.055/0001-10
AVENIDA PRINCIPAL, SN, MANGABEIRA
SANTA HELENA – MA CEP. 65.208-000
NIRE: 21201978706 DATA: 09/02/2011

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO DE 01/01/2025 até 31/12/2025

Descrição		Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS		345.825,91C
=RECEITAS OPERACIONAIS	****	**345.825,91 C**
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		35.654,65D
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	*****	**35.654,65D**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	****	**310.171,26C**
=T o t a l - RECEITAS	****	**310.171,26C**
DESPESAS/CUSTO		
CUSTOS		
CUSTO OPERACIONAIS		
CUSTO DAS MERCADORIAS		222.251,96D
=CUSTO OPERACIONAIS	****	**222.251,96D**
=T o t a l - CUSTOS	****	**222.251,96D**
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		15.122,30D
OUTRAS DESPESAS GERAIS		44.325,91D
=DESPESAS OPERACIONAIS	****	**59.448,21D**
=T o t a l - DESPESAS	****	**59.448,21D**
=T o t a l - DESPESAS/CUSTO	****	**281.700,17D**
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

RECEITAS----------> 310.171,26C
DESPESAS + CUSTO----------> 281.700,17D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ****** 28.471,09

**********(XXXXX)**********

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE **R$ 28.471,09** (VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SANTA HELENA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

V DE M DOS SANTOS LTDA
VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 061.459.433-27

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ N° 13.229.055/0001-10
AVENIDA PRINCIPAL, SN, MANGABEIRA
SANTA HELENA – MA CEP. 65.208-000
NIRE: 21201978706 DATA: 09/02/2011

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2025

Descrição	Exercício Atual
ATIVO	****** 374.510,72D**
CIRCULANTE	****** 163.604,98D**
DISPONIVEL	****** 51.088,65D**
CAIXA	51.088,65D
ESTOQUES	****** 112.516,33D**
MERCADORIAS P/ REVENDA	112.516,33D
ATIVO NAO CIRCULANTE	******210.905,74D**
IMOBILIZADO	*******210.905,74D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	227.121,59D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	16.215,85C

**********(XXXXX)**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, REALIZADO EM 31/12/2025, ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À CONTABILIDADE, SOMANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO O VALOR TOTAL DE R$ 374.510,72 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

SANTA HELENA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

V DE M DOS SANTOS LTDA
VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 061.459.433-27

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ N° 13.229.055/0001-10
AVENIDA PRINCIPAL, SN, MANGABEIRA
SANTA HELENA – MA CEP. 65.208-000
NIRE: 21201978706 DATA: 09/02/2011

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2025

Descrição	Exercício Atual
PASSIVO	****374.510,72C
PASSIVO CIRCULANTE	****** 18.329,24C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	****** **18.329,24C**
TRIBUTOS	18.329,24C
PATRIMONIO LIQUIDO	**** **395.090,48C**
CAPITAL	*****300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	56.181,48C

**********(XXXXX)**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, REALIZADO EM 31/12/2025, ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À CONTABILIDADE, SOMANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO O VALOR TOTAL DE R$ 374.510,72 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

SANTA HELENA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

V DE M DOS SANTOS LTDA
VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 061.459.433-27

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 13.229.055/0001-10
AVENIDA PRINCIPAL, SN, MANGABEIRA
SANTA HELENA - MA CEP. 65.208-000
NIRE: 21201978706 DATA: 09/02/2011

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

* INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{163.604,98}{18.329,24}$$

ILC= 8,93

* INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$ILG = \frac{163.604,98}{18.329,24}$$

ILG= 8,93

* INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$ISG = \frac{374.510,72}{18.329,24}$$

ISG= 20,43

* GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT}$$

$$GE = \frac{18.329,24}{374.510,72}$$

GE= 0,05

SANTA HELENA, 31 DE DEZEMBRO 2025.

V DE M DOS SANTOS LTDA
VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS
CPF: 061.459.433-27
Sócio Administrador

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CPF: 040.771.333-60
CONTADOR

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ N° 13.229.055/0001-10
AVENIDA PRINCIPAL, SN, MANGABEIRA
SANTA HELENA – MA CEP. 65.208-000
NIRE: 21201978706 DATA: 09/02/2011

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A **M S DE M SANTOS** é um Empresário Individual, com sede e foro na cidade de Santa Helena/MA, tendo como objeto social: 2542-0/00 FABRICACAO DE ARTIGOS DESERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 2512-8/00 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTODA CONSTRUCAO 4743-1/00 COMERCIOVAREJISTA DE VIDROS 4744-0/06 COMERCIOVAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO9529-1/05 REPARACAO DE ARTIGOS DOMOBILIARIO 4330-4/02 INSTALACAO DEPORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS EARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUERMATERIAL 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DEMOVEIS, com início de atividades em 09/02/2011.

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) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado
Corresponde ao maquinário disponível na empresa.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a titular conforme norteia a Lei, não aponta contingências de quaisquer naturezas.

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

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ N° 13.229.055/0001-10
AVENIDA PRINCIPAL, SN, MANGABEIRA
SANTA HELENA – MA CEP. 65.208-000
NIRE: 21201978706 DATA: 09/02/2011

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à 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.

SANTA HELENA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

V DE M DOS SANTOS LTDA
VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 061.459.433-27

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 061.459.433-27, representante legal da sociedade V DE M DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.229.055/0001-10, com sede em PRINCIPAL, nº SN - MANGABEIRA - Santa Helena/MA - CEP 65208-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – CHRISTIAN MARTINS PEREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 040.771.333-60, CRC sob o nº 012391, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Santa Helena-MA, 30/09/2026

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 040.771.333-60
CRC 012391

VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 061.459.433-27

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V DE M DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
06145943327	VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2026 11:15 SOB Nº 20261221477.
PROTOCOLO: 261221477 DE 30/09/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12616987128. CNPJ DA SEDE: 13229055000110.
NIRE: 21201978706. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2026.
V DE M DOS SANTOS LTDA

MARCIO JULLIAN ARAÚJO BEZERRA
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.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que a empresa V DE M DOS SANTOS LTDA
Portadora do CNPJ 13.229.055/0001-10
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2600652723

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201978706	13.229.055/0001-10	09/02/2011	09/02/2011

Endereço Completo
PRINCIPAL, NºSN, MANGABEIRA - Santa Helena/MA - CEP65208000

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	21201978706	23/09/2026	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201978706	23/09/2026	TRANSFORMACAO
223	20261185470	22/09/2026	BALANCO
002	20250498499	22/04/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240913230	08/07/2024	BALANCO
223	20231352972	25/10/2023	BALANCO
223	20221259872	20/10/2022	BALANCO
223	20210619473	12/05/2021	BALANCO
223	20200406914	13/06/2020	BALANCO
223	20190276045	02/04/2019	BALANCO
223	20170545776	24/05/2017	BALANCO
002	20170317498	03/04/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20150196679	30/03/2015	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
351	M1621002571	30/01/2015	DESENQUADRAMENTO DE MEI
350	M1321014481	09/02/2011	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800150560	09/02/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800150560	09/02/2011	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/10/2026, às 14:35:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XMEXMKFF**.

MAC2600652723

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 29/09/2026
Data de validade: 29/11/2026

Nº da certidão: 12604025680
Código de Validação: 4432abfd2e

NOME: V DE M DOS SANTOS LTDA

CNPJ: 13.229.055/0001-10

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

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: V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 13.229.055/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:00:31 do dia 12/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2026.
Código de controle da certidão: **CB57.08A3.6597.C6A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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: V DE M DOS SANTOS LTDA

NIRE : 21201978706
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600652686

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201978706	13.229.055/0001-10	09/02/2011	09/02/2011

Endereço Completo
PRINCIPAL, Nº SN, MANGABEIRA - Santa Helena/MA - CEP 65208-000

Objeto Social
2542-0/00 FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 2512-8/00 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/06 COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 9529-1/05 REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS	061.459.433-27	R$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS	061.459.433-27	Indeterminado

Ultimo Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
23/09/2026	21201978706	002 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/10/2026, às 10:32:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QMRCILCF**.

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário-Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V DE M DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.229.055/0001-10
Certidão nº: 80151967/2026
Expedição: 29/09/2026, às 23:00:05
Validade: 28/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V DE M DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.229.055/0001-10, 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.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº 098774/26 **Data da** 29/09/2026 22:58:44

Inscrição 126324115 **CPF/CNPJ** 13229055000110

Razão V DE M DOS SANTOS LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, SN CEP: 65208000 - MANGABEIRA

Telefone: (98)32367669 **Município** SANTA HELENA **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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	359331477	25/03/2025	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/12/2026.

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 05/10/2026 14:52:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - MA

SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS

PC JOSE SARNEY, 178 - CENTRO - SANTA HELENA

CNPJ: 06.226.583/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS UNIFICADA

(ISSQN, DÍVIDA ATIVA, INADIPLÊNCIA)

Código
000023279

Data Abertura
09/02/2011

Situação
01 - Ativo

Razão Social
V DE M DOS SANTOS LTDA

Nome Fantasia

CPF/CNPJ
13.229.055/0001-10

Inscrição Municipal
000023279

Logradouro
AV AVENIDA PRINCIPAL

Número
S/N

Complemento

Bairro
MANGABEIRA

Cep
6520800

Cidade

UF

Atividade
Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

CERTIFICO, para devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a ISSQN, DÍVIDA ATIVA, INADIPLÊNCIA. ATENÇÂO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:10:51 do dia 25/09/2026

Válida até 31/12/2026

Código de Controle da Certidão/Número B4AEEC439EBC1795

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº 243326/26 **Data da** 30/09/2026 17:56:34

Inscrição 126324115 **CPF/CNPJ** 13229055000110

Razão V DE M DOS SANTOS LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, SN CEP: 65208000 - MANGABEIRA

Telefone: (98)32367669 **Município** SANTA HELENA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	359331477	25/03/2025	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359499140	26/07/2025	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359537571	26/08/2025	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359572412	25/09/2025	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359612644	25/10/2025	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359651596	25/11/2025	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359687091	25/12/2025	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359726536	31/01/2026	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359766604	25/02/2026	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359812541	25/03/2026	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359865028	25/04/2026	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359916504	26/05/2026	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	360008451	25/07/2026	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	360093439	25/08/2026	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	360141853	25/09/2026	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/12/2026.

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 30/09/2026 17:56:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - MA

SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS

PC JOSE SARNEY, 178 - CENTRO - SANTA HELENA

CNPJ: 06.226.583/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS UNIFICADA

(ISSQN, DÍVIDA ATIVA, INADIPLÊNCIA)

Código
000023279

Data Abertura
09/02/2011

Situação
01 - Ativo

Razão Social
V DE M DOS SANTOS LTDA

Nome Fantasia

CPF/CNPJ
13.229.055/0001-10

Inscrição Municipal
000023279

Logradouro
AV AVENIDA PRINCIPAL

Número
S/N

Complemento

Bairro
MANGABEIRA

Cep
6520800

Cidade

UF

Atividade
Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

CERTIFICO, para devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a ISSQN, DÍVIDA ATIVA, INADIPLÊNCIA. ATENÇÂO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:10:51 do dia 25/09/2026

Válida até 31/12/2026

Código de Controle da Certidão/Número B4AEEC439EBC1795

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº 098774/26 **Data da** 29/09/2026 22:58:44

Inscrição 126324115 **CPF/CNPJ** 13229055000110

Razão V DE M DOS SANTOS LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, SN CEP: 65208000 - MANGABEIRA

Telefone: (98)32367669 **Município** SANTA HELENA **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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	359331477	25/03/2025	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/12/2026.

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 29/09/2026 22:58:44

Data da consulta: 29/09/2026 23:10:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.229.055/0001-10**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **V DE M DOS SANTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 09/02/2011**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
09/02/2011	31/12/2014	Desenquadrada por Opção do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.229.055/0001-10
Razão social: V DE M DOS SANTOS LTDA
Endereço: AVE PRINCIPAL SN / MANGABEIRA / SANTA HELENA / MA / 65208-000

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

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

Validade: 11/09/2026 a 10/10/2026

Certificação Número: 2026091102574901886763

Informação obtida em 29/09/2026 23:01:33

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº 098774/26 **Data da** 29/09/2026 22:58:44

Inscrição 126324115 **CPF/CNPJ** 13229055000110

Razão V DE M DOS SANTOS LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, SN CEP: 65208000 - MANGABEIRA

Telefone: (98)32367669 **Município** SANTA HELENA **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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	359331477	25/03/2025	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/12/2026.

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 05/10/2026 14:52:44

GOVERNO DO MARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

ESTADO DO MARANHÃO JUCEMA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126324115

Nome / Razão Social: V DE M DOS SANTOS LTDA

CNPJ: 13.229.055/0001-10

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, SN, MANGABEIRA, , CEP: 65208000 no município de Santa Helena/

Atividade Principal: 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

Atividade(s) Secundária(s) 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário

São Luis, quarta, 23 de setembro de 2026

Código de Autenticidade: **N7C2NKGN**

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.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO 02181901317
DATA: 29/09/2026
HORA: 22:54

INSC. ESTADUAL: 12.632.411-5 **ÚLTIMA ALTERAÇÃO:** 23/09/2026
RAZÃO SOCIAL: V DE M DOS SANTOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR **SERASA:** Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 13.229.055/0001-10 **INSC. CENTRALIZADORA:** --
RAZÃO SOCIAL: V DE M DOS SANTOS LTDA
NIRE: 21201978706 **TIPO PESSOA:** JURÍDICA
INÍCIO DE 18/01/2020 **CAPITAL SOCIAL:** 400.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 41 - AGÊNCIA DE PINHEIRO **UFRE:** 50 - UFRE / SANTA IN¿S
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA **CAT. DO** MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010 **DATA OBRIG. EFD:** --
CORREIO JANNESANTOS2008@HOTMAIL.COM **ÁREA UTILIZADA:** --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65208-000
ENDEREÇO AVE PRINCIPAL **NÚMERO:** SN
COMPLEMENTO: --
PONTO DE -- **BAIRRO:** MANGABEIRA
CIDADE: SANTA HELENA **ESTADO:** MA
TELEFONE: (98)3236-7669 **FAX:** --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE PRINCIPAL **NÚMERO:** SN
COMPLEMENTO: --
PONTO DE -- **BAIRRO:** MANGABEIRA
CIDADE: SANTA HELENA **ESTADO:** MA
TELEFONE: (98)3236-7669 **FAX:** --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	2542000	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
2	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
3	9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
4	4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
5	4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
6	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
7	2512800	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
8	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA	3 - CONTADOR
6145943327	VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS	205 - ADMINISTRADOR
6145943327	VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	18/01/2020	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO 02181901317
DATA: 29/09/2026
HORA: 22:54

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - MA

SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS CNPJ: 06226583000150

PC JOSE SARNEY, Nº 178 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000023279','000023279')

Data Emissão:	29/09/2026
Hora:	09:55:29
Exercício:	2026
Usuário:	LUCAS
Página(s):	**1 de 2**

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: **000004339**

Nome: **V DE M DOS SANTOS LTDA** CNPJ: **13229055000110**

Nome Fant.: PIS/NIT:

Endereço: **AV AVENIDA PRINCIPAL** Nº: **S/N** CEP: **65208000**

Bairro: **MANGABEIRA** Complemento:

Cidade: **SANTA HELENA - MA** Estado: **MA**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000023279**

Endereço: **AV AVENIDA PRINCIPAL** Nº: **S/N** CEP: **65208000**

Bairro: **MANGABEIRA** Complemento:

Cidade: **SANTA HELENA** Estado: MA

Area: **0,00** Nº Empregados: **0** Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: **000023279** Horário de Funcionamento: **Das: Até**

DADOS GERAIS

Abertura: **09/02/2011** Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0** Tipo de Cadastro: **PESSOA**

Optante SN: **S** Regime Especial: **Microempresário (ME)** Exigiblidade ISS: **Exigível**

Atividade: **Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias**

Código	Tributo	Desdo	Descrição da Receita
1	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	000040	Madeíreira, Serraria e Fábrica de móveis.

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Inicio	Fim
000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0		31/12/2025
Carpintaria e serralheria						
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		31/12/2025
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,						
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		31/12/2025
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		31/12/2025
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com						
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0	01/12/2025	
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de						
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0	01/12/2025	
Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do						
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0	01/12/2025	
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, cortinas e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.						
000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0	01/12/2025	
Carpintaria.						
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		
Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - MA

SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS CNPJ: 06226583000150

PC JOSE SARNEY, Nº 178 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000023279','000023279')

Data Emissão:	29/09/2026
Hora:	09:55:29
Exercício:	2026
Usuário:	LUCAS
Página(s):	**2 de 2**

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0

Serralheria.

000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0

Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem,

000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0

Reparação, conservação e reforma de estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos

000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,

000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,

000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0

Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral

000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,

000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,

000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**	0

Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

Código	Principal	Atividade cnae
2512800	N	**Fabricação de esquadrias de metal**
2542000	S	**Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias**
4330402	N	**Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material**
4330499	N	**Outras obras de acabamento da construção**
4743100	N	**Comércio varejista de vidros**
4744006	N	**COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO**
4754701	N	**Comércio varejista de móveis**
9529105	N	**Reparação de artigos do mobiliário**

Código Alvara	Exercicio	Descrição	Data Emissão	Data Validade
131	2017	DEFINITIVO	10/04/2017	31/12/2017
54	2018	DEFINITIVO	31/01/2018	31/12/2018
88	2019	DEFINITIVO	29/03/2019	31/12/2019
71	2020	DEFINITIVO	20/03/2020	31/12/2020
101	2021	DEFINITIVO	17/03/2021	31/12/2021
56	2022	DEFINITIVO	01/02/2022	31/12/2022
259	2023	DEFINITIVO	16/10/2023	31/12/2023
165	2024	DEFINITIVO	09/07/2024	31/12/2024
124	2025	DEFINITIVO	17/04/2025	31/12/2025
194	2026	DEFINITIVO	24/09/2026	31/12/2026

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M S DE M SANTOS, município Santa Helena, CNPJ nº 13.229.055/0001-10, Número de Registro (NIRE) 21800150560.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/02/2011
Ato constitutivo: 21800150560

Santa Helena, 01/01/2024

MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
Empresário
CPF 021.819.013-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012391

M S DE M SANTOS
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** **01/01/2024** *****				
11301	13351		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 2482 - Aliança Portas e Janelas Ltda	616,80
11301	13351		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 2961- Aliança Portas e Janelas Ltda	139,97
***** **04/01/2024** *****				
11301	21136		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 683429- BCR Comercio e Industria SA	866,44
13351	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 2482 - Aliança Portas e Janelas Lt	616,80
13351	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 2461 - Aliança Portas e Janelas Lt	139,97
***** **07/01/2024** *****				
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 985702- Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltd	109,00
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 985701- Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltd	970,43
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 985700- Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltd	85,22
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 985702 - Tupan Construcoes Ind	109,00
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 985701 - Tupan Construcoes Ind	970,43
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 985700 - Tupan Construcoes Ind	85,22
***** **09/01/2024** *****				
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 12/2023	41,80
***** **10/01/2024** *****				
11301	13309		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 487753- Aço Cearense	3.501,55
13309	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 487753 - Aço Cearense	3.501,55
***** **11/01/2024** *****				
11301	13379		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 1232- Recicle e Reciclagem Industrial Ltda	291,60
21136	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 683429 - BCR Comercio e Indust	866,44
13379	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 1232 - Recicle e Reciclagem Indu	291,60
***** **17/01/2024** *****				
11301	21147		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 757150 - EMBRASIL - Empresa Brasileira de D	400,30
21147	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 757150 - EMBRASIL - Empresa	400,30
***** **20/01/2024** *****				
21303	10101		Vlr. ref ao pgto do Simples Nacional competência	791,36
35003	10101		vlr. ref. despesas c/ juros	11,02
***** **25/01/2024** *****				
11301	13400		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 154481 - Hidrotintas Ind e Comercio de Tintas L	631,79
13400	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 154481 - Hidrotintas Ind e Comer	631,79
***** **26/01/2024** *****				
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 995844 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Lt	900,98
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 995844 - Tupan Construcoes Ind	900,98
***** **28/01/2024** *****				
11301	1820		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 722811 - Almeida Com Dist de Mat de Const Lt	517,91
11301	2170		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 15699 - Votorantim Cimentos N Ne SA	3.390,01
1820	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 722811 - Almeida Com Dist de M	517,91
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 15669 - Votorantim Cimentos N	3.390,01
***** **31/01/2024** *****				
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	9.560,00
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	9.560,00
11301	13344		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 352432 - Fortlev - Torres & Cia Lltda	342,30
13344	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 352432 - Fortlev - Torres & Cia L	342,30
200001	10101		Vlr Ref Pgto Prolabore mes	311,50
200001	20416		Vlr. ref. a desconto de INSS s/ Pro Labore conf. folha neste mes	41,80

Total de Débitos a Transportar:	45.846,08
Total de Créditos a Transportar:	45.846,08

M S DE M SANTOS
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	45.846,08
			Total de Créditos Transportado:	45.846,08
***** **31/01/2024** *****				
15136	10101		Vlr. Ref. ao Pagto de despesas c/ aluguel de Imovel no mes	100,00
34001	21302		Vlr. ref. a apuração do ICMS neste mês	433,12
20121	200001		Vlr Ref a Provisao de Prolabore no mes	380,00
15122	15136		Vlr Ref a Provisao de despesas com aluguel	100,00
42100	21303		Vlr. ref. a apuração do Simples Nacional neste mês	522,93
***** **01/02/2024** *****				
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 01/2024	41,80
***** **11/02/2024** *****				
11301	1820		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 725914 - Almeida Com Dist de Mat de Const Lt	1.023,83
1820	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 725914 - Almeida Com Dist de M	1.023,83
***** **12/02/2024** *****				
11301	21136		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 706269 - BCR Comercio e Industria SA	465,91
21136	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 706269 - BCR Comercio e Indust	465,91
***** **14/02/2024** *****				
11301	13407		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 7350 - Comercial Castro de Ferragens Ltda	96,47
13407	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 7350 - Comercial Castro de Ferra	96,47
***** **18/02/2024** *****				
11301	2170		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 16487 - Votorantim Cimentos N Ne SA	2.542,49
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 16487 - Votorantim Cimentos N	2.542,49
***** **20/02/2024** *****				
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência	433,12
21303	10101		Vlr. ref ao pgto do Simples Nacional competência	522,93
***** **28/02/2024** *****				
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	11.965,00
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	11.965,00
200001	10101		Vlr Ref Pgto Prolabore mes	338,20
200001	20416		Vlr. ref. a desconto de INSS s/ Pro Labore conf. folha neste mes	41,80
15136	10101		Vlr. Ref. ao Pagto de despesas c/ aluguel de Imovel no mes	100,00
34001	21302		Vlr. ref. a apuração do ICMS neste mês	228,16
20121	200001		Vlr Ref a Provisao de Prolabore no mes	380,00
15122	15136		Vlr Ref a Provisao de despesas com aluguel	100,00
42100	21303		Vlr. ref. a apuração do Simples Nacional neste mês	602,78
***** **29/02/2024** *****				
11301	211035		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 829268 - Martins Comercio e Servicos de Distri	589,84
***** **01/03/2024** *****				
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 47021 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	178,81
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 47020 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	1.078,08
***** **05/03/2024** *****				
211035	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 829268 - Martins Comercio e Ser	589,84
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 02/2024	41,80
***** **07/03/2024** *****				
11301	13421		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 97119 - PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS	628,42
11301	2170		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 17589 - Votorantim Cimentos N Ne SA	2.542,49
13421	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 97119 - PLASTILIT PRODUTOS	628,42
			Total de Débitos a Transportar:	88.636,02
			Total de Créditos a Transportar:	88.636,02

M S DE M SANTOS
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	88.636,02
			Total de Créditos Transportado:	88.636,02
***** **08/03/2024** *****				
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 17589 - Votorantim Cimentos N	2.542,49
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 47021 - Tupan Construcoes Ind e	178,81
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 47020 - Tupan Construcoes Ind e	1.078,08
***** **10/03/2024** *****				
11301	13309		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 493916 - Aço Cearense	3.215,00
11301	13309		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 10089 - Aço Cearense	1.635,86
***** **11/03/2024** *****				
11301	13379		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 2037 - Recicle e Reciclagem Industrial Ltda	132,36
13379	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 2037 - Recicle e Reciclagem Indu	132,36
***** **12/03/2024** *****				
11301	21136		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 575 - BCR Comercio e Industria SA	359,44
21136	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 575 - BCR Comercio e Industria S	359,44
***** **17/03/2024** *****				
13309	10101		Pg fornecedores conf. documento	3.215,00
13309	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 10089 - Aço Cearense	1.635,86
***** **20/03/2024** *****				
11301	2170		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 18238 - Votorantim Cimentos N Ne SA	2.542,49
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 18238 - Votorantim Cimentos N	2.542,49
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência	228,16
21303	10101		Vlr. ref ao pgto do Simples Nacional competência	602,78
35003	10101		vlr. ref. despesas c/ juros	2,28
35003	10101		vlr. ref. despesas c/ juros	3,97
***** **31/03/2024** *****				
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	20.625,00
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	20.625,00
11301	13358		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 633932 - Tintas Hidracor Sa	574,53
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 151091 - Comercial Rofe Ltda	374,78
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 150094 - Comercial Rofe Ltda	241,36
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 150094 - Comercial Rofe Ltda	241,36
13358	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 633932 - Tintas Hidracor Sa	574,53
200001	10101		Vlr Ref Pgto Prolabore mes	338,20
200001	20416		Vlr. ref. a desconto de INSS s/ Pro Labore conf. folha neste mes	45,65
15136	10101		Vlr. Ref. ao Pagto de despesas c/ aluguel de Imovel no mes	100,00
34001	21302		Vlr. ref. a apuração do ICMS neste mês	750,85
20121	200001		Vlr Ref a Provisao de Prolabore no mes	415,00
15122	15136		Vlr Ref a Provisao de despesas com aluguel	100,00
42100	21303		Vlr. ref. a apuração do Simples Nacional neste mês	1.036,86
***** **01/04/2024** *****				
11301	2170		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 186657 - Votorantim Cimentos N Ne SA	1.695,01
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 18657 - Votorantim Cimentos N	1.695,01
***** **02/04/2024** *****				
11301	2170		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 18757 - Votorantim Cimentos N Ne SA	847,50
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 18757 - Votorantim Cimentos N	847,50
***** **04/04/2024** *****				
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 03/2024	45,65

M S DE M SANTOS
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	160.216,68
			Total de Créditos Transportado:	160.216,68
***** **05/04/2024**	*****			
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 60762 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	69,29
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 60761 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	57,85
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 60759 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	914,45
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 60762 - Tupan Construcoes Ind e	69,29
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 60761 - Tupan Construcoes Ind e	57,85
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 60759 - Tupan Construcoes Ind e	914,45
***** **07/04/2024**	*****			
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 15109 - Comercial Rofe Ltda	374,78
***** **10/04/2024**	*****			
11301	13442		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 7989 - Anjo Tintas e Soventes	1.261,37
13442	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 7989 - Anjo Tintas e Soventes	1.261,37
***** **17/04/2024**	*****			
11301	21147		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 840459 - EMBRASIL - Empresa Brasileira de D	368,82
11301	1778		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 57189 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industr	1.543,82
21147	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 840459 - EMBRASIL - Empresa	368,82
1778	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 57189 - Saint-Gobain do Brasil Pr	1.543,82
***** **20/04/2024**	*****			
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência	750,85
21303	10101		Vlr. ref ao pgto do Simples Nacional competência	1.036,86
***** **30/04/2024**	*****			
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	9.785,00
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	9.785,00
200001	10101		Vlr Ref Pgto Prolabore mes	369,35
200001	20416		Vlr. ref. a desconto de INSS s/ Pro Labore conf. folha neste mes	45,65
15136	10101		Vlr. Ref. ao Pagto de despesas c/ aluguel de Imovel no mes	100,00
34001	21302		Vlr. ref. a apuração do ICMS neste mês	150,33
20121	200001		Vlr Ref a Provisao de Prolabore no mes	415,00
15122	15136		Vlr Ref a Provisao de despesas com aluguel	100,00
42100	21303		Vlr. ref. a apuração do Simples Nacional neste mês	474,70
***** **06/05/2024**	*****			
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 04/2024	45,65
***** **09/05/2024**	*****			
11301	21136		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 4739 - BCR Comercio e Industria SA	467,91
11301	211035		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 534475 - Martins Comercio e Servicos de Distri	112,29
11301	211035		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 534474 - Martins Comercio e Servicos de Distri	613,71
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 155449 - Comercial Rofe Ltda	399,86
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 155449 - Comercial Rofe Ltda	399,86
211035	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 534475 - Martins Comercio e Ser	112,29
211035	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 534474 - Martins Comercio e Ser	613,71
***** **20/05/2024**	*****			
21136	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 4739 - BCR Comercio e Industria	467,91
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 80887 -Tupan Construcoes Ind e	921,42
13449	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 73212 - RUY R DA ROCHA PR	3.114,70
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência	150,33
21303	10101		Vlr. ref ao pgto do Simples Nacional competência	474,70
***** **26/05/2024**	*****			

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Total de Débitos a Transportar:	200.050,42
					Valor

M S DE M SANTOS
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

		Total de Débitos Transportado:	200.050,42
		Total de Créditos Transportado:	200.050,42
***** **26/05/2024** *****			
11301	13316	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 80888 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	120,68
11301	13316	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 80887 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	921,42
13316	10101	Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 80888 -Tupan Construcoes Ind e	120,68
***** **28/05/2024** *****			
11301	13449	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 73418 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CER	622,94
13449	10101	Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 73418 - RUY R DA ROCHA PR	622,94
***** **30/05/2024** *****			
200001	10101	Vlr Ref Pgto Prolabore mes	369,35
***** **31/05/2024** *****			
10101	15101	Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	2.975,00
15101	40101	Vlr Ref a Receita de Vendas	2.975,00
11301	13344	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 371903 - Fortlev - Torres & Cia Lltda	300,00
11301	21113	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 158361 - Comercial Rofe Ltda	256,40
21113	10101	Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 158361 - Comercial Rofe Ltda	256,40
200001	20416	Vlr. ref. a desconto de INSS s/ Pro Labore conf. folha neste mes	45,65
15136	10101	Vlr. Ref. ao Pagto de despesas c/ aluguel de Imovel no mes	100,00
34001	21302	Vlr. ref. a apuração do ICMS neste mês	72,59
20121	200001	Vlr Ref a Provisao de Prolabore no mes	415,00
15122	15136	Vlr Ref a Provisao de despesas com aluguel	100,00
42100	21303	Vlr. ref. a apuração do Simples Nacional neste mês	153,53
***** **05/06/2024** *****			
11301	259	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 170175 - Ferragens Negrao Comercial Lltda	900,77
***** **06/06/2024** *****			
11301	13456	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 8225 - DURAFIBRA INDUSTRIA E COMERC	379,40
11301	13449	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 73212 - RUY R DA ROCHA PRODUTOS CER	3.114,70
***** **10/06/2024** *****			
11301	1778	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 58427 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industr	1.591,59
11301	2170	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 22271 - Votorantim Cimentos N Ne SA	1.790,00
2170	10101	Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 22271 - Votorantim Cimentos N	1.790,00
13456	10101	Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 8225 - DURAFIBRA INDUSTRI	379,40
20416	10101	Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 05/2024	45,65
***** **12/06/2024** *****			
259	10101	Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 170175 - Ferragens Negrao Come	900,77
***** **14/06/2024** *****			
11301	13316	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 89837 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	138,07
11301	13316	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 89836 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	189,98
11301	13316	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 89827 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	820,97
1778	10101	Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 58427 - Saint-Gobain do Brasil Pr	1.591,59
13316	10101	Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 89837 - Tupan Construcoes Ind e	138,07
13316	10101	Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 89836 - Tupan Construcoes Ind e	189,98
13344	10101	Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 371903 - Fortlev - Torres & Cia L	300,00
***** **18/06/2024** *****			
13316	10101	Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 89827 - Tupan Construcoes Ind e	820,97
***** **20/06/2024** *****			
11301	2170	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 22730 - Votorantim Cimentos N Ne SA	1.790,00
		Total de Débitos a Transportar:	227.229,23
		Total de Créditos a Transportar:	227.229,23

M S DE M SANTOS
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	227.229,23
			Total de Créditos Transportado:	227.229,23
***** **20/06/2024** *****				
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência	72,59
21303	10101		Vlr. ref ao pgto do Simples Nacional competência	153,53
***** **23/06/2024** *****				
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 161872 - Comercial Rofe Ltda	307,62
***** **25/06/2024** *****				
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 161872 - Comercial Rofe Ltda	307,62
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 22730 - Votorantim Cimentos N	1.790,00
***** **28/06/2024** *****				
11301	13323		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 609635 - A J Rorato & Cia Ltda	794,40
***** **30/06/2024** *****				
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	14.635,00
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	14.635,00
200001	10101		Vlr Ref Pgto Prolabore mes	369,35
200001	20416		Vlr. ref. a desconto de INSS s/ Pro Labore conf. folha neste mes	45,65
15136	10101		Vlr. Ref. ao Pagto de despesas c/ aluguel de Imovel no mes	100,00
34001	21302		Vlr. ref. a apuração do ICMS neste mês	643,38
20121	200001		Vlr Ref a Provisao de Prolabore no mes	415,00
15122	15136		Vlr Ref a Provisao de despesas com aluguel	100,00
42100	21303		Vlr. ref. a apuração do Simples Nacional neste mês	741,48
***** **02/07/2024** *****				
11301	13309		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 505011 - Aço Cearense	7.053,31
11301	13309		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 15111 - Aço Cearense	1.447,44
***** **03/07/2024** *****				
11301	21147		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 912121 - EMBRASIL - Empresa Brasileira de D	414,73
11301	13337		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 207751 - Metalosa Industria Metalurgica SA	11,60
11301	13337		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 207746 - Metalosa Industria Metalurgica SA	1.339,26
***** **04/07/2024** *****				
11301	21136		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 8410 - BCR Comercio e Industria SA	1.050,50
11301	211035		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 100342 - Martins Comercio e Servicos de Distri	662,08
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 06/2024	45,65
***** **06/07/2024** *****				
13323	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 609635 - A J Rorato & Cia Ltda	794,40
***** **07/07/2024** *****				
11301	2170		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 23439 - Votorantim Cimentos N Ne SA	2.684,99
***** **08/07/2024** *****				
13309	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 505011 - Aço Cearense	7.053,31
***** **09/07/2024** *****				
21136	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 8410 - BCR Comercio e Industria	1.050,50
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 23439 - Votorantim Cimentos N	2.684,99
13309	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 015111 - Aço Cearense	1.447,44
***** **10/07/2024** *****				
211035	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 10342 - Martins Comercio e Servi	662,08
13337	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 207751 - Metalosa Industria Meta	11,60
13337	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 207746 - Metalosa Industria Meta	1.339,26
			Total de Débitos a Transportar:	292.092,99
			Total de Créditos a Transportar:	292.092,99

M S DE M SANTOS
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	292.092,99
			Total de Créditos Transportado:	292.092,99
***** **11/07/2024** *****				
21147	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 912121 - EMBRASIL - Empresa	414,73
***** **13/07/2024** *****				
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 513 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	1.236,66
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 513 - Tupan Construcoes Ind e Co	1.236,66
***** **14/07/2024** *****				
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 165101 - Comercial Rofe Ltda	627,04
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 165101 - Comercial Rofe Ltda	627,04
***** **16/07/2024** *****				
11301	13337		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 208298 - Metalosa Industria Metalurgica SA	12,43
13337	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 208298 - Metalosa Industria Meta	12,43
***** **19/07/2024** *****				
11301	13379		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 3548 - Recicle e Reciclagem Industrial Ltda	584,50
13379	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 3548 - Recicle e Reciclagem Indu	584,50
***** **20/07/2024** *****				
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência	643,38
21303	10101		Vlr. ref ao pgto do Simples Nacional competência	741,48
***** **28/07/2024** *****				
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 167348 - Comercial Rofe Ltda	720,20
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 167347 - Comercial Rofe Ltda	385,98
***** **31/07/2024** *****				
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	19.990,00
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	19.990,00
11301	13358		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 647007 - Tintas Hidracor Sa	1.393,70
11301	211035		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 395790 - Martins Comercio e Servicos de Distri	918,30
13358	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 647007 - Tintas Hidracor Sa	1.393,70
200001	10101		Vlr Ref Pgto Prolabore mes	369,35
200001	20416		Vlr. ref. a desconto de INSS s/ Pro Labore conf. folha neste mes	45,65
15136	10101		Vlr. Ref. ao Pagto de despesas c/ aluguel de Imovel no mes	100,00
34001	21302		Vlr. ref. a apuração do ICMS neste mês	829,94
20121	200001		Vlr Ref a Provisao de Prolabore no mes	415,00
15122	15136		Vlr Ref a Provisao de despesas com aluguel	100,00
42100	21303		Vlr. ref. a apuração do Simples Nacional neste mês	1.037,84
***** **01/08/2024** *****				
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 167347 - Comercial Rofe Ltda	385,98
***** **06/08/2024** *****				
11301	13344		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 381326 - Fortlev - Torres & Cia Lltda	1.323,70
211035	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 395790 - Martins Comercio e Ser	918,30
13344	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 381326 - Fortlev - Torres & Cia L	1.323,70
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 07/2024	45,65
***** **08/08/2024** *****				
11301	2170		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 24654 - Votorantim Cimentos N Ne SA	5.370,30
***** **09/08/2024** *****				
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 10603 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	1.373,31
1778	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 60302 - Saint-Gobain do Brasil Pr	2.628,99
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 10603 - Tupan Construcoes Ind e	1.373,31
			Total de Débitos a Transportar:	361.246,74
			Total de Créditos a Transportar:	361.246,74

M S DE M SANTOS
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	361.246,74
			Total de Créditos Transportado:	361.246,74
***** **10/08/2024** *****				
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 24654 - Votorantim Cimentos N	5.370,30
***** **18/08/2024** *****				
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 170553 - Comercial Rofe Ltda	410,98
***** **20/08/2024** *****				
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência	829,94
21303	10101		Vlr. ref ao pgto do Simples Nacional competência	1.037,84
***** **21/08/2024** *****				
11301	1778		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 60302 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industr	2.628,99
***** **25/08/2024** *****				
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 171575 - Comercial Rofe Ltda	458,87
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 171574 - Comercial Rofe Ltda	253,95
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 171573 - Comercial Rofe Ltda	1.446,98
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 171573 - Comercial Rofe Ltda	1.446,98
***** **26/08/2024** *****				
11301	13309		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 510080 - Aço Cearense	4.664,64
11301	13309		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 18066 - Aço Cearense	3.987,77
***** **28/08/2024** *****				
11301	21147		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 964648 - EMBRASIL - Empresa Brasileira de D	558,76
***** **30/08/2024** *****				
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 172370 - Comercial Rofe Ltda	794,17
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 172369 - Comercial Rofe Ltda	169,92
***** **31/08/2024** *****				
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	17.395,00
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	17.395,00
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 18700 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	1.117,90
200001	10101		Vlr Ref Pgto Prolabore mes	369,35
200001	20416		Vlr. ref. a desconto de INSS s/ Pro Labore conf. folha neste mes	45,65
15136	10101		Vlr. Ref. ao Pagto de despesas c/ aluguel de Imovel no mes	100,00
34001	21302		Vlr. ref. a apuração do ICMS neste mês	359,89
20121	200001		Vlr Ref a Provisao de Prolabore no mes	415,00
15122	15136		Vlr Ref a Provisao de despesas com aluguel	100,00
42100	21303		Vlr. ref. a apuração do Simples Nacional neste mês	915,42
***** **01/09/2024** *****				
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 171575 - Comercial Rofe Ltda	458,87
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 171574 - Comercial Rofe Ltda	253,95
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 170553 - Comercial Rofe Ltda	410,98
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 167348 - Comercial Rofe Ltda	720,20
***** **02/09/2024** *****				
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 172370 - Comercial Rofe Ltda	794,17
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 172369 - Comercial Rofe Ltda	169,92
***** **03/09/2024** *****				
11301	13491		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 44045 - DISTRIBUIDORA HOBBY SHOPPIN	108,76
11301	2170		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 25583 - Votorantim Cimentos N Ne SA	5.370,30
***** **04/09/2024** *****				
			Total de Débitos a Transportar:	436.471,83
			Total de Créditos a Transportar:	436.471,83

M S DE M SANTOS
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	436.471,83
			Total de Créditos Transportado:	436.471,83
***** **04/09/2024**	*****			
13309	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 510090 - Aço Cearense	4.664,64
13309	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 18066 - Aço Cearense	3.987,77
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 08/2024	45,65
***** **05/09/2024**	*****			
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 25583 - Votorantim Cimentos N	5.370,30
***** **06/09/2024**	*****			
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 173422 - Comercial Rofe Ltda	690,82
21147	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 964648 - EMBRASIL - Empresa	558,76
***** **07/09/2024**	*****			
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 18700 - Tupan Construcoes Ind e	1.117,90
***** **08/09/2024**	*****			
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 173422 - Comercial Rofe Ltda	108,76
13491	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 44045 - DISTRIBUIDORA HOB	108,76
***** **18/09/2024**	*****			
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 173422 - Comercial Rofe Ltda	735,00
***** **20/09/2024**	*****			
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência	359,89
21303	10101		Vlr. ref ao pgto do Simples Nacional competência	915,42
35003	10101		vlr. ref. despesas c/ juros	3,54
***** **26/09/2024**	*****			
11301	13421		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 115901 - PLASTILIT PRODUTOS PLASTICO	1.067,44
***** **30/09/2024**	*****			
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	21.910,00
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	21.910,00
200001	10101		Vlr Ref Pgto Prolabore mes	369,35
200001	20416		Vlr. ref. a desconto de INSS s/ Pro Labore conf. folha neste mes	45,65
15136	10101		Vlr. Ref. ao Pagto de despesas c/ aluguel de Imovel no mes	100,00
34001	21302		Vlr. ref. a apuração do ICMS neste mês	589,56
20121	200001		Vlr Ref a Provisao de Prolabore no mes	415,00
15122	15136		Vlr Ref a Provisao de despesas com aluguel	100,00
42100	21303		Vlr. ref. a apuração do Simples Nacional neste mês	1.062,51
***** **02/10/2024**	*****			
11301	13379		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 4554 - Recicle e Reciclagem Industrial Ltda	366,90
***** **04/10/2024**	*****			
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 30509 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	1.540,83
***** **06/10/2024**	*****			
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 177695 - Comercial Rofe Ltda	524,79
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 177695 - Comercial Rofe Ltda	524,79
***** **07/10/2024**	*****			
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 09/2024	45,65
***** **08/10/2024**	*****			
13379	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 4554 - Recicle e Reciclagem Indu	366,90
***** **10/10/2024**	*****			
11301	211035		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 93950 - Martins Comercio e Servicos de Distrib	831,20
			Total de Débitos a Transportar:	502.244,97
			Total de Créditos a Transportar:	502.244,97

M S DE M SANTOS
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	502.244,97
			Total de Créditos Transportado:	502.244,97
***** **10/10/2024**	*****			
11301	1778		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 61534 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industr	3.276,00
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 30509 - Tupan Construcoes Ind e	1.540,83
***** **13/10/2024**	*****			
11301	2170		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 27111 - Votorantim Cimentos N Ne SA	5.857,59
***** **14/10/2024**	*****			
11301	21136		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 15149 - BCR Comercio e Industria SA	2.307,40
21136	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 15149 - BCR Comercio e Industri	2.307,40
***** **15/10/2024**	*****			
211035	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 93950 - Martins Comercio e Servi	831,20
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 27111 - Votorantim Cimentos N	5.857,59
***** **16/10/2024**	*****			
1778	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 61534 - Saint-Gobain do Brasil Pr	3.276,00
***** **18/10/2024**	*****			
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 179736 - Comercial Rofe Ltda	392,46
***** **20/10/2024**	*****			
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 179736 - Comercial Rofe Ltda	392,46
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência	589,56
21303	10101		Vlr. ref ao pgto do Simples Nacional competência	1.062,51
***** **22/10/2024**	*****			
11301	13491		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 44319 - DISTRIBUIDORA HOBBY SHOPPIN	530,75
***** **24/10/2024**	*****			
11301	13309		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 515885 - Aço Cearense	239,00
11301	13309		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 515884 - Aço Cearense	6.264,09
11301	13309		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 21782 - Aço Cearense	1.606,96
***** **30/10/2024**	*****			
11301	21147		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 34552 - EMBRASIL - Empresa Brasileira de Di	491,13
200001	20416		Vlr. ref. a desconto de INSS s/ Pro Labore conf. folha neste mes	45,65
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 10/2024	45,65
***** **31/10/2024**	*****			
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	17.495,00
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	17.495,00
200001	10101		Vlr Ref Pgto Prolabore mes	369,35
15136	10101		Vlr. Ref. ao Pagto de despesas c/ aluguel de Imovel no mes	100,00
34001	21302		Vlr. ref. a apuração do ICMS neste mês	372,92
20121	200001		Vlr Ref a Provisao de Prolabore no mes	415,00
15122	15136		Vlr Ref a Provisao de despesas com aluguel	100,00
42100	21303		Vlr. ref. a apuração do Simples Nacional neste mês	956,98
***** **01/11/2024**	*****			
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 181717 - Comercial Rofe Ltda	344,30
13421	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 115901 - PLASTILIT PRODUTO	1.067,44
***** **02/11/2024**	*****			
13309	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 515885 - Aço Cearense	239,00
13309	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 515884 - Aço Cearense	6.264,09
13309	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 21782 - Aço Cearense	1.606,96
			Total de Débitos a Transportar:	585.985,24
			Total de Créditos a Transportar:	585.985,24

M S DE M SANTOS
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	585.985,24
			Total de Créditos Transportado:	585.985,24
***** **03/11/2024**	*****			
11301	13498		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 23963 - INDUSTRIA DE PIAS GHEL'PLUS L	1.516,08
13491	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 44319 - DISTRIBUIDORA HOB	530,75
***** **04/11/2024**	*****			
11301	21136		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 16381 - BCR Comercio e Industria SA	404,61
21136	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 16381 - BCR Comercio e Industri	404,61
***** **05/11/2024**	*****			
11301	13400		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 169926 - Hidrotintas Ind e Comercio de Tintas L	4.698,88
11301	13400		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 169923 - Hidrotintas Ind e Comercio de Tintas L	1.035,38
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 101717 - Comercial Rofe Ltda	344,30
***** **06/11/2024**	*****			
11301	2170		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 28376 - Votorantim Cimentos N Ne SA	6.216,00
21147	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 34552 - EMBRASIL - Empresa B	491,13
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 28376 - Votorantim Cimentos N	6.216,00
***** **10/11/2024**	*****			
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 183189 - Comercial Rofe Ltda	353,96
***** **11/11/2024**	*****			
11301	2170		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 28616 - Votorantim Cimentos N Ne SA	5.488,60
13400	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 169926 - Hidrotintas Ind e Comer	4.698,88
13400	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 169923 - Hidrotintas Ind e Comer	1.035,38
***** **14/11/2024**	*****			
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 183189 - Comercial Rofe Ltda	353,96
***** **15/11/2024**	*****			
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 28616 - Votorantim Cimentos N	5.488,60
***** **17/11/2024**	*****			
11301	1778		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 62505 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industr	3.270,54
***** **18/11/2024**	*****			
13498	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 23963 - INDUSTRIA DE PIAS G	1.516,08
***** **20/11/2024**	*****			
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência	372,92
21303	10101		Vlr. ref ao pgto do Simples Nacional competência	956,98
***** **21/11/2024**	*****			
11301	211035		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 521591 - Martins Comercio e Servicos de Distri	664,59
11301	21136		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 17100 - BCR Comercio e Industria SA	1.050,28
***** **22/11/2024**	*****			
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 49070 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	430,59

M S DE M SANTOS
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

***** **23/11/2024** *****				
1778	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 62505 - Saint-Gobain do Brasil Pr	3.270,54
***** **24/11/2024** *****				
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 185555 - Comercial Rofe Ltda	561,85
***** **25/11/2024** *****				
11301	1820		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 796867 - Almeida Com Dist de Mat de Const Lt	2.107,24
***** **30/11/2024** *****				
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	35.618,00
			Total de Débitos a Transportar:	675.081,97

Débito	**Crédito**	**Documento**	**Histórico**	**Valor**
			Total de Débitos Transportado:	675.081,97
			Total de Créditos Transportado:	675.081,97
***** **30/11/2024** *****				
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	35.618,00
200001	20416		Vlr. ref. a desconto de INSS s/ Pro Labore conf. folha neste mes	45,65
200001	10101		Vlr Ref Pgto Prolabore mes	369,35
15136	10101		Vlr. Ref. ao Pagto de despesas c/ aluguel de Imovel no mes	100,00
34001	21302		Vlr. ref. a apuração do ICMS neste mês	912,39
20121	200001		Vlr Ref a Provisao de Prolabore no mes	415,00
15122	15136		Vlr Ref a Provisao de despesas com aluguel	100,00
42100	21303		Vlr. ref. a apuração do Simples Nacional neste mês	1.750,68
***** **01/12/2024** *****				
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 185555 - Comercial Rofe Ltda	561,85
21136	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 17100 - BCR Comercio e Industri	1.050,28
***** **02/12/2024** *****				
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 49070 - Tupan Construcoes Ind e	430,59
***** **03/12/2024** *****				
211035	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 521591 - Martins Comercio e Ser	664,59
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 11/2024	45,65
***** **04/12/2024** *****				
1820	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 796867 - Almeida Com Dist de M	2.107,24
***** **06/12/2024** *****				
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 187915 - Comercial Rofe Ltda	1.160,12
11301	13316		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 55101 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	1.855,55
***** **09/12/2024** *****				
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 187915 - Comercial Rofe Ltda	1.160,12
***** **12/12/2024** *****				
11301	1778		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 63240 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industr	6.541,08
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 55101 - Tupan Construcoes Ind e	1.855,55
***** **15/12/2024** *****				
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 189296 - Comercial Rofe Ltda	427,76
11301	21113		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 189295 - Comercial Rofe Ltda	373,58
***** **18/12/2024** *****				
11301	13379		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 5659 - Recicle e Reciclagem Industrial Ltda	380,20
***** **19/12/2024** *****				
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 189296 - Comercial Rofe Ltda	427,76
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 189295 - Comercial Rofe Ltda	373,58
1778	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 63240 - Saint-Gobain do Brasil Pr	6.541,08
***** **20/12/2024** *****				

M S DE M SANTOS
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

21302	10101	Vlr. ref ao pgto do ICMS competência	912,39
21303	10101	Vlr. ref ao pgto do Simples Nacional competência	1.750,68
***** **22/12/2024** *****			
11301	13316	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 62177 - Tupan Construcoes Ind e Comercio Ltda	955,63
***** **23/12/2024** *****			
13379	10101	Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 5639 - Recicle e Reciclagem Indu	380,20
***** **27/12/2024** *****			
11301	21113	Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 191523 - Comercial Rofe Ltda	479,36
		Total de Débitos a Transportar:	744.827,88
		Total de Créditos a Transportar:	744.827,88

Débito	**Crédito**	**Documento**	**Histórico**	**Valor**
			Total de Débitos Transportado:	744.827,88
			Total de Créditos Transportado:	744.827,88
***** **27/12/2024** *****				
11301	2170		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 30681 - Votorantim Cimentos N Ne SA	9.300,01
21113	10101		Pg fornecedores conf. documento	1.317,06
21113	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 191523 - Comercial Rofe Ltda	479,36
2170	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 30681 - Votorantim Cimentos N	9.300,01
***** **28/12/2024** *****				
13316	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 62177 - Tupan Construcoes Ind e	955,63
***** **29/12/2024** *****				
11301	21147		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 97098 - EMBRASIL - Empresa Brasileira de Di	927,56
21147	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº 192721 - EMBRASIL - Empresa	927,56
***** **31/12/2024** *****				
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	19.990,00
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	19.990,00
200001	10101		Vlr Ref Pgto Prolabore mes	369,35
200001	20416		Vlr. ref. a desconto de INSS s/ Pro Labore conf. folha neste mes	45,65
15136	10101		Vlr. Ref. ao Pagto de despesas c/ aluguel de Imovel no mes	100,00
34001	21302		Vlr. ref. a apuração do ICMS neste mês	683,40
20121	200001		Vlr Ref a Provisao de Prolabore no mes	415,00
15122	15136		Vlr Ref a Provisao de despesas com aluguel	100,00
62101	11301		Vlr. ref. ao Custo das Mercadorias Vendidas apurado	142.564,41
42100	21303		Vlr. ref. a apuração do Simples Nacional neste mês	908,94
40101	50101		Vlr Ref a apuracao do Exercicio	201.943,00
50101	20501		Vlr Ref a apuracao do Exercicio	37.056,60
50101	15122		Vlr Ref a apuracao do Exercicio	1.200,00
50101	62101		Vlr Ref a apuracao do Exercicio	142.564,41
50101	20121		Vlr Ref a apuracao do Exercicio	4.910,00
50101	34001		Vlr Ref a apuracao do Exercicio	6.026,53
50101	42100		Vlr Ref a apuracao do Exercicio	10.164,65
50101	35003		Vlr Ref a apuracao do Exercicio	20,81
			Total de Débitos:	**1.357.087,82**
			Total de Créditos:	**1.357.087,82**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa M S DE M SANTOS.

Santa Helena, 31/12/2024

MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
Empresário
CPF 021.819.013-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012391

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M S DE M SANTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
02181901317	MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/09/2026 10:56 SOB Nº 20261185497.
PROTOCOLO: 261185497 DE 19/09/2026. NIRE: 21800150560.
M S DE M SANTOS

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/09/2026
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa V DE M DOS SANTOS LTDA, município Santa Helena, CNPJ nº 13.229.055/0001-10, Número de Registro (NIRE) 21201978706.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/02/2011
to constitutivo: 21800150560

Santa Helena, 01/01/2025

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012391

VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 061.459.433-27

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** **02/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003613 a 0003613	130,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003613	130,00
***** **04/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003614 a 0003614	125,50
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003614	125,50
***** **05/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003615 a 0003615	125,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003615	125,00
11301	13561		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 8563 - CANAL ARTEFATOS METALICOS L	1.536,25
11301	1778		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 73556 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industr	3.532,62
1778	10101		Pg fornecedores conf. documento	3.532,62
13561	10101		Pg fornecedores conf. documento	1.536,25
***** **06/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003616 a 0003616	165,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003616	165,00
***** **07/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003617 a 0003618	265,70
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003617	265,70
***** **08/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003619 a 0003619	150,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003619	150,00
***** **09/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003620 a 0003621	225,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003620	225,00
***** **11/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003622 a 0003622	205,02
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003622	205,02
***** **12/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003623 a 0003623	47,50
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003623	47,50
***** **13/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003624 a 0003624	125,80
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003624	125,80
***** **14/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003625 a 0003625	146,50
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003625	146,50
***** **15/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003626 a 0003626	84,50
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003626	84,50
11301	13568		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 25 - MINERACAO VALE DO PERIZES LTDA	700,00
13568	10101		Pg fornecedores conf. documento	700,00
***** **16/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003627 a 0003627	164,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003627	164,00
***** **18/01/2025** *****				

Total de Débitos a Transportar:	15.556,38
Total de Créditos a Transportar:	15.556,38

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.556,38
			Total de Créditos Transportado:	15.556,38
***** **18/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003628 a 0003628	99,60
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003628	99,60
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 12/2009	51,15
***** **19/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003629 a 0003629	100,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003629	100,00
***** **20/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003630 a 0003630	146,20
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003630	146,20
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência	947,31
21303	10101		Vlr. ref ao pgto do Simples Nacional competência	2.752,78
***** **21/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003631 a 0003631	55,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003631	55,00
11301	13428		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 236281 - ROBERT BOSCH LIMITADA	119,29
***** **22/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003632 a 0003632	168,30
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003632	168,30
***** **23/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003633 a 0003633	124,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003633	124,00
***** **25/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003634 a 0003634	64,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003634	64,00
***** **26/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003635 a 0003635	160,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003635	160,00
***** **27/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003636 a 0003636	183,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003636	183,00
11301	13519		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 27085 - ROSARIO MINERAÇÃO LTDA	520,00
13519	10101		Pg fornecedores conf. documento	520,00
***** **28/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003637 a 0003638	276,50
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003637	276,50
***** **29/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003639 a 0003640	368,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003639	368,00
***** **30/01/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003641 a 0003642	296,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003641	296,00
***** **31/01/2025** *****				
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	8.000,24
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	4.169,76
			Total de Débitos a Transportar:	36.618,51
			Total de Créditos a Transportar:	36.618,51

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.618,51
			Total de Créditos Transportado:	36.618,51
***** **31/01/2025** *****				
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	4.169,76
200001	10101		Valor referente ao pagamento de pro-labore neste mês	453,90
200001	20416		Valor referente a desconto de INSS sobre pro-labore neste mês	56,10
34001	21302		Vlr. ref. a aapuração de ICMS mês	1.410,69
20064	20416		Vlr. ref. a INSS parte empresa neste mês 01/2025	111,95
20121	200001		Valor refernte a despesas com pro-labore neste mês	510,00
42101	32026		Vlr. ref. COFINS s/ Faturamento conf. NF.	365,10
42102	32019		Vlr Ref. a apuração do PIS neste mês	79,10
***** **01/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003643 a 0003643	30,00
***** **02/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003644 a 0003644	65,00
***** **03/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003645 a 0003645	47,50
***** **04/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003646 a 0003646	79,00
***** **05/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003647 a 0003647	120,00
11301	13428		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 236281 - ROBERT BOSCH LIMITADA	119,29
***** **06/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003648 a 0003648	98,00
***** **08/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003649 a 0003649	135,60
***** **09/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003650 a 0003650	85,50
***** **10/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003651 a 0003651	25,00
***** **11/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003652 a 0003652	42,70
***** **12/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003653 a 0003653	33,00
***** **13/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003654 a 0003654	100,00
***** **15/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003655 a 0003655	96,00
***** **17/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003656 a 0003656	130,00
***** **18/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003657 a 0003657	54,00
***** **19/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003658 a 0003658	67,90
***** **20/02/2025** *****				
			Total de Débitos a Transportar:	45.140,10
			Total de Créditos a Transportar:	45.140,10

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	45.140,10
			Total de Créditos Transportado:	45.140,10
***** **20/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003659 a 0003659	36,50
***** **22/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003660 a 0003660	48,40
***** **23/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003661 a 0003661	76,00
32019	10101		Vlr. ref. ao pgto. do PIS mês	79,10
32026	10101		Vlr. ref. ao pgto. da COFINS mês	365,10
20416	10101		Pg INSS s/ prolabore Competencia <01/2025>	169,16
35003	20416		Valor referente a Juros e multa pelo atraso no pagamento INSS <01/2025>	1,11
***** **24/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003662 a 0003662	40,00
***** **25/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003663 a 0003663	35,00
***** **26/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003664 a 0003664	120,00
***** **27/02/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003665 a 0003665	64,90
***** **28/02/2025** *****				
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	1.630,00
200001	10101		Valor referente ao pagamento de pro-labore neste mês	453,90
200001	20416		Valor referente a desconto de INSS sobre pro-labore neste mês	56,10
34001	21302		Vlr. ref. a aapuração de ICMS mês	269,08
20064	20416		Vlr. ref. a INSS parte empresa neste mês 02/2025	112,20
20121	200001		Valor refernte a despesas com pro-labore neste mês	510,00
42101	32026		Vlr. ref. COFINS s/ Faturamento conf. NF.	48,90
42102	32019		Vlr Ref. a apuração do PIS neste mês	10,59
***** **01/03/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003666 a 0003666	183,15
***** **02/03/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003667 a 0003667	129,29
***** **03/03/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003668 a 0003668	206,95
***** **04/03/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003669 a 0003669	187,99
***** **05/03/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003670 a 0003670	106,73
***** **06/03/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003671 a 0003671	99,78
***** **08/03/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003672 a 0003672	109,53
***** **09/03/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003673 a 0003673	50,75
***** **10/03/2025** *****				
			Total de Débitos a Transportar:	50.401,85
			Total de Créditos a Transportar:	50.401,85

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	50.401,85
			Total de Créditos Transportado:	50.401,85
***** **10/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003674 a 0003674	98,04
***** **11/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003675 a 0003675	153,33
***** **12/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003676 a 0003676	78,84
***** **15/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003677 a 0003677	96,68
***** **16/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003678 a 0003678	183,87
***** **17/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003679 a 0003679	119,10
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 02/2025	168,30
***** **18/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003680 a 0003680	79,59
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência 01-2025	1.410,69
32019	10101		Vlr. ref. ao pgto. do PIS mês	10,59
32026	10101		Vlr. ref. ao pgto. da COFINS mês	48,90
35003	10101		vlr. ref. despesas c/ juros 01-2025	22,43
***** **19/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003681 a 0003681	82,66
***** **20/03/2025**	*****			
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência 02-2025	269,08
***** **22/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003682 a 0003682	192,40
***** **23/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003683 a 0003683	150,29
***** **24/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003684 a 0003684	53,94
***** **25/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003685 a 0003685	107,89
***** **26/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003686 a 0003686	120,06
***** **29/03/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003687 a 0003687	103,70
***** **31/03/2025**	*****			
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos. - 1 Trimestre	116.650,00
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	2.784,27
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	3.195,73
15101	40102		Vlr Ref a Receita de Vendas - 1 Trimestre	116.650,00
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	3.195,73
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003688 a 0003688	89,71
11302	21493		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	103.320,00
21493	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº	103.320,00
			Total de Débitos a Transportar:	503.059,63
			Total de Créditos a Transportar:	503.059,63

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	503.059,63
			Total de Créditos Transportado:	503.059,63
***** **31/03/2025** *****				
200001	10101		Valor referente ao pagamento de pro-labore neste mês	453,90
200001	20416		Valor referente a desconto de INSS sobre pro-labore neste mês	56,10
34002	32033		Vlr Ref. a apuração da CSLL	1.473,44
34003	32040		Vlr Ref. a apuração do IRPJ	517,32
20064	20416		Vlr. ref. a INSS parte empresa neste mês 03/2025	102,00
20121	200001		Valor refernte a despesas com pro-labore neste mês	510,00
42101	32026		Vlr. ref. COFINS s/ Faturamento conf. NF.	179,40
42102	32019		Vlr Ref. a apuração do PIS neste mês	38,87
***** **03/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003691 a 0003693	264,22
***** **05/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003694 a 0003696	291,94
***** **06/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003697 a 0003700	424,33
***** **07/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003701 a 0003703	295,38
***** **08/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003704 a 0003705	200,98
***** **09/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003706 a 0003708	278,87
***** **10/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003709 a 0003710	184,41
***** **12/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003711 a 0003712	201,17
***** **13/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003713 a 0003715	778,61
***** **14/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003716 a 0003717	436,20
***** **15/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003718 a 0003719	110,82
***** **16/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003720 a 0003722	704,80
***** **17/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003723 a 0003725	251,68
***** **19/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003726 a 0003728	315,65
***** **20/04/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003729 a 0003730	52,18
32019	10101		Vlr. ref. ao pgto. do PIS mês	38,87
32026	10101		Vlr. ref. ao pgto. da COFINS mês	179,40
32033	10101		Vlr Ref. a apuração da CSLL	1.473,44
32040	10101		Vlr. ref. ao pgto. do IRPJ	517,32
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 03/2025	158,10
			Total de Débitos a Transportar:	513.549,03
			Total de Créditos a Transportar:	513.549,03

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	513.549,03
			Total de Créditos Transportado:	513.549,03
***** **22/04/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003731 a 0003733	223,91
***** **23/04/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003734 a 0003736	222,95
***** **24/04/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003737 a 0003739	237,87
***** **25/04/2025**	*****			
11301	13575		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 12 -CERITA - CERAMICA IND ITA LTDA	2.410,00
13575	10101		Pg fornecedores conf. documento	2.410,00
***** **26/04/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003740 a 0003741	188,04
***** **27/04/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003742 a 0003743	113,70
***** **28/04/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003744 a 0003745	88,85
***** **29/04/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003746 a 0003747	57,95
***** **30/04/2025**	*****			
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	6.010,32
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	184,68
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	184,68
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003748 a 0003750	85,81
200001	10101		Valor referente ao pagamento de pro-labore neste mês	453,90
200001	20416		Valor referente a desconto de INSS sobre pro-labore neste mês	56,10
34001	21302		Vlr. ref. a aapuração de ICMS mês	834,54
20064	20416		Vlr. ref. a INSS parte empresa neste mês 04/2025	112,20
20121	200001		Valor refernte a despesas com pro-labore neste mês	510,00
42101	32026		Vlr. ref. COFINS s/ Faturamento conf. NF.	185,85
42102	32019		Vlr Ref. a apuração do PIS neste mês	40,26
***** **03/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003751 a 0003752	327,37
***** **04/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003753 a 0003754	139,54
***** **05/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003755 a 0003756	201,68
***** **06/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003757 a 0003758	396,56
***** **07/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003759 a 0003760	619,76
***** **08/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003761 a 0003762	195,65
***** **10/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003763 a 0003764	397,48
***** **11/05/2025**	*****			
			Total de Débitos a Transportar:	530.697,69
			Total de Créditos a Transportar:	530.697,69

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	530.697,69
			Total de Créditos Transportado:	530.697,69
***** **11/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003765 a 0003766	259,01
***** **12/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003767 a 0003768	285,68
***** **13/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003769 a 0003770	342,75
***** **14/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003771 a 0003772	232,93
***** **15/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003773 a 0003774	326,94
***** **17/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003775 a 0003776	235,16
***** **18/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003777 a 0003778	392,96
***** **19/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003779 a 0003780	263,84
32019	10101		Vlr. ref. ao pgto. do PIS mês	40,26
32026	10101		Vlr. ref. ao pgto. da COFINS mês	185,85
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 04/2025	168,30
***** **20/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003781 a 0003782	258,57
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência 04-2025	834,54
***** **21/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003783 a 0003784	227,76
***** **22/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003785 a 0003786	144,11
***** **24/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003787 a 0003788	153,77
***** **25/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003789 a 0003790	104,15
***** **26/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003791 a 0003792	95,31
***** **27/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003793 a 0003794	103,65
***** **28/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003795 a 0003796	113,96
***** **29/05/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003797 a 0003798	142,41
***** **31/05/2025**	*****			
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	6.095,00
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003799 a 0003800	134,00
200001	10101		Valor referente ao pagamento de pro-labore neste mês	453,90
200001	20416		Valor referente a desconto de INSS sobre pro-labore neste mês	56,10
			Total de Débitos a Transportar:	542.089,59
			Total de Créditos a Transportar:	542.089,59

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	542.089,59
			Total de Créditos Transportado:	542.089,59
***** **31/05/2025** *****				
34001	21302		Vlr. ref. a aapuração de ICMS mês	1.036,06
20064	20416		Vlr. ref. a INSS parte empresa neste mês 05/2025	112,20
20121	200001		Valor refernte a despesas com pro-labore neste mês	510,00
42101	32026		Vlr. ref. COFINS s/ Faturamento conf. NF.	182,85
42102	32019		Vlr Ref. a apuração do PIS neste mês	39,61
***** **18/06/2025** *****				
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência 05-2025	1.036,06
32019	10101		Vlr. ref. ao pgto. do PIS mês	39,61
32026	10101		Vlr. ref. ao pgto. da COFINS mês	182,85
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 05/2025	168,30
***** **19/06/2025** *****				
11301	13428		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 10343 - ROBERT BOSCH LIMITADA	986,04
***** **30/06/2025** *****				
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos. - 2 Trimestre	107.400,00
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	5.320,00
15101	40102		Vlr Ref a Receita de Vendas - 2 Trimestre	107.400,00
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	5.320,00
11301	13428		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF 10748 - ROBERT BOSCH LIMITADA	155,60
11302	21493		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	95.180,00
21493	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº	95.180,00
13428	10101		Pg fornecedores conf. documento	1.380,22
200001	10101		Valor referente ao pagamento de pro-labore neste mês	453,90
200001	20416		Valor referente a desconto de INSS sobre pro-labore neste mês	56,10
34002	32033		Vlr Ref. a apuração da CSLL	1.350,11
34003	32040		Vlr Ref. a apuração do IRPJ	469,08
20064	20416		Vlr. ref. a INSS parte empresa neste mês 06/2025	112,20
20121	200001		Valor refernte a despesas com pro-labore neste mês	510,00
42101	32026		Vlr. ref. COFINS s/ Faturamento conf. NF.	159,60
42102	32019		Vlr Ref. a apuração do PIS neste mês	34,58
***** **01/07/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003801 a 0003802	75,00
***** **02/07/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003803 a 0003804	128,49
***** **03/07/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003805 a 0003806	132,00
***** **05/07/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003807 a 0003808	94,48
***** **06/07/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003809 a 0003810	111,53
***** **07/07/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003811 a 0003812	132,38
***** **08/07/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003813 a 0003814	85,25
***** **09/07/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003815 a 0003816	208,27
			Total de Débitos a Transportar:	967.831,96
			Total de Créditos a Transportar:	967.831,96

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	967.831,96
			Total de Créditos Transportado:	967.831,96
***** **10/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003817 a 0003818	52,08
***** **12/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003819 a 0003820	97,84
***** **13/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003821 a 0003821	67,20
***** **14/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003822 a 0003823	161,50
***** **15/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003824 a 0003824	57,44
***** **16/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003825 a 0003826	67,36
***** **17/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003827 a 0003828	80,79
***** **19/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003829 a 0003830	80,45
32019	10101		Vlr. ref. ao pgto. do PIS mês	34,58
32026	10101		Vlr. ref. ao pgto. da COFINS mês	159,60
32033	10101		Vlr Ref. a apuração da CSLL	1.350,11
32040	10101		Vlr. ref. ao pgto. do IRPJ	469,08
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 06/2025	168,30
***** **20/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003831 a 0003832	203,23
***** **21/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003833 a 0003834	132,95
***** **22/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003835 a 0003836	109,43
**** **23/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003837 a 0003838	141,42
***** **24/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003839 a 0003840	178,97
***** **26/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003841 a 0003842	90,77
***** **27/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003843 a 0003844	99,22
***** **28/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003845 a 0003846	162,66
***** **29/07/2025**	*****			
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003847 a 0003848	122,33
***** **31/07/2025**	*****			
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	2.873,04
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	126,96
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	126,96
			Total de Débitos a Transportar:	975.046,23
			Total de Créditos a Transportar:	975.046,23

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	975.046,23
			Total de Créditos Transportado:	975.046,23
***** **31/07/2025** *****				
200001	10101		Valor referente ao pagamento de pro-labore neste mês	453,90
200001	20416		Valor referente a desconto de INSS sobre pro-labore neste mês	56,10
34001	21302		Vlr. ref. a aapuração de ICMS mês 07-2025	510,00
20064	20416		Vlr. ref. a INSS parte empresa neste mês 07/2025	112,20
20121	200001		Valor refernte a despesas com pro-labore neste mês	510,00
42101	32026		Vlr. ref. COFINS s/ Faturamento conf. NF.	90,00
42102	32019		Vlr Ref. a apuração do PIS neste mês	19,50
***** **02/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003851 a 0003851	87,53
***** **03/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003852 a 0003853	116,64
***** **04/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003854 a 0003855	75,95
***** **05/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003856 a 0003857	131,70
***** **06/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003858 a 0003859	65,91
***** **07/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003860 a 0003861	168,79
***** **09/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003862 a 0003863	120,67
***** **10/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003864 a 0003865	122,82
***** **11/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003866 a 0003867	89,94
***** **12/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003868 a 0003869	74,31
***** **13/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003870 a 0003871	73,78
***** **14/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003872 a 0003873	90,13
***** **16/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003874 a 0003875	72,15
***** **17/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003874 a 0003877	94,06
***** **18/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003878 a 0003879	70,34
***** **19/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003880 a 0003881	90,05
***** **20/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003882 a 0003883	55,20
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência 07-2025	510,00
			Total de Débitos a Transportar:	978.907,90
			Total de Créditos a Transportar:	978.907,90

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	978.907,90
			Total de Créditos Transportado:	978.907,90
***** **20/08/2025** *****				
32019	10101		Vlr. ref. ao pgto. do PIS mês	19,50
32026	10101		Vlr. ref. ao pgto. da COFINS mês	90,00
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 07/2025	168,30
***** **21/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003884 a 0003885	86,86
***** **23/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003886 a 0003887	88,89
***** **24/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003888 a 0003889	199,73
***** **25/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003890 a 0003891	379,53
***** **26/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003892 a 0003893	115,83
***** **27/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003894 a 0003895	117,52
***** **28/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003896 a 0003897	153,73
***** **30/08/2025** *****				
15101	40101		Valor referente a Receita de Venda, conforme nota fiscal série D nº 0003898 a 0003898	30,66
***** **31/08/2025** *****				
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	2.772,72
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos.	127,28
15101	40101		Vlr Ref a Receita de Vendas	127,28
200001	10101		Valor referente ao pagamento de pro-labore neste mês	453,90
200001	20416		Valor referente a desconto de INSS sobre pro-labore neste mês	56,10
34001	21302		Vlr. ref. a aapuração de ICMS mês 08-2025	493,00
20064	20416		Vlr. ref. a INSS parte empresa neste mês 08/2025	112,20
20121	200001		Valor refernte a despesas com pro-labore neste mês	510,00
42101	32026		Vlr. ref. COFINS s/ Faturamento conf. NF.	87,00
42102	32019		Vlr Ref. a apuração do PIS neste mês	18,85
***** **20/09/2025** *****				
21302	10101		Vlr. ref ao pgto do ICMS competência 08-2025	493,00
32019	10101		Vlr. ref. ao pgto. do PIS mês	18,85
32026	10101		Vlr. ref. ao pgto. da COFINS mês	87,00
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 08/2025	168,30
***** **30/09/2025** *****				
10101	15101		Vlr. ref.a recebimento de clientes diversos. - 3 Trimestre	154.870,00
15101	40102		Vlr Ref a Receita de Vendas - 3 Trimestre	154.870,00
11302	21493		Compra de Mercadoria para Revenda, conf. NF	159.383,00
21493	10101		Valor referente ao Pagamento de Fornecedor, conforme NF nº	159.383,00
200001	10101		Valor referente ao pagamento de pro-labore neste mês	453,90
200001	20416		Valor referente a desconto de INSS sobre pro-labore neste mês	56,10
34002	32033		Vlr Ref. a apuração da CSLL	1.736,32
34003	32040		Vlr Ref. a apuração do IRPJ	442,49
20064	20416		Vlr. ref. a INSS parte empresa neste mês 09/2025	112,20
			Total de Débitos a Transportar:	1.617.190,94
			Total de Créditos a Transportar:	1.617.190,94

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ : 13.229.055/0001-10

Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.617.190,94
			Total de Créditos Transportado:	1.617.190,94
***** **30/09/2025** *****				
20121	200001		Valor refernte a despesas com pro-labore neste mês	510,00
***** **19/10/2025** *****				
32033	10101		Vlr Ref. a apuração da CSLL	1.736,32
32040	10101		Vlr. ref. ao pgto. do IRPJ	442,49
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 09/2025	168,30
***** **31/10/2025** *****				
200001	10101		Valor referente ao pagamento de pro-labore neste mês	453,90
200001	20416		Valor referente a desconto de INSS sobre pro-labore neste mês	56,10
20064	20416		Vlr. ref. a INSS parte empresa neste mês 10/2025	112,20
20121	200001		Valor refernte a despesas com pro-labore neste mês	510,00
***** **19/11/2025** *****				
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 10/2025	168,30
***** **30/11/2025** *****				
200001	10101		Valor referente ao pagamento de pro-labore neste mês	453,90
200001	20416		Valor referente a desconto de INSS sobre pro-labore neste mês	56,10
20064	20416		Vlr. ref. a INSS parte empresa neste mês 11/2025	112,20
20121	200001		Valor refernte a despesas com pro-labore neste mês	510,00
***** **20/12/2025** *****				
20416	10101		Vlr. ref. ao pgto de INSS mês 11/2025	168,30
***** **31/12/2025** *****				
200001	10101		Valor referente ao pagamento de pro-labore neste mês	453,90
200001	20416		Valor referente a desconto de INSS sobre pro-labore neste mês	56,10
34002	32033		Vlr Ref. a apuração da CSLL	1.704,16
34003	32040		Vlr Ref. a apuração do IRPJ	378,69
20064	20416		Vlr. ref. a INSS parte empresa neste mês 12/2025	112,20
20121	200001		Valor refernte a despesas com pro-labore neste mês	510,00
62101	11301		Vlr. ref. ao Custo das Mercadorias Vendidas apurado	38.512,39
62102	11302		Vlr. ref. ao Custo das Mercadorias Vendidas apurado	306.752,98
40101	50101		Vlr Ref a apuracao do resultado do Exercicio	43.290,00
40102	50101		Vlr Ref a apuracao do resultado do Exercicio	378.920,00
50101	20501		Vlr Ref a apuracao do resultado do Exercicio	55.260,10
50101	42102		Vlr Ref a apuracao do resultado do Exercicio	281,36
50101	42101		Vlr Ref a apuracao do resultado do Exercicio	1.298,70
50101	34003		Vlr Ref a apuracao do resultado do Exercicio	1.807,58
50101	34002		Vlr Ref a apuracao do resultado do Exercicio	6.264,03
50101	62102		Vlr Ref a apuracao do resultado do Exercicio	306.752,98
50101	62101		Vlr Ref a apuracao do resultado do Exercicio	38.512,39
50101	20121		Vlr Ref a apuracao do resultado do Exercicio	6.120,00
50101	34001		Vlr Ref a apuracao do resultado do Exercicio	4.553,37
50101	35003		Vlr Ref a apuracao do resultado do Exercicio	23,54
50101	20064		Vlr Ref a apuracao do resultado do Exercicio	1.335,95
			Total de Débitos:	**2.815.549,47**
			Total de Créditos:	**2.815.549,47**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa V DE M DOS SANTOS LTDA.

Santa Helena, 31/12/2025

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012391

VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 061.459.433-27

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V DE M DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
06145943327	VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/09/2026 13:36 SOB Nº 20261221523.
PROTOCOLO: 261221523 DE 29/09/2026. NIRE: 21201978706.
V DE M DOS SANTOS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/09/2026
empresafacil.ma.gov.br

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE SANTA HELENA - MA

SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
518

Código de Verificação de
EQ4M0T4XE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/11/2024 às 10:45:46

Chave de Acesso
23132YDBM50NFINEMNTYJOJVWSNOOZOW

Para certificação da autenticidade acesse http://nfse.adtrcloud.com.br:8113/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SANTA HELENA-MA**	**SANTA HELENA - MA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/11/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
13.229.055/0001-10		**000023279**	**000004339**	V DE M DOS SANTOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL, S/N		**MANGABEIRA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
65208-000	**SANTA HELENA-MA**		**VILKENMES@ICLOUD.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.226.583/0001-50			**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Praça José sarney, 178		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
65208-000	**SANTA HELENA - MA**	**2109809**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
53,00	m2	estruturas metalicas para cobertura	460,00	R$ 24.380,00
1,00	m2	portas em vidros jateados 10mm	810,00	R$ 810,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC **07.02**

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidrául...

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	**0000070000002**	**4330499**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 25.190,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 25.190,00**	**R$ 1.259,50**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

IS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 25,19	R$ 226,71

Valor Líquido da NFS-e: R$ 25.190,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **V DE M DOS SANTOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **518** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EQ4M0T4XE**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE SANTA HELENA - MA

SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
528

Código de Verificação de
JRGP33TB6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2024 às 08:32:36

Chave de Acesso
23612XYEZBYY5CJF4D805205L9A935XG

Para certificação da autenticidade acesse http://nfse.adtrcloud.com.br:8113/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SANTA HELENA-MA**	**SANTA HELENA - MA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/12/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
13.229.055/0001-10		**000023279**	**000004339**	V DE M DOS SANTOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL, S/N		**MANGABEIRA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
65208-000	**SANTA HELENA-MA**		**VILKENMES@ICLOUD.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.226.583/0001-50			**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Praça José sarney, 178		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
65208-000	**SANTA HELENA - MA**	**2109809**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
16,00	UN	reforma de carteiras de ferro	433,00	R$ 6.928,00
10,00	UN	reforma de cadeira de ferro	210,00	R$ 2.100,00
15,00	m2	confeccao de janela de vidro 8mm com ferragens	722,00	R$ 10.830,00
11,00	m2	confeccao de portas de vidro 10mm com ferragens	985,00	R$ 10.835,00
9,00	m2	servicoes de confeccao de grades de ferro	473,00	R$ 4.257,00
6,00	m2	servicos de confeccao de porta de vidro 8mm	787,00	R$ 4.722,00
19,00	UN	mesas escolares	275,00	R$ 5.225,00
28,00	m2	porta de aluminio	854,00	R$ 23.912,00
9,00	m2	aplicacao de pelicula	236,00	R$ 2.124,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC **07.02**

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidrául...

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	**0000070000002**	**4330499**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 70.933,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 70.933,00**	**R$ 3.546,65**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 70,93	R$ 638,40

Valor Líquido da NFS-e: R$ 70.933,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **V DE M DOS SANTOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **528** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JRGP33TB6**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____		

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE SANTA HELENA - MA

SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
533
Código de Verificação de
TGITE92D4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/12/2024 às 10:16:26
Chave de Acesso
23813BTINU9WBWPC3GDZOF9KJHGFZNC2

Para certificação da autenticidade acesse http://nfse.adtrcloud.com.br:8113/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SANTA HELENA-MA**	**SANTA HELENA - MA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/12/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
13.229.055/0001-10		**000023279**	**000004339**	V DE M DOS SANTOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL, S/N		**MANGABEIRA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
65208-000	**SANTA HELENA-MA**		**VILKENMES@ICLOUD.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.226.583/0001-50			**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Praça José sarney, 178		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
65208-000	**SANTA HELENA - MA**	**2109809**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
123,00	m2	decoracao de ferro para eventos	327,50	R$ 40.282,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC **07.02** — **Construção Civil**

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidrául...

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	**0000070000002**	**4330499**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 40.282,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 40.282,50**	**R$ 2.014,13**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 40,28	R$ 362,54

Valor Líquido da NFS-e: R$ 40.282,50

Informações Complementares — Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **V DE M DOS SANTOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **533** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TGITE92D4**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional 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 n° 12616501306 em 22/09/2026, protocolo 261185497. 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:	M S DE M SANTOS
Número de Registro:	21800150560
CNPJ:	13229055000110
Munícipio:	Santa Helena

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02181901317	MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS	
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA	MA012391

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/09/2026 10:57 SOB N° 20261185497.
PROTOCOLO: 261185497 DE 19/09/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12616501306. NIRE: 21800150560.
M S DE M SANTOS

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/09/2026
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 DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional 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 ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade n° 12617003377 em 30/09/2026, protocolo 261221523. 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:	V DE M DOS SANTOS LTDA
Número de Registro:	21201978706
CNPJ:	13229055000110
Munícipio:	Santa Helena

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA	MA012391
06145943327	VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/09/2026 13:36 SOB N° 20261221523.
PROTOCOLO: 261221523 DE 29/09/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12617003377. NIRE: 21201978706.
V DE M DOS SANTOS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/09/2026
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.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Santa Helena

CERTJUDONE-VNSH - 302026
Código de validação: 9F8DB9C2B9

Número da guia: 26056101002558635.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **C E R T I F I C O** a requerimento da parte interessada que, revendo o Sistema de **DISTRIBUIÇÃO – THEMIS PG e PJE**, constatei até a presente data e horário da expedição que **NADA CONSTA** distribuído Contra, **V DE M DOS SANTOS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **13.229.055/0001-10**, com endereço à Av. Principal, s/n, Mangabeira, Santa Helena-MA, CEP: 65.208-000. Tudo de acordo com as buscas procedidas, e conforme o **Art. 152 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. CERTIFICO**, finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única desta cidade e Comarca de Santa Helena/MA, compreendendo o seguinte Termo: Turilândia/MA. Dada e passado nesta cidade e Comarca de Santa Helena, Estado do Maranhão. Eu, **Valéria Moraes Soares**, digitei, dato e assino eletronicamente. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

Esta certidão foi selada com Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial, certidão com validade 60 (sessenta) dias, a partir da data de expedição. 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. (art. 5º, RESOL-GP – 382022)

Todas as certidões do distribuidor, no âmbito da jurisdição cível, observados os casos previstos nesta Seção, serão expedidas com a inscrição "nada consta" logo que ocorrer o arquivamento definitivo do processo ou procedimento . Parágrafo único. Das certidões não constarão as cartas precatórias, salvo por determinação expressa da autoridade judiciária. . (Art. 152, do CNCGJ- TJMA).

1.

VALÉRIA MORAES SOARES
Secretária Judicial
1ª Vara da Comarca de Santa Helena
Matrícula 166512

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.229.055/0001-10 MATRIZ		09/02/2011

NOME EMPRESARIAL
V DE M DOS SANTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRINCIPAL	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.208-000	MANGABEIRA	SANTA HELENA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VILKENMES@ICLOUD.COM	(98) 8500-8237

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/02/2011

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 **23/09/2026** às **09:19:56** (data e hora de Brasília).

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DO FERJ

Pagar com cartão

Guia de Arrecadação do Tribunal de Justiça do Maranhão

Número da Guia	Pagar este documento até
26.056.101.002.558.635-7	24/10/2026
Data de emissão	**Valor total do documento**
24/09/2026	R$ 74,86
Cedente	**CNPJ**
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário - FERJ	04.408.070/0001-34

Serventia

SANTA HELENA - SANTA HELENA - VARA/JUIZADO

Dados do Processo

Número:
Autor/Requerente:
Réu/Requerido:

Sacado

V DE M DOS SANTOS LTDA

Composição do Documento de Arrecadação

ATENÇÃO: Documento pago exclusivamente no Banco do Brasil e correspondentes bancários, preferencialmente nos postos de autoatendimento.

Nº DA CUSTA: 2008232026

CERTIDãO DE FALêNCIA E RECUPERAçãO JUDICIAL
Parâmetros informados:
Resultado do cálculo:
3.1 Certidão R$ 74,86

(ART. 98, § 5º CPC) Desconto 0,00
(ART. 98, § 6º CPC) Parcelamento 1 x 74,86

TOTAL: R$ 74,86

PAGUE A GUIA VIA PIX

ATÉ 24/10/2026 ÀS 20H

85820000000 7 74860517202 0 61024260561 9 01002558635 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85820000000 7 74860517202 0 61024260561 9 01002558635 9

Nº Guia: 26.056.101.002.558.635-7
Vencimento: 24/10/2026

Comprovante BB

R$ 74,86

25/09/2026 às 14:13:41

Pagamento de convênio

Convênio

Custas Judiciais Ferj

Código de barras

85820000000-7 74860517202-0
61024260561-9 01002558635-9

Cliente

M S de M Santos - ME

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Transação realizada:

via App BB

Agência

1807-4

Conta

34931-3

Comprovante emitido em: 25/09/2026 às 14:13:45

Documento: 000000000092501

Autenticação SISBB: E.C94.625.57F.E11.FCA

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Transformação de Empresário Individual para Sociedade Unipessoal

M S DE M SANTOS

MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS, BRASILEIRA, casada sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, EMPRESÁRIA, nascida em 26/07/1980, RG nº. 0000299614948 SSP-MA, CPF nº. 021.819.013-17, residente e domiciliada na cidade de SÃO LUIS - MA, na AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, N 969, RIO ANIL, CEP: 65.062-140, TITULAR DA EMPRESA **M S DE M SANTOS**, inscrita sob o **NIRE nº 21800150560** e **CNPJ nº 13.229.055/0001-10**, situada à AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, nº 933, CENTRO, PINHEIRO/MA, CEP. 65.200-000, e teve início de suas atividades em 09/02/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. Resolve alterar, a qual regerá, doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da lei 10.406/02 e em conformidade com a lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI.

DA ENTRADA DO SÓCIO

1ª – Admite-se à sociedade o sócio **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luís/MA, nascido em 13/09/2002, empresário, portador do CPF nº 061.459.433-27, Documento de Identidade nº 0482298920136 SESP-MA, residente e domiciliado na RUA SAO LUIS, SN, Centro, São Pedro da Água Branca/MA, CEP. 65.920-000.

DA RETIRADA DO SÓCIO

2ª – Retira-se da sociedade a sócia **MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS**, acima qualificado, que cede e transfere suas quotas de capital no montante de 300.000 (Trezentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando R$ 300.000,00 (Trezentos mil) reais, transferindo ao sócio, **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS**, acima qualificado, pagos e satisfeitos, dando ao mesmo a plena, geral e irrevogável quitação.

DA TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA EMPRESA LTDA

3ª - Fica Transformada está empresa em SOCIEDADE, sob o NOME EMPRESARIAL de: **V DE M DOS SANTOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

DO CAPITAL SOCIAL

4ª - O capital social da sociedade será de **R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil) reais**, dividido em 400.000 (Quatrocentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, cujo aumento verificado de **R$ 100.000,00** (Cem mil) reais, é totalmente integralizado em moeda nacional, através de recursos próprios do sócio, que nesta data, passa a constituir o capital social da sociedade **V DE M DOS SANTOS LTDA**.

DAS ATIVIDADES

5ª – O Objeto social é: 2542-0/00 FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 2512-8/00 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/06 COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 9529-1/05

REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.

DO ENDEREÇO

6ª – O endereço é: AVENIDA PRINCIPAL, SN, MANGABEIRA, Santa Helena/MA, CEP. 65.208-000.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Para tanto, firma em ato continuo, contrato de Sociedade Ltda, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o NOME EMPRESARIAL de: **V DE M DOS SANTOS LTDA** e tem sua sede à AVENIDA PRINCIPAL, SN, MANGABEIRA, Santa Helena/MA, CEP. 65.208-000.

§ ÚNICO: Para consecução de seus objetivos sociais, a sociedade poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA SEGUNDA

Constitui o objeto da sociedade:

2542-0/00 FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 2512-8/00 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4743-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744-0/06 COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 9529-1/05 REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é representado pela importância de **R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)**, dividido em 400.000 (Quatrocentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, pelo sócio **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS**.

CLÁUSULA QUARTA

A Sociedade iniciou suas atividades no dia **09/02/2011** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da Sociedade é exercida por seu sócio **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS** que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art.1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SETIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora, procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art.1.028 e art.1.031, CC/2002)

CLÁUSULA NONA

O Sócio Administrador **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS** declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro: Não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro de SANTA HELENA-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

SANTA HELENA - MA, 19 DE SETEMBRO DE 2026.

MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
CPF: 021.819.013-17
Retira-se

VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS
CPF: 061.459.433-27
Sócio Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V DE M DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02181901317	MARICEJANE SOARES DE MESQUITA SANTOS
06145943327	VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2026 08:28 SOB Nº 21201978706.
PROTOCOLO: 261185438 DE 22/09/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12616567056. CNPJ DA SEDE: 13229055000110.
NIRE: 21201978706. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/09/2026.
V DE M DOS SANTOS LTDA

MARCIO JULLIAN ARAÚJO BEZERRA
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.

V DE M DOS SANTOS
LTDA

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2026 – CPL

Prezados Senhores,

V DE M DOS SANTOS LTDA, inscrito no CNPJ n°**13.229.055/0001-10**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS**, portador(a) da Carteira de Identidade n° **0482298920136 SESP-MA** e do CPF nº **061.459.433-27**, objeto do pregão eletrônico nº 011/2026-CPL: **Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecções e manutenção de equipamentos (de ferro), incluindo todos os insumos necessários, de interesse das Secretarias Municipais de Amarante do Maranhão - MA

V DE M DOS SANTOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 13.229.055/0001-10 - Endereço: AV PRINCIPAL - CEP: 65208000 - UF: MA - Município: Santa Helena - Telefone: (98) 99120-6753

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
0001	CONFECÇÃOES DE PORTÃO DE METALÃO	N/C	N/C	40 M²	R$ 353,00	R$ 14.120,00
0002	CONFECÇÃO DE PORTA EM VIDRO COMUM DE 4 MM	N/C	N/C	100 M²	R$ 363,00	R$ 36.300,00
0003	CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO	N/C	N/C	150 M²	R$ 459,00	R$ 68.850,00
0004	CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, COTA 20% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	N/C	N/C	50 M²	R$ 458,99	R$ 22.949,50
0005	CONFECÇÃO DE PORTAS EM METALON	N/C	N/C	144 M²	R$ 506,99	R$ 73.006,56
0006	CONFECÇÃO DE TRAVE DE FUTBOOL	N/C	N/C	20 PAR	R$ 3.407,99	R$ 68.159,80
0007	CONFECÇÕES DE JANELAS DE VIDRO	N/C	N/C	66 M²	R$ 440,97	R$ 29.385,96
0008	CONFECÇÕES DE PORTAS JATEADAS 10MM	N/C	N/C	75 M²	R$ 742,99	R$ 55.724,25
0009	INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO	N/C	N/C	73 SVÇ	R$ 568,99	R$ 41.536,27
0010	MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS	N/C	N/C	125 SVÇ	R$ 182,99	R$ 22.873,75
0011	RECUPRAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO	N/C	N/C	32 m²	R$ 247,97	R$ 7.935,04
0012	REFORMA DE MACA FIXA	N/C	N/C	25 SVÇ	R$ 333,99	R$ 8.349,75
0013	REFORMA DE ARMARIO COM 2 PORTAS	N/C	N/C	38 SVÇ	R$ 333,71	R$ 12.680,98
0014	REFORMA DE ARMARIO DE AÇO 4 GAVETAS	N/C	N/C	32 SVÇ	R$ 325,97	R$ 10.431,04
0015	REFORMA DE ARMARIO DE VITRINE COM 2 PORTAS	N/C	N/C	48 SVÇ	R$ 325,97	R$ 15.646,56
0016	REFORMA DE BALANÇAS	N/C	N/C	13 SVÇ	R$ 181,97	R$ 2.365,61
0017	REFORMA DE BERÇO INFANTIL	N/C	N/C	15 SVÇ	R$ 370,99	R$ 5.564,85
0018	REFORMA DE BIOMBO	N/C	N/C	50 SVÇ	R$ 258,99	R$ 12.949,50
0019	REFORMA DE BIOMBOS DUPLO	N/C	N/C	33 SVÇ	R$ 258,99	R$ 8.546,67
0020	REFORMA DE CADEIRA DE FERRO PARA CONSULTÓRIO	N/C	N/C	38 SVÇ	R$ 63,99	R$ 2.431,62
0021	REFORMA DE CAMA ADULTA	N/C	N/C	38 SVÇ	R$ 373,99	R$ 14.211,62
0022	REFORMA DE CAMA BERÇO	N/C	N/C	22 SVÇ	R$ 373,99	R$ 8.227,78
0023	REFORMA DE CAMA FAWLER	N/C	N/C	38 SVÇ	R$ 373,99	R$ 14.211,62
0024	REFORMA DE CAMA INFANTIL	N/C	N/C	25 SVÇ	R$ 374,99	R$ 9.374,75
0025	REFORMA DE CARRO DE CURATIVO	N/C	N/C	40 SVÇ	R$ 412,98	R$ 16.519,20
0026	REFORMA DE CARRO DE EMERGÊNCIA	N/C	N/C	13 SVÇ	R$ 412,99	R$ 5.368,87
0027	REFORMA DE CARRO DE INOX	N/C	N/C	13 SVÇ	R$ 412,99	R$ 5.368,87
0028	REFORMA DE CARRO DE SERVIRÇO	N/C	N/C	10 SVÇ	R$ 412,99	R$ 4.129,90
0029	REFORMA DE CONSULTÓRIO COM 2 GAVETAS	N/C	N/C	28 SVÇ	R$ 579,99	R$ 16.239,72
0030	REFORMA DE ESCADA DE 2 DEGRAUS	N/C	N/C	57 SVÇ	R$ 144,99	R$ 8.264,43
0031	REFORMA DE ESCADA DE FERRO COM 2 DEGRAUS	N/C	N/C	75 SVÇ	R$ 143,99	R$ 10.799,25
0032	REFORMA DE ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	N/C	N/C	40 SVÇ	R$ 143,99	R$ 5.759,60
0034	REFORMA DE GRADES	N/C	N/C	35 SVÇ	R$ 254,99	R$ 8.924,65
0035	REFORMA DE GRADES DE METALON	N/C	N/C	273 SVÇ	R$ 254,99	R$ 68.847,30
0036	REFORMA DE GUARDACORPO	N/C	N/C	15 SVÇ	R$ 695,99	R$ 10.439,85

0037	REFORMA DE LIXEIRAS	N/C	N/C			
0038	REFORMA DE LONGARINA COM 3 LUGARES	N/C	N/C	50 SVÇ	R$ 268,99	R$ 13.449,50
0039	REFORMA DE LONGARINA COM 5 LUGARES	N/C	N/C	43 SVÇ	R$ 287,99	R$ 12.383,57
0040	REFORMA DE MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	N/C	N/C	32 SVÇ	R$ 542,99	R$ 17.375,68
0041	REFORMA DE MESA DE CABECEIRA DE FERRO	N/C	N/C	38 SVÇ	R$ 472,99	R$ 17.973,62
0042	REFORMA DE MESA DE CONSULTÓRIO COM 2 GAVETAS	N/C	N/C	60 SVÇ	R$ 265,99	R$ 15.959,40
0043	REFORMA DE MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS	N/C	N/C	55 SVÇ	R$ 274,99	R$ 15.124,45
0044	REFORMA DE MESA DE PACIENTE	N/C	N/C	40 SVÇ	R$ 249,99	R$ 9.999,60
0045	REFORMA DE MESA GINECOLÓGICA	N/C	N/C	25 SVÇ	R$ 249,99	R$ 6.249,75
0046	REFORMA DE NEGATOSCÓPIO COM 2 TAMPADAS	N/C	N/C	5 SVÇ	R$ 682,99	R$ 3.414,95
0047	REFORMA DE POLTRONA PARA COLETA DE EXAMES	N/C	N/C	50 SVÇ	R$ 254,99	R$ 12.749,50
0048	REFORMA DE PORTÃO DE FERRO	N/C	N/C	40 SVÇ	R$ 369,99	R$ 14.798,60
0049	REFORMA DE SUPORTE DE BRAÇO DE FERRO	N/C	N/C	25 SVÇ	R$ 656,99	R$ 16.424,75
0050	REFORMA DE SUPORTE DE SORO DE FERRO	N/C	N/C	60 SVÇ	R$ 147,99	R$ 8.879,40
0051	REFORMA DE SUPORTE DE TUBO DE OXIGÊNIO	N/C	N/C	45 SVÇ	R$ 197,99	R$ 8.909,55
0052	REFORMAS DE GRADES DE FERRO	N/C	N/C	10 SVÇ	R$ 147,99	R$ 1.479,90
0053	APLICAÇÃO DE PELICULA	N/C	N/C	230 SVÇ	R$ 117,99	R$ 27.137,70
0054	CONFECÇÃO DE ALAMBRADO	N/C	N/C	690 m²	R$ 24,49	R$ 16.898,10
0055	CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO	N/C	N/C	210 M²	R$ 104,99	R$ 22.047,90
0056	CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	N/C	N/C	840 m²	R$ 284,99	R$ 239.391,60
0057	CONFECÇÃO DE JANELAS DE VIDRO 8MM C/FERRAGEM	N/C	N/C	280 M²	R$ 284,99	R$ 79.797,20
0058	CONFECÇÃO DE JANELAS DE VIDRO 8MM C/FERRAGEM. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	N/C	N/C	292 M²	R$ 457,99	R$ 133.733,08
0059	CONFECÇÃO DE PORTAS DE VIDRO 10MM C/FERRAGEM	N/C	N/C	98 M²	R$ 457,99	R$ 44.883,02
0060	CONFECÇÃO DE PORTAS DE VIDRO 10MM C/FERRAGEM. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	N/C	N/C	195 M²	R$ 872,68	R$ 170.172,60
0061	CONFECÇÕES DE PORTAS DE VIDRO 8MM	N/C	N/C	65 M²	R$ 872,68	R$ 56.724,20
0062	CONFECÇÕES DE PORTAS DE VIDRO 8MM. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	N/C	N/C	172 M²	R$ 430,00	R$ 73.960,00
0063	DECORAÇÕES DE FERRO PARA EVENTOS	N/C	N/C	58 M²	R$ 430,00	R$ 24.940,00
0064	DECORAÇÕES DE FERRO PARA EVENTOS. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	N/C	N/C	262 M	R$ 370,00	R$ 96.940,00
0065	CONFECÇÃO DE PORTAS EM ALUMINIO	N/C	N/C	88 M	R$ 370,00	R$ 32.560,00
0066	CONFECÇÃO DE PORTAS EM ALUMINIO. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	N/C	N/C	375 M²	R$ 720,00	R$ 270.000,00
0067	CONFECÇÃO DE PORTAS EM VIDRO JATEADO 10MM	N/C	N/C	125 m²	R$ 720,00	R$ 90.000,00
0068	CONFECÇÃO DE PORTAS EM VIDRO JATEADO 10MM. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	N/C	N/C	120 M²	R$ 760,00	R$ 91.200,00
			N/C	40 M²	R$ 760,00	R$ 30.400,00

V DE M DOS SANTOS
LTDA

Prazo de valida da proposta, que não ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura.

a) A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela contratante, de forma parcelada.
b) Preço Total por extenso **R$ 2.406.403,74 (dois milhoes quatrocentos e seis mil quatrocentos e tr5es reais e setenta e quatro centavos).**
c) CONTA BANCO DO BRASIL **Agência 1807.4 Conta 34931.3/ V de M santos Ltda**

Santa Helena (MA), 02 de outubro de 2026

Valter de Moquita dos Santos

V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ n°**13.229.055/0001-10**

V DE M DOS SANTOS
LTDA

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2026 – CPL

Prezados Senhores,

V DE M DOS SANTOS LTDA, inscrito no CNPJ n°**13.229.055/0001-10**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **VILKEN DE MESQUITA DOS SANTOS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **0482298920136 SESP-MA** e do CPF nº **061.459.433-27**, objeto do pregão eletrônico nº 011/2026-CPL: **Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecções e manutenção de equipamentos (de ferro), incluindo todos os insumos necessários, de interesse das Secretarias Municipais de Amarante do Maranhão - MA

0033	REFORMA DE FOCO CIRURGICO	N/C	N/C	7 SVÇ	R$ 286,01	R$ 2.002,07

Prazo de valida da proposta, que não ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura.

a) A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela contratante, de forma parcelada.
b) Preço Total por extenso **R$ 2.002,07 (dois mil e dois reais e sete centavos).**
c) CONTA BANCO DO BRASIL **Agência 1807.4 Conta 34931.3/ V de M santos Ltda**

Santa Helena (MA), 05 de outubro de 2026

Vilken de Mesquita dos Santos
V DE M DOS SANTOS LTDA
CNPJ n°13.229.055/0001-10