



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: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

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 08:32:10 do dia 27/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2026.

Código de controle da certidão: **CBCA.4EC1.F19F.07C3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010225430463

CPF/CNPJ: 24.546.757/0001-43

Nome/Razão Social: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/03/2026 17:14:51
VÁLIDA ATÉ 25/05/2026

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 5F17D81A-297F-4C3A-BC70-6A24BC0F0058



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010325430434

CPF/CNPJ: 24.546.757/0001-43

Nome/Razão Social: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/03/2026 17:14:38
VÁLIDA ATÉ 25/05/2026

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site

<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: D8DD18DB-D97C-41C4-953F-86EE18BB7B00



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131



Válida ate a data 02/08/2026, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão ZETA DISTRIBUIDORA LTDA		
Nome Fantasia: ZETA DISTRIBUIDORA		
Endereço: R MARK JACOB, 530		Complem: SALA 04
Bairro: BAIRRO :SÃO BENEDITO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 24546757000143	Telefone 8633231294	CEP: 64202510
Inscrição Municipal: 34.440	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 16/05/2016
Atividade: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 4 de Maio de 2026

Número/Controle da Certidão: 171DB0BC69B93F76

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131



Válida até a data 02/08/2026, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão ZETA DISTRIBUIDORA LTDA		
Nome Fantasia: ZETA DISTRIBUIDORA		
Endereço: R MARK JACOB, 530		Complem: SALA 04
Bairro: BAIRRO :SÃO BENEDITO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 24546757000143	Telefone 8633231294	CEP: 64202510
Inscrição Municipal: 34.440	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 16/05/2016
Atividade: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

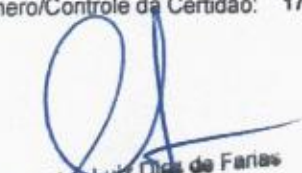
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 4 de Maio de 2026

Número/Controle da Certidão: 171DB0BC69B93F76


Carlos Luiz Dias da Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador de Receita
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**

Voltar

Imprimir



Processo 343609

Fis: 390

Ass: [assinatura]

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.546.757/0001-43
Razão Social: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R MARK JACOB 530 SALA 06 / SAO BENEDITO / PARNAIBA / PI / 64202-510

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

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

Validade: 26/04/2026 a 25/05/2026

Certificação Número: 2026042602406372939428

Informação obtida em 27/04/2026 14:42:15

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.546.757/0001-43
Certidão n°: 1019175/2026
Expedição: 06/01/2026, às 11:58:16
Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.546.757/0001-43**, **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.

MUNICÍPIO DE PARNAIBA

ALVARÁ

DE LICENÇA

209/2026

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço R MARK JACOB, Nº 530 - BAIRRO :SÃO
BENEDITO SALA 04

Atividade Principal Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou especializado
em produtos alimentícios não

CNPJ / CPF 24.546.757/0001-43

Inscrição Municipal 34.440

Restrições:

EXERCÍCIO
2026

Data: 15/01/2026

Validade: 31/12/2026

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP



SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

Prefeitura Municipal de Araióses
Estado do Maranhão
Secretaria Municipal de Educação – SEMED
CNPJ: 30.963.750/0001-20



Atestado de Capacidade Técnica

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **24.546.757/0001-43**, situada na **RUA MARK JACOB** nº 530, Bairro São Benedito, E-mail: zetadistribuidoraphb@gmail.com, forneceu/fornece os itens de **UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA**, abaixo relacionados:

ITEM	Item Descrição	Qtde.	UND
Item 003	Assadeira em alumínio redonda com furo nº26	3	und
Item 004	Assadeira em alumínio retangular capacidade 7,5 litros, nº4	3	und
Item 005	Assadeira em alumínio retangular capacidade 10 litros, nº5	3	und
Item 011	Bacia Plástica capacidade 18 litros	3	und
Item 012	Bacia Plástica capacidade 24 litros	2	und
Item 013	Bacia Plástica capacidade 33 litros	3	und
Item 020	Caixa empilha com Tampa capacidade 25 litros	5	und
Item 021	Caixa empilha com Tampa capacidade 56 litros	5	und
Item 022	Caixa Térmica capacidade 30 litros	15	und
Item 023	Caixa Térmica capacidade 45,4 litros	17	und
Item 025	Caçarola em Alumínio nº24 Linha Hotel, com tampa	5	und
Item 026	Caçarola em Alumínio nº30 Linha Hotel, com tampa	5	und
Item 027	Caçarola em Alumínio nº35 Linha Hotel, com tampa	5	und
Item 028	Caçarola em Alumínio nº40 Linha Hotel, com tampa	5	und
Item 064	Faca para corte de legumes em aço inox grande, 8 polegadas	10	und
Item 065	Faca para corte de legumes em aço inox média, 6 polegadas	10	und
Item 066	Faca para corte de pão, Cabo Polipropileno	7	und
Item 067	Frigideira em alumínio linha hotel de 30cm	2	und
Item 068	Frigideira em alumínio linha hotel de 40cm	3	und
Item 070	Garrafa térmica de plástico para café 1 litro	2	und
Item 071	Garrafa térmica em aço inox para café 2,5 litros	1	und
Item 074	Jarra tipo vidro para Suco de 2 litros	5	und
Item 075	Leiteira - capacidade 3,5 litros	2	und
Item 076	Leiteira - capacidade 4,5 litros	3	und
Item 078	Liquidificador Industrial - capacidade 4 litros, em inox	1	und
Item 079	Liquidificador industrial - capacidade 8 litros, em inox	1	und
Item 080	Liquidificador industrial - capacidade 10 litros, em inox	1	und

Item 081	Lixeira em aço inox resistente, com pedal e capacidade para 12 litros	3	und
Item 083	Lixeira em aço inox resistente, com pedal e capacidade para 30 litros	3	und
Item 084	Luva de borracha látex, tam. P	8	par
Item 085	Luva de borracha látex, tam. M	7	par
Item 086	Luva de borracha látex, tam. G	7	par
Item 088	Panela de alumínio batido com tampa - capacidade 10 litros	3	und
Item 089	Panela de alumínio batido com tampa - capacidade 20 litros	3	und
Item 090	Panela de alumínio batido com tampa - capacidade 28 litros	3	und
Item 092	Panela de pressão 10 litros	1	und
Item 093	Panela de pressão 20 litros	1	und
Item 094	Pano de Prato	20	und
Item 101	Potes de vidro transparente 2L	2	und
Item 102	Potes de plástico tamanhos variados, 5 unidades	2	kit
Item 116	Travessa de vidro média 3,5L	1	und

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Documento assinado digitalmente
gov.br RARISON SOARES DE ALBUQUERQUE
Data: 07/05/2026 09:37:22-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rarison Soares de Albuquerque
Secretário Municipal de Educação
Portaria Nº 067/2025



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12504005562 em 07/03/2025, protocolo 250184818. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A R DE S LIRA
Número de Registro:	22800633812
CNPJ:	24546757000143
Município:	Parnaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA	PI8822
67110339300	ANNA RICARDA DE SAMPAIO LIRA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/03/2025 16:41 SOB Nº
20250184818.
PROTOCOLO: 250184818 DE 07/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504005562. NIRE: 22800633812.
A R DE S LIRA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 07/03/2025

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A R DE S LIRA, município Parnaíba, CNPJ nº 24.546.757/0001-43, Número de Registro (NIRE) 22800633812.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/04/2016

Ato constitutivo: 22800633812

Parnaíba, 01/01/2024

DIEGO ALMEIDA COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 8822

ANNA RICARDA DE SAMPAIO LIRA
Empresário
CPF 671.103.393-00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUL, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, -

Página 2 de 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	23303 - LUCRO DO EXERCICIO	VR. TRANSF. SALDO	0001	001	1	13.853,75	
02/01/2024	23301 - LUCROS ACUMULADOS	VR. TRANSF. SALDO	0001	001	1		13.853,75
Totais do dia 02:						13.853,75	13.853,75
05/01/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	VR. RECEBIDO DE CLIENTES N/ MES	0001	001	1	6.500,00	
05/01/2024	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	VR. RECEBIDO DE CLIENTES N/ MES	0001	001	1		6.500,00
Totais do dia 05:						6.500,00	6.500,00
10/01/2024	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1	7.560,00	
10/01/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1		7.560,00
Totais do dia 10:						7.560,00	7.560,00
20/01/2024	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 11/2023	0001	001	2	66,00	
20/01/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 11/2023	0001	001	2		66,00
20/01/2024	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 12/2023	0001	001	3	66,00	
20/01/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 12/2023	0001	001	3		66,00
20/01/2024	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 10/2023	0001	001	4	66,00	
20/01/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 10/2023	0001	001	4		66,00
Totais do dia 20:						198,00	198,00
31/01/2024	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 01-2024	0001	001	1	500,00	
31/01/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 01-2024	0001	001	1		500,00
31/01/2024	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 01-2024	0001	001	2	706,00	
31/01/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 01-2024	0001	001	2		706,00
31/01/2024	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG DE ALUGUEL NO MES 01-2024	0001	001	3	650,00	
31/01/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG DE ALUGUEL NO MES 01-2024	0001	001	3		650,00
31/01/2024	42101.0034 - ÁGUA	Pg. Agua 01-2024.	0001	001	4	140,00	
31/01/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	Pg. Agua 01-2024.	0001	001	4		140,00
31/01/2024	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 01-2024	0001	001	5	410,00	
31/01/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 01-2024	0001	001	5		410,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, *

Página 3 de 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG INTERNET NO MES 01-2024	0001	001	6	250,00	
31/01/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG INTERNET NO MES 01-2024	0001	001	6		250,00
31/01/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7	6.500,00	
31/01/2024	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7		6.500,00
31/01/2024	41101.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO						
		COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	8	5.290,00	
31/01/2024	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	8		5.290,00
31/01/2024	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL						
		SIMPLES A REC. 01/2024	0001	001	9	70,60	
31/01/2024	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		SIMPLES A REC. 01/2024	0001	001	9		70,60
Totais do dia 31:						14.516,60	14.516,60
Totais do mês de Janeiro:						42.628,35	42.628,35
05/02/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VR. RECEBIDO DE CLIENTES N/ MES	0001	001	1	6.500,00	
05/02/2024	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER						
		VR. RECEBIDO DE CLIENTES N/ MES	0001	001	1		6.500,00
Totais do dia 05:						6.500,00	6.500,00
10/02/2024	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1	3.500,00	
10/02/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1		3.500,00
Totais do dia 10:						3.500,00	3.500,00
20/02/2024	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES MÊS 01/2024	0001	001	1	70,60	
20/02/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SIMPLES MÊS 01/2024	0001	001	1		70,60
Totais do dia 20:						70,60	70,60
28/02/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	1	6.750,00	
28/02/2024	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	1		6.750,00
28/02/2024	41101.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO						
		COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	2	6.250,00	
28/02/2024	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	2		6.250,00
28/02/2024	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL						
		SIMPLES A REC. 02/2024	0001	001	3	70,60	
28/02/2024	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		SIMPLES A REC. 02/2024	0001	001	3		70,60
28/02/2024	42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG MAT. CONSUMO N/ MES	0001	001	4	560,70	
28/02/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG MAT. CONSUMO N/ MES	0001	001	4		560,70
Totais do dia 28:						13.631,30	13.631,30
29/02/2024	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 02-2024	0001	001	1	500,00	
29/02/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, -

Página 4 de 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Ass	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 02-2024	0001	001	1			500,00
29/02/2024	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS						
		PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 02-2024	0001	001	2		706,00	
29/02/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 02-2024	0001	001	2			706,00
29/02/2024	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS						
		PG DE ALUGUEL NO MES 02-2024	0001	001	3		650,00	
29/02/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		PG DE ALUGUEL NO MES 02-2024	0001	001	3			650,00
29/02/2024	42101.0034	- ÁGUA						
		Pg. Agua 02-2024.	0001	001	4		135,00	
29/02/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		Pg. Agua 02-2024.	0001	001	4			135,00
29/02/2024	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA						
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 02-2024	0001	001	5		405,00	
29/02/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 02-2024	0001	001	5			405,00
29/02/2024	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET						
		PG INTERNET NO MES 02-2024	0001	001	6		250,00	
29/02/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		PG INTERNET NO MES 02-2024	0001	001	6			250,00
Totais do dia 29:							2.646,00	2.646,00
Totais do mês de Fevereiro:							26.347,90	26.347,90
05/03/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VR. RECEBIDO DE CLIENTES N/ MES	0001	001	1		6.500,00	
05/03/2024	11201.0001	- DUPLICATAS A RECEBER						
		VR. RECEBIDO DE CLIENTES N/ MES	0001	001	1			6.500,00
Totais do dia 05:							6.500,00	6.500,00
10/03/2024	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS						
		PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1		5.500,00	
10/03/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1			5.500,00
Totais do dia 10:							5.500,00	5.500,00
20/03/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES MÊS 02/2024	0001	001	1		70,60	
20/03/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		PG SIMPLES MÊS 02/2024	0001	001	1			70,60
Totais do dia 20:							70,60	70,60
31/03/2024	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 03-2024	0001	001	1		500,00	
31/03/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 03-2024	0001	001	1			500,00
31/03/2024	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS						
		PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 03-2024	0001	001	2		706,00	

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, *

Página 5 de 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 03-2024	0001	001	2		706,00
31/03/2024	42101.0034 - ÁGUA	Pg. Agua 03-2024.	0001	001	3	136,00	
31/03/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	Pg. Agua 03-2024.	0001	001	3		136,00
31/03/2024	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 03-2024	0001	001	4	405,00	
31/03/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 03-2024	0001	001	4		405,00
31/03/2024	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG INTERNET NO MES 03-2024	0001	001	5	250,00	
31/03/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG INTERNET NO MES 03-2024	0001	001	5		250,00
31/03/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	6	6.700,00	
31/03/2024	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	6		6.700,00
31/03/2024	41101.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	7	6.125,00	
31/03/2024	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	7		6.125,00
31/03/2024	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 03/2024	0001	001	8	70,60	
31/03/2024	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 03/2024	0001	001	8		70,60
Totais do dia 31:						14.892,60	14.892,60
Totais do mês de Março:						26.963,20	26.963,20
05/04/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	VR. RECEBIDO DE CLIENTES N/ MES	0001	001	1	2.771,90	
05/04/2024	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	VR. RECEBIDO DE CLIENTES N/ MES	0001	001	1		2.771,90
Totais do dia 05:						2.771,90	2.771,90
10/04/2024	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1	6.350,00	
10/04/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1		6.350,00
Totais do dia 10:						6.350,00	6.350,00
20/04/2024	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 04/2024	0001	001	1	70,60	
20/04/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 04/2024	0001	001	1		70,60
Totais do dia 20:						70,60	70,60
30/04/2024	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 04-2024	0001	001	1	500,00	
30/04/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 04-2024	0001	001	1		500,00
30/04/2024	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS						

Livro Diário Nº. 2

Página 6 de 24

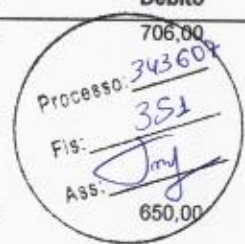
Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, -

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 04-2024	0001	001	2	706,00	
30/04/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 04-2024	0001	001	2		706,00
30/04/2024	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS						
		PG DE ALUGUEL NO MES 04-2024	0001	001	3		
30/04/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG DE ALUGUEL NO MES 04-2024	0001	001	3		650,00
30/04/2024	42101.0034 - ÁGUA						
		Pg. Agua 04-2024.	0001	001	4	145,00	
30/04/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		Pg. Agua 04-2024.	0001	001	4		145,00
30/04/2024	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA						
		PG ENERGIA ELETICA NO MES 04-2024	0001	001	5	408,00	
30/04/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ENERGIA ELETICA NO MES 04-2024	0001	001	5		408,00
30/04/2024	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG INTERNET NO MES 04-2024	0001	001	6	250,00	
30/04/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG INTERNET NO MES 04-2024	0001	001	6		250,00
30/04/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7	7.125,00	
30/04/2024	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7		7.125,00
30/04/2024	41101.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO						
		COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	8	6.195,10	
30/04/2024	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	8		6.195,10
30/04/2024	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL						
		SIMPLES A REC. 04/2024	0001	001	9	70,60	
30/04/2024	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		SIMPLES A REC. 04/2024	0001	001	9		70,60
30/04/2024	42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO						
		PG MAT. CONSUMO N/ MES	0001	001	10	625,10	
30/04/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG MAT. CONSUMO N/ MES	0001	001	10		625,10
Totais do dia 30:						16.674,80	16.674,80
Totais do mês de Abril:						25.867,30	25.867,30
10/05/2024	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1	5.500,00	
10/05/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1		5.500,00
Totais do dia 10:						5.500,00	5.500,00
20/05/2024	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES MÊS 05/2024	0001	001	1	70,60	
20/05/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SIMPLES MÊS 05/2024	0001	001	1		70,60
Totais do dia 20:						70,60	70,60
31/05/2024	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 05-2024	0001	001	1	500,00	
31/05/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL						

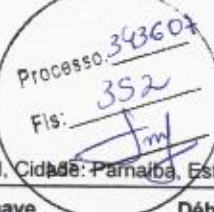


Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, "



Página 7 de 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 05-2024	0001	001	1		500,00
31/05/2024	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 05-2024	0001	001	2	706,00	
31/05/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 05-2024	0001	001	2		706,00
31/05/2024	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG DE ALUGUEL NO MES 05-2024	0001	001	3	650,00	
31/05/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG DE ALUGUEL NO MES 05-2024	0001	001	3		650,00
31/05/2024	42101.0034	- ÁGUA Pg. Agua 05-2024.	0001	001	4	158,00	
31/05/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL Pg. Agua 05-2024.	0001	001	4		158,00
31/05/2024	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 05-2024	0001	001	5	405,00	
31/05/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 05-2024	0001	001	5		405,00
31/05/2024	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG INTERNET NO MES 05-2024	0001	001	6	250,00	
31/05/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG INTERNET NO MES 05-2024	0001	001	6		250,00
31/05/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7	7.295,00	
31/05/2024	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7		7.295,00
31/05/2024	41101.0003	- COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	8	7.812,95	
31/05/2024	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	8		7.812,95
31/05/2024	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL SIMPLES A REC. 05/2024	0001	001	9	70,60	
31/05/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER SIMPLES A REC. 05/2024	0001	001	9		70,60
Totais do dia 31:						17.847,55	17.847,55
Totais do mês de Maio:						23.418,15	23.418,15
10/06/2024	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1	5.500,00	
10/06/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1		5.500,00
Totais do dia 10:						5.500,00	5.500,00
20/06/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 05/2024	0001	001	1	70,60	
20/06/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SIMPLES MÊS 05/2024	0001	001	1		70,60
Totais do dia 20:						70,60	70,60
30/06/2024	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 06-2024	0001	001	1	500,00	
30/06/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUL, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, -

Página 8 de 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Ass.	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 06-2024	0001	001	1			500,00
30/06/2024	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 06-2024	0001	001	2		706,00	
30/06/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 06-2024	0001	001	2			706,00
30/06/2024	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG DE ALUGUEL NO MES 06-2024	0001	001	3		650,00	
30/06/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG DE ALUGUEL NO MES 06-2024	0001	001	3			650,00
30/06/2024	42101.0034	- ÁGUA Pg. Agua 06-2024.	0001	001	4		151,00	
30/06/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL Pg. Agua 06-2024.	0001	001	4			151,00
30/06/2024	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 06-2024	0001	001	5		395,00	
30/06/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 06-2024	0001	001	5			395,00
30/06/2024	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG INTERNET NO MES 06-2024	0001	001	6		250,00	
30/06/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG INTERNET NO MES 06-2024	0001	001	6			250,00
30/06/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7		7.563,90	
30/06/2024	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7			7.563,90
30/06/2024	41101.0003	- COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	8		5.450,00	
30/06/2024	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	8			5.450,00
30/06/2024	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL SIMPLES A REC. 06/2024	0001	001	9		70,60	
30/06/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER SIMPLES A REC. 06/2024	0001	001	9			70,60
Totais do dia 30:							15.736,50	15.736,50
Totais do mês de Junho:							21.307,10	21.307,10
10/07/2024	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1		4.150,00	
10/07/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1			4.150,00
Totais do dia 10:							4.150,00	4.150,00
20/07/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 06/2024	0001	001	1		70,60	
20/07/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SIMPLES MÊS 06/2024	0001	001	1			70,60
Totais do dia 20:							70,60	70,60
31/07/2024	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 07-2024	0001	001	1		500,00	
31/07/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, -

Página 9 de 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 07-2024	0001	001	1		500,00
31/07/2024	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 07-2024	0001	001	2	706,00	
31/07/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 07-2024	0001	001	2		706,00
31/07/2024	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG DE ALUGUEL NO MES 07-2024	0001	001	3	650,00	
31/07/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG DE ALUGUEL NO MES 07-2024	0001	001	3		650,00
31/07/2024	42101.0034	- ÁGUA Pg. Agua 07-2024.	0001	001	4	152,00	
31/07/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL Pg. Agua 07-2024.	0001	001	4		152,00
31/07/2024	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 07-2024	0001	001	5	402,00	
31/07/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 07-2024	0001	001	5		402,00
31/07/2024	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG INTERNET NO MES 07-2024	0001	001	6	250,00	
31/07/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG INTERNET NO MES 07-2024	0001	001	6		250,00
31/07/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7	6.815,00	
31/07/2024	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7		6.815,00
31/07/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	8	6.825,00	
31/07/2024	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	8		6.825,00
31/07/2024	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL SIMPLES A REC. 07/2024	0001	001	9	70,60	
31/07/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER SIMPLES A REC. 07/2024	0001	001	9		70,60
31/07/2024	41101.0003	- COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	10	5.500,00	
31/07/2024	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	10		5.500,00
Totais do dia 31:						21.870,60	21.870,60
Totais do mês de Julho:						26.091,20	26.091,20
10/08/2024	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1	6.850,00	
10/08/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1		6.850,00
Totais do dia 10:						6.850,00	6.850,00
20/08/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 07/2024	0001	001	1	70,60	
20/08/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SIMPLES MÊS 07/2024	0001	001	1		70,60
Totais do dia 20:						70,60	70,60
31/08/2024	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, -

Página 10 de 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 08-2024	0001	001	1	500,00	
31/08/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 08-2024	0001	001	1		500,00
31/08/2024	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES 08-2024	0001	001	2	706,00	
31/08/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES 08-2024	0001	001	2		706,00
31/08/2024	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
		PG DE ALUGUEL NO MES 08-2024	0001	001	3	650,00	
31/08/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DE ALUGUEL NO MES 08-2024	0001	001	3		650,00
31/08/2024	42101.0034	- ÁGUA					
		Pg. Agua 08-2024.	0001	001	4	158,00	
31/08/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Agua 08-2024.	0001	001	4		158,00
31/08/2024	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 08-2024	0001	001	5	406,00	
31/08/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 08-2024	0001	001	5		406,00
31/08/2024	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG INTERNET NO MES 08-2024	0001	001	6	250,00	
31/08/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INTERNET NO MES 08-2024	0001	001	6		250,00
31/08/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7	7.112,00	
31/08/2024	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7		7.112,00
31/08/2024	41101.0003	- COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO					
		COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	8	8.450,00	
31/08/2024	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	8		8.450,00
31/08/2024	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 08/2024	0001	001	9	70,60	
31/08/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 08/2024	0001	001	9		70,60
31/08/2024	42101.0017	- MATERIAL DE CONSUMO					
		PG MAT. CONSUMO N/ MES	0001	001	10	595,25	
31/08/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG MAT. CONSUMO N/ MES	0001	001	10		595,25
Totais do dia 31:						18.897,85	18.897,85
Totais do mês de Agosto:						25.818,45	25.818,45
10/09/2024	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1	10.150,00	
10/09/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1		10.150,00
Totais do dia 10:						10.150,00	10.150,00
20/09/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, *

Página 11 de 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SIMPLES MÊS 08/2024	0001	001	1	70,60	
20/09/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 08/2024	0001	001	1		70,60
Totais do dia 20:						70,60	70,60
30/09/2024	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 09-2024	0001	001	1	500,00	
30/09/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 09-2024	0001	001	1		500,00
30/09/2024	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 09-2024	0001	001	2	706,00	
30/09/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 09-2024	0001	001	2		706,00
30/09/2024	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG DE ALUGUEL NO MES 09-2024	0001	001	3	650,00	
30/09/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DE ALUGUEL NO MES 09-2024	0001	001	3		650,00
30/09/2024	42101.0034	- ÁGUA					
		Pg. Agua 09-2024.	0001	001	4	152,00	
30/09/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Agua 09-2024.	0001	001	4		152,00
30/09/2024	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETICA NO MES 09-2024	0001	001	5	396,00	
30/09/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETICA NO MES 09-2024	0001	001	5		396,00
30/09/2024	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG INTERNET NO MES 09-2024	0001	001	6	250,00	
30/09/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INTERNET NO MES 09-2024	0001	001	6		250,00
30/09/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7	7.294,00	
30/09/2024	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7		7.294,00
30/09/2024	41101.0003	- COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO					
		COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	8	7.112,00	
30/09/2024	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	8		7.112,00
30/09/2024	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 09/2024	0001	001	9	70,60	
30/09/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 09/2024	0001	001	9		70,60
Totais do dia 30:						17.130,60	17.130,60
Totais do mês de Setembro:						27.351,20	27.351,20
10/10/2024	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1	8.150,00	
10/10/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1		8.150,00
Totais do dia 10:						8.150,00	8.150,00
20/10/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, -

Página 12 de 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SIMPLES MÊS 09/2024	0001	001		70,60	
20/10/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 09/2024	0001	001	1		70,60
					Totais do dia 20:	70,60	70,60
31/10/2024	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 10-2024	0001	001	1	500,00	
31/10/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 10-2024	0001	001	1		500,00
31/10/2024	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 10-2024	0001	001	2	706,00	
31/10/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 10-2024	0001	001	2		706,00
31/10/2024	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG DE ALUGUEL NO MES 10-2024	0001	001	3	650,00	
31/10/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG DE ALUGUEL NO MES 10-2024	0001	001	3		650,00
31/10/2024	42101.0034 - ÁGUA	Pg. Agua 10-2024.	0001	001	4	152,00	
31/10/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	Pg. Agua 10-2024.	0001	001	4		152,00
31/10/2024	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 10-2024	0001	001	5	458,00	
31/10/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 10-2024	0001	001	5		458,00
31/10/2024	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG INTERNET NO MES 10-2024	0001	001	6	250,00	
31/10/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG INTERNET NO MES 10-2024	0001	001	6		250,00
31/10/2024	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	8	10.114,90	
31/10/2024	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	8		10.114,90
31/10/2024	41101.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	9	10.230,00	
31/10/2024	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	9		10.230,00
31/10/2024	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 10/2024	0001	001	10	70,60	
31/10/2024	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 10/2024	0001	001	10		70,60
31/10/2024	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS À PRAZO N/ MES	0001	001	11	10.250,00	
31/10/2024	31101.0002 - VENDAS A PRAZO	VENDAS À PRAZO N/ MES	0001	001	11		10.250,00
					Totais do dia 31:	33.381,50	33.381,50
					Totais do mês de Outubro:	41.602,10	41.602,10
10/11/2024	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, -

Processo: 383607
Fis: 358
Ass: [Assinatura]

Página 13 de 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2024	11101.0001	PG DUP. DIVERSAS N/ MES - CAIXA GERAL	0001	001	1	10.250,00	
		PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1		10.250,00
		Totais do dia 10:				10.250,00	10.250,00
20/11/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 10/2024	0001	001	1	70,60	
20/11/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 10/2024	0001	001	1		70,60
		Totais do dia 20:				70,60	70,60
30/11/2024	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 11-2024	0001	001	7	500,00	
30/11/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 11-2024	0001	001	7		500,00
30/11/2024	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 11-2024	0001	001	8	706,00	
30/11/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 11-2024	0001	001	8		706,00
30/11/2024	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG DE ALUGUEL NO MES 11-2024	0001	001	9	650,00	
30/11/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DE ALUGUEL NO MES 11-2024	0001	001	9		650,00
30/11/2024	42101.0034	- ÁGUA					
		Pg. Agua 11-2024.	0001	001	10	158,00	
30/11/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Agua 11-2024.	0001	001	10		158,00
30/11/2024	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 11-2024	0001	001	11	458,00	
30/11/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 11-2024	0001	001	11		458,00
30/11/2024	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG INTERNET NO MES 11-2024	0001	001	12	250,00	
30/11/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INTERNET NO MES 11-2024	0001	001	12		250,00
30/11/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	13	10.555,00	
30/11/2024	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	13		10.555,00
30/11/2024	41101.0003	- COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO					
		COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	14	11.450,00	
30/11/2024	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001	14		11.450,00
30/11/2024	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 11/2024	0001	001	15	70,60	
30/11/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 11/2024	0001	001	15		70,60
30/11/2024	11201.0001	- DUPLICATAS A RECEBER					
		VENDAS À PRAZO N/ MES	0001	001	16	11.250,00	
30/11/2024	31101.0002	- VENDAS A PRAZO					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, *

Página 14 de 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave Ass.	Débito	Crédito
		VENDAS À PRAZO N/ MES	0001	001	16		11.250,00
					Totais do dia 30:	36.047,60	36.047,60
					Totais do mês de Novembro:	46.368,20	46.368,20
10/12/2024	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1	12.500,00	
10/12/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DUP. DIVERSAS N/ MES	0001	001	1		12.500,00
					Totais do dia 10:	12.500,00	12.500,00
20/12/2024	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 11/2024	0001	001	1	70,60	
20/12/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 11/2024	0001	001	1		70,60
					Totais do dia 20:	70,60	70,60
30/12/2024	11201.0001	- DUPLICATAS A RECEBER					
		VENDAS À PRAZO N/ MES	0001	001	1	11.250,00	
30/12/2024	31101.0002	- VENDAS A PRAZO					
		VENDAS À PRAZO N/ MES	0001	001	1		11.250,00
					Totais do dia 30:	11.250,00	11.250,00
31/12/2024	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 12-2024	0001	001	1	500,00	
31/12/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 12-2024	0001	001	1		500,00
31/12/2024	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 12-2024	0001	001	2	706,00	
31/12/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS NO MES 12-2024	0001	001	2		706,00
31/12/2024	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG DE ALUGUEL NO MES 12-2024	0001	001	3	650,00	
31/12/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DE ALUGUEL NO MES 12-2024	0001	001	3		650,00
31/12/2024	42101.0034	- ÁGUA					
		Pg. Agua 12-2024.	0001	001	4	125,00	
31/12/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Agua 12-2024.	0001	001	4		125,00
31/12/2024	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 12-2024	0001	001	5	402,00	
31/12/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 12-2024	0001	001	5		402,00
31/12/2024	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG INTERNET NO MES 12-2024	0001	001	6	250,00	
31/12/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INTERNET NO MES 12-2024	0001	001	6		250,00
31/12/2024	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7	10.595,10	
31/12/2024	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA N/ MES	0001	001	7		10.595,10
31/12/2024	41101.0003	- COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, -

Página 15 de 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Ass	Chave	Ass	Débito	Crédito
31/12/2024	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001		8		12.955,00	
31/12/2024	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	COMPRAS P/ REV. N/ MES	0001	001		8			12.955,00
31/12/2024	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 12/2024	0001	001		9		70,60	
31/12/2024	11301.0001 - MERCADORIAS	SIMPLES A REC. 12/2024	0001	001		9			70,60
31/12/2024	41101.0009 - (-) ESTOQUE FINAL	EST. FINAL ANO 2024	0001	001		10		15.650,90	
31/12/2024	31101.0001 - VENDAS A VISTA	EST. FINAL ANO 2024	0001	001		10			15.650,90
31/12/2024	31101.0002 - VENDAS A PRAZO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11		101.244,90	
31/12/2024	41101.0009 - (-) ESTOQUE FINAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11		32.750,00	
31/12/2024	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11		15.650,90	
31/12/2024	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11		847,20	
31/12/2024	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11		1.762,00	
31/12/2024	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11		1.781,05	
31/12/2024	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11		3.000,00	
31/12/2024	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11		4.950,00	
31/12/2024	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11		6.000,00	
31/12/2024	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11		7.150,00	
31/12/2024	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11		8.472,00	
31/12/2024	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11		22.863,50	
31/12/2024	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11		92.820,05	
31/12/2024	23303 - LUCRO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11			22.863,50
31/12/2024	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11			847,20
31/12/2024	41101.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001		11			92.820,05
31/12/2024	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA								

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720, Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475,

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	11		6.000,00
31/12/2024	42101.0017	- MATERIAL DE CONSUMO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	11		1.781,05
31/12/2024	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	11		8.472,00
31/12/2024	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	11		7.150,00
31/12/2024	42101.0034	- ÁGUA					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	11		1.762,00
31/12/2024	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	11		4.950,00
31/12/2024	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	11		3.000,00
31/12/2024	511	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	11		15.650,90
31/12/2024	511	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	11		32.750,00
31/12/2024	511	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	11		101.244,90
Totais do dia 31:						341.196,20	341.196,20
Totais do mês de Dezembro:						365.016,80	365.016,80



Balço Patrimonial

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720,
Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, Telefone:
NIRE: 22800633812 - Data: 07/04/2016

Página 17 de 24

Fortes Contábil



Conta	Descrição	31/12/2024
1	ATIVO	
11	ATIVO CIRCULANTE	61.207,90 D
111	DISPONIVEL	61.207,90 D
11101	CAIXA	12.807,00 D
11101.0001	CAIXA GERAL	12.807,00 D
112	CREDITOS E DIREITOS	12.807,00 D
11201	CLIENTES	32.750,00 D
11201.0001	DUPLICATAS A RECEBER	32.750,00 D
113	ESTOQUE	32.750,00 D
11301	MERCADORIA P/ REVENDA	15.650,90 D
11301.0001	MERCADORIAS	15.650,90 D
2	PASSIVO	
21	CIRCULANTE	61.207,90 C
211	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	14.490,65 C
21101	FORNECEDORES	14.420,05 C
21101.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	14.420,05 C
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS	70,60 C
21201	MATRIZ	70,60 C
21201.0002	SIMPLES A RECOLHER	70,60 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	46.717,25 C
231	CAPITAL SOCIAL	10.000,00 C
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO	10.000,00 C
23101.0001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00 C
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.717,25 C
23301	LUCROS ACUMULADOS	13.853,75 C
23303	LUCRO DO EXERCICIO	22.863,50 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 61.207,90 (Sessenta e Um Mil Duzentos e Sete Reais e Noventa Centavos).

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2024

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

ANNA RICARDA DE SAMPAIO LIRA
EMPRESARIA
CPF 671.103.393-00
RG 67110339300 SSP-PI

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

NIRE: 22800633812 - Data: 07/04/2016

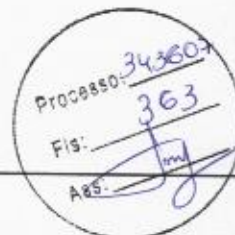
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Complemento: SALA 02, N.º: 2720,

Bairro: PIAUI, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64208475, Telefone:

Página 18 de 24

Fortes Contábil



Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	133.994,90
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	133.994,90
010.01.02	Vendas de Mercadorias	133.994,90
31101	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	133.994,90
31101.0001	VENDAS A VISTA	101.244,90
31101.0002	VENDAS A PRAZO	32.750,00
(-) 020	Deduções da Receita	847,20
020.01	Impostos Faturados	847,20
020.01.01	SIMPLES NACIONAL	847,20
31102.0008	SIMPLES NACIONAL	847,20
(=) 030	Receita Líquida	133.147,70
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	77.169,15
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	77.169,15
41101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	77.169,15
41101.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	92.820,05
41101.0009	(-) ESTOQUE FINAL	15.650,90
(=) 060	Lucro Bruto	55.978,55
(-) 070	Despesas Operacionais	33.115,05
070.02	Despesas Administrativas	33.115,05
42101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.115,05
42101.0014	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	6.000,00
42101.0017	MATERIAL DE CONSUMO	1.781,05
42101.0022	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.472,00
42101.0028	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	7.150,00
42101.0034	ÁGUA	1.762,00
42101.0035	ENERGIA ELÉTRICA	4.950,00
42101.0036	TELEFONE E INTERNET	3.000,00
(=) 110	Lucro Operacional	22.863,50
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	22.863,50
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	22.863,50
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	22.863,50

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2024

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

ANNA RICARDA DE SAMPAIO LIRA
EMPRESARIA
CPF 671.103.393-00
RG 67110339300 SSP-PI

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Página 19 de 24

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Anál. Patr.	Resumir	Natureza
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL				
11101	CAIXA				
11101.0001-6	CAIXA GERAL	1	X	X	Devedora
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO				
11102.0001-0	BANCO DO BRASIL S/A	7	X	X	Devedora
11102.0002-9	BANCO ITAU S/A	8	X	X	Devedora
11102.0003-7	BANCO DO BRASIL	157	X	X	Devedora
11102.0004-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163	X	X	Devedora
11102.0005-3	HSBC	164	X	X	Devedora
11102.0006-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165	X	X	Devedora
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11103.0001-5	BANCO DO BRASIL S/A	9	X	X	Devedora
112	CREDITOS E DIREITOS				
11201	CLIENTES				
11201.0001-9	DUPLICATAS A RECEBER	13	X	X	Devedora
11202	VALORES A RECUPERAR				
11202.0001-3	ICMS A RECUPERAR	15	X	X	Devedora
11202.0002-1	IR RETIDO NA FONTE	16	X	X	Devedora
11202.0003-0	IRPJ ANTECIPADO	17	X	X	Devedora
11202.0004-8	CSLL ANTECIPADO	18	X	X	Devedora
11202.0005-6	ICMS ANTECIPADO	19	X	X	Devedora
11203	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
11203.0001-8	FORNECEDORES DIVERSOS	23	X	X	Devedora
113	ESTOQUE				
11301	MERCADORIA P/ REVENDA				
11301.0001-1	MERCADORIAS	24	X	X	Devedora
114	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
11401	DESPESAS OPERACIONAIS				
13	PERMANENTE				
131	INVESTIMENTOS				
132	IMOBILIZADO				
13201	IMOBILIZADO				
13201.0001-2	MOVEIS E UTENSILIOS	26	X	X	Devedora
13201.0002-0	VEÍCULOS	27	X	X	Devedora
13201.0003-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28	X	X	Devedora
13201.0004-7	INSTALAÇÕES	29	X	X	Devedora
13201.0005-5	INFORMATICA	30	X	X	Devedora
13201.0006-3	PREDIOS E TERRENOS	204	X	X	Devedora
13202	(-) DEPRECIAÇÕES				
13202.0001-7	DE MOVEIS E UTENSILIOS	31	X	X	Credora
13202.0002-5	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32	X	X	Credora
13202.0003-3	INSTALAÇÕES	33	X	X	Credora
13202.0004-1	VEICULOS	34	X	X	Credora
13202.0005-0	INFORMATICA	35	X	X	Credora
2	PASSIVO				
21	CIRCULANTE				
211	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS				
21101	FORNECEDORES				
21101.0001-4	FORNECEDORES DIVERSOS	152	X	X	Credora
21102	DUPLICATAS A PAGAR				
21102.0001-9	DIVERSOS	169	X	X	Credora
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS				
21201	MATRIZ				
21201.0001-7	ICMS A RECOLHER	170	X	X	Credora
21201.0002-5	SIMPLES A RECOLHER	171	X	X	Credora
21201.0003-3	COFINS A RECOLHER	172	X	X	Credora
21201.0004-1	IRRF A RECOLHER	173	X	X	Credora



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Página 20 de 24

Fortes Contábil



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0005-0	CSLL A RECOLHER	174	X	X		Credora
21201.0006-8	IRPJ A RECOLHER	175	X	X		Credora
21201.0007-6	CONT. PREV. S/ A RECEITA BRUTA A REC	201	X	X		Credora
21201.0008-4	ISS A RECOLHER	212	X	X		Credora
21201.0009-2	PIS A RECOLHER	176	X	X		Credora
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS			X		Credora
21301	MATRIZ			X		Credora
21301.0001-0	INSS A RECOLHER	177	X	X		Credora
21301.0002-8	FGTS A RECOLHER	178	X	X		Credora
21301.0003-6	CONT CONFEDERATIVA A RECOLHER	179	X	X		Credora
21301.0004-4	CONT SOCIAL A RECOLHER	180	X	X		Credora
21301.0005-2	CONT SINDICAL A RECOLHER	181	X	X		Credora
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA			X		Credora
21401-9	SALARIOS A PAGAR	187	X	X		Credora
21402-7	PRO-LABORE A PAGAR	188	X	X		Credora
215	OUTRAS CONTAS A PAGAR			X		Credora
21501-5	CONTADOR A PAGAR	207	X	X		Credora
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO			X		Credora
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
22101	EMPRESTIMOS DE SOCIOS			X		Credora
22102	PARCELAMENTOS			X		Credora
22102.0001-0	PARCELAMENTOS REC FEDERAL	190	X	X		Credora
22102.0002-9	PARCELAMENTOS SEFAZ	191	X	X		Credora
22102.0005-3	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	194	X	X		Credora
22102.0006-1	PARCELAMENTOS DIV ATIVA	215	X	X		Credora
23	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
231	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO			X		Credora
23101.0001-8	CAPITAL SOCIAL	208	X	X		Credora
232	RESERVAS			X		Credora
23202-5	RESERVAS DE CAPITAL	59	X	X		Credora
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
23301-3	LUCROS ACUMULADOS	60	X	X		Credora
23302-1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	61	X	X		Devedora
23303-0	LUCRO DO EXERCICIO	62	X	X		Credora
3	RECEITAS					Credora
31	RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
311	RECEITA LIQUIDA					Credora
31101	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS					Credora
31101.0001-2	VENDAS A VISTA	63	X			Credora
31101.0002-0	VENDAS A PRAZO	64	X			Credora
31102	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS					Devedora
31102.0001-7	ICMS S/ VENDAS	65	X			Devedora
31102.0002-5	VENDAS CANCELADAS	66	X			Devedora
31102.0003-3	COFINS	67	X			Devedora
31102.0004-1	PIS S/ FATURAMENTO	68	X			Devedora
31102.0005-0	DESCONTOS INCONDICIONAIS	69	X			Devedora
31102.0006-8	ICMS S/ TRANSF SAIDAS	70	X			Devedora
31102.0007-6	ICMS OUTROS	71	X			Devedora
31102.0008-4	SIMPLES NACIONAL	206	X			Devedora
32	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
32101	DE SERVIÇOS PRESTADOS					Credora
32101.0001-4	VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA	73	X			Credora
32101.0002-2	VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	74	X			Credora
322	(-) DEDUÇÕES					Devedora
32201	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS					Devedora
32201.0001-7	ISS	75	X			Devedora
32201.0002-5	PIS S/ FATURAMENTO	76	X			Devedora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Página 21 de 24

Fortes Contábil



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
32201.0003-3	COFINS	77	X			Devedora
32201.0004-1	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	78	X			Devedora
32201.0005-0	SIMPLES NACIONAL	216	X			Devedora
33	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					Credora
331	VENDAS DE BENS DO ATIVO					Credora
33101	VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO					Credora
33101.0001-6	DESPESAS RECUPERADAS	79	X			Credora
4	CUSTOS E DESPESAS					Devedora
41	CUSTOS					Devedora
411	CUSTO DAS VENDAS					Devedora
41101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora
41101.0001-0	ESTOQUE INICIAL	80	X			Devedora
41101.0002-9	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	81	X			Devedora
41101.0003-7	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	82	X			Devedora
41101.0004-5	FRETES DE MERCADORIAS	83	X			Devedora
41101.0005-3	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS	84	X			Devedora
41101.0006-1	(-) ICMS S/ COMPRAS	85	X			Credora
41101.0007-0	(-) ICMS S/ FRETES	86	X			Credora
41101.0008-8	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	87	X			Credora
41101.0009-6	(-) ESTOQUE FINAL	88	X			Credora
41101.0010-0	(-) ICMS OUTROS	89	X			Devedora
41101.0011-8	TRANSFERENCIAS DE ENTRADAS	90	X			Devedora
41101.0012-6	TRANSFERENCIAS DE SAIDAS	91	X			Credora
41101.0013-4	ICMS PARCIAL ANTECIPADO	195	X			Devedora
41101.0014-2	ICMS S/ TRANSF ENTRADAS	196	X			Devedora
42	DESPESAS GERAIS					Devedora
421	DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
42101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
42101.0001-2	PRO-LABORE	92	X			Devedora
42101.0002-0	ORDENADOS E SALARIOS	93	X			Devedora
42101.0003-9	FERIAS	94	X			Devedora
42101.0004-7	13º SALARIO	95	X			Devedora
42101.0005-5	INSS	96	X			Devedora
42101.0006-3	FGTS	97	X			Devedora
42101.0007-1	VALE-TRANSPORTE	98	X			Devedora
42101.0008-0	RESCISÕES	99	X			Devedora
42101.0009-8	DESPESAS C/ PROP E PUBLICIDADE	100	X			Devedora
42101.0010-1	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	101	X			Devedora
42101.0011-0	JUROS E MULTAS	102	X			Devedora
42101.0012-8	MULTAS INDEDUTIVEIS	103	X			Devedora
42101.0013-6	SERV PRESTADOS P/ PESSOA FÍSICA	104	X			Devedora
42101.0014-4	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	105	X			Devedora
42101.0015-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106	X			Devedora
42101.0016-0	IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS	107	X			Devedora
42101.0017-9	MATERIAL DE CONSUMO	108	X			Devedora
42101.0018-7	CONTRIB SINDICAL, CONTRIB SOCIAL	109	X			Devedora
42101.0020-9	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	111	X			Devedora
42101.0021-7	SEGUROS DIVERSOS	112	X			Devedora
42101.0022-5	SERVIÇOS CONTABEIS	113	X			Devedora
42101.0023-3	ASSESSORIA COM INFORMATICA	114	X			Devedora
42101.0024-1	FARDAMENTOS E UNIFORMES	115	X			Devedora
42101.0025-0	DESPESAS DIVERSAS	116	X			Devedora
42101.0026-8	FRETES E CARRETOS	117	X			Devedora
42101.0027-6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	118	X			Devedora
42101.0028-4	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	119	X			Devedora
42101.0029-2	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	120	X			Devedora
42101.0030-6	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	121	X			Devedora
42101.0031-4	DESPESAS C/ INSTALAÇÕES	122	X			Devedora
42101.0032-2	DESP. PLANO DE SAÚDE	123	X			Devedora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: A R DE S LIRA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Página 22 de 24

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
42101.0033-0	DESPESAS COM CARTÓRIOS	197	X			Devedora
42101.0034-9	ÁGUA	198	X			Devedora
42101.0035-7	ENERGIA ELÉTRICA	199	X			Devedora
42101.0036-5	TELEFONE E INTERNET	200	X			Devedora
42101.0037-3	DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO	214	X			Devedora
42102	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					Devedora
42102.0001-7	IRPJ TRIMESTRAL	217	X			Devedora
42102.0002-5	CSLL TRIMESTRAL	218	X			Devedora
422	RESULTADO FINANCEIRO					-
42201	(-) RECEITA FINANCEIRA					-
42201.0001-5	JUROS ATIVOS	124	X			Credora
42201.0002-3	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125	X			Credora
42201.0003-1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	126	X			Credora
42201.0004-0	DESCONTOS OBTIDOS	127	X			Credora
42202	DESPESAS FINANCEIRAS					Devedora
42202.0001-0	DESPESAS BANCARIAS	128	X			Devedora
42202.0002-8	JUROS PASSIVOS	129	X			Devedora
42202.0003-6	V M PASSIVA	130	X			Devedora
43	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					Devedora
431	DESPESAS NA BAIXA DE BENS					Devedora
43101	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO					Devedora
43101.0001-4	BAIXA DE BENS DO ATIVO	131	X			Devedora
5	APURAÇÃO					-
51	APURAÇÃO DO RESULTADO					-
511-8	RESULTADO DO EXERCICIO	132	X			-
52	PERDAS					-
521-5	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	213	X			-
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS					-
61	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
611	CONTAS AUXILIARES					-
61101-8	BALANÇO DE ABERTURA	203	X			-

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa A R DE S LIRA.

Parnaíba, 31/12/2024

DIEGO ALMEIDA COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 8822

ANNA RICARDA DE SAMPAIO LIRA
Empresário
CPF 671.103.393-00





ASSINATURA ELETRÔNICA



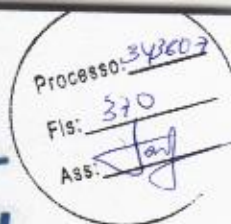
Certificamos que o ato da empresa A R DE S LIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA
67110339300	ANNA RICARDA DE SAMPAIO LIRA





**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12607523980 em 22/04/2026, protocolo 260309990. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	22200913687
CNPJ:	24546757000143
Município:	Parnaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA	PI8822
02508432342	LAISE VERISSIMO MIRANDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/04/2026 18:02 SOB Nº
20260309990.
PROTOCOLO: 260309990 DE 22/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607523980. NIRE: 22200913687.
ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 22/04/2026

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 117, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ZETA DISTRIBUIDORA LTDA, município Parnaíba, CNPJ nº 24.546.757/0001-43, Número de Registro (NIRE) 22200913687.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/04/2016

Ato constitutivo: 22800633812

Parnaíba, 01/01/2025

DIEGO ALMEIDA COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 8822

LAISE VERISSIMO MIRANDA
Administrador, Sócio
CPF 025.084.323-42

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 2 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2025	23303 - LUCRO DO EXERCICIO						
		TRANSF. SALDOS	0001	001	1	22.863,50	
02/01/2025	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		TRANSF. SALDOS	0001	001	1		22.863,50
02/01/2025	41101.0001 - ESTOQUE INICIAL						
		ESTOQUE INICIAL/2025	0001	001	2	15.650,90	
02/01/2025	11301.0001 - MERCADORIAS						
		ESTOQUE INICIAL/2025	0001	001	2		15.650,90
Totais do dia 02:						38.514,40	38.514,40
14/01/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	11.946,98	
		CONF.NFE000043886					
14/01/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		11.946,98
		CONF.NFE000043886					
Totais do dia 14:						11.946,98	11.946,98
20/01/2025	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES MÊS 12/2024	0001	001	1	70,60	
20/01/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SIMPLES MÊS 12/2024	0001	001	1		70,60
20/01/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VR. AUMENTO DO CAPITAL	0001	001	2	390.000,00	
		SOCIAL					
20/01/2025	23101.0001 - CAPITAL SOCIAL						
		VR. AUMENTO DO CAPITAL	0001	001	2		390.000,00
		SOCIAL					
20/01/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	1.685,40	
		CONF.NFE000043932					
20/01/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		1.685,40
		CONF.NFE000043932					
Totais do dia 20:						391.756,00	391.756,00
23/01/2025	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		VR. CONSOLIDADO	0001	001	1	5.728,79	
		PARCELADO SIMPLES					
		NACIONAL					
23/01/2025	22102.0001 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL						
		VR. CONSOLIDADO	0001	001	1		5.728,79
		PARCELADO SIMPLES					
		NACIONAL					
Totais do dia 23:						5.728,79	5.728,79
27/01/2025	22102.0001 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL						
		PG ENTRADA	0001	001	1	95,48	
		PARCELAMENTO SIMPLES					
		NACIONAL					
27/01/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ENTRADA	0001	001	1		95,48
		PARCELAMENTO SIMPLES					
		NACIONAL					
Totais do dia 27:						95,48	95,48
31/01/2025	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						
		Pg. Serviços Contábeis	0001	001	5	1.000,00	
		01-2025.					
31/01/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		Pg. Serviços Contábeis	0001	001	5		1.000,00
		01-2025.					
31/01/2025	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		PG SISTEMA DE	0001	001	6	280,00	
		AUTOMAÇÃO NO MES					
		01-2025					
31/01/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 3 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 01-2025	0001	001	6		280,00
31/01/2025	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG DE ALUGUEL NO MES 01-2025	0001	001	7	2.800,00	
31/01/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DE ALUGUEL NO MES 01-2025	0001	001	7		2.800,00
31/01/2025	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 01-2025	0001	001	8	548,00	
31/01/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 01-2025	0001	001	8		548,00
31/01/2025	42101.0034	- ÁGUA					
		Pg. Agua 01-2025.	0001	001	9	189,00	
31/01/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Agua 01-2025.	0001	001	9		189,00
31/01/2025	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG INTERNET NO MES 01-2025	0001	001	10	250,00	
31/01/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INTERNET NO MES 01-2025	0001	001	10		250,00
31/01/2025	11301.0001	- MERCADORIAS					
		ESTOQUE FINAL/2025	0001	001	18	26.282,95	
31/01/2025	41101.0009	- (-) ESTOQUE FINAL					
		ESTOQUE FINAL/2025	0001	001	18		26.282,95
Totais do dia 31:						31.349,95	31.349,95
Totais do mês de Janeiro:						479.391,60	479.391,60
28/02/2025	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		Pg. Serviços Contabeis 02-2025.	0001	001	1	1.000,00	
28/02/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Serviços Contabeis 02-2025.	0001	001	1		1.000,00
28/02/2025	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 02-2025	0001	001	2	280,00	
28/02/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 02-2025	0001	001	2		280,00
28/02/2025	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG DE ALUGUEL NO MES 02-2025	0001	001	3	2.800,00	
28/02/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DE ALUGUEL NO MES 02-2025	0001	001	3		2.800,00
28/02/2025	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 02-2025	0001	001	4	527,00	
28/02/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 02-2025	0001	001	4		527,00
28/02/2025	42101.0034	- ÁGUA					
		Pg. Agua 02-2025.	0001	001	5	205,00	
28/02/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Agua 02-2025.	0001	001	5		205,00
28/02/2025	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 4 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG INTERNET NO MES 02-2025	0001	001	6	250,00	
28/02/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INTERNET NO MES 02-2025	0001	001	6		250,00
28/02/2025	42101.0005	- INSS					
		INSS A REC.02-2025	0001	001	14	261,85	
28/02/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER					
		INSS A REC.02-2025	0001	001	14		261,85
28/02/2025	42101.0006	- FGTS					
		FGTS A REC.02-2025	0001	001	16	101,20	
28/02/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					
		FGTS A REC.02-2025	0001	001	16		101,20
28/02/2025	22102.0001	- PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL					
		PG PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL NO MES 02-2025	0001	001	18	101,44	
28/02/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL NO MES 02-2025	0001	001	18		101,44
Totais do dia 28:						5.526,49	5.526,49
Totais do mês de Fevereiro:						5.526,49	5.526,49
11/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	1	48.404,15	
		CONF.NFE000000001					
11/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	1		48.404,15
		CONF.NFE000000001					
11/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	2	46.550,20	
		CONF.NFE000000002					
11/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	2		46.550,20
		CONF.NFE000000002					
Totais do dia 11:						94.954,35	94.954,35
20/03/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER					
		PG INSS NO 02-2025	0001	001	15	261,85	
20/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INSS NO 02-2025	0001	001	15		261,85
20/03/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					
		PG FGTS NO MES02-2025	0001	001	16	101,20	
20/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG FGTS NO MES02-2025	0001	001	16		101,20
20/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	17	71.597,08	
		CONF.NFE000000003					
20/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	17		71.597,08
		CONF.NFE000000003					
20/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	18	71.597,08	
		CONF.NFE000000004					
20/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	18		71.597,08
		CONF.NFE000000004					
20/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	19	73.886,75	
		CONF.NFE000000005					
20/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	19		73.886,75
		CONF.NFE000000005					
20/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 5 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave Ass.	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000006	0001	001	20	68.203,93	
20/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000006	0001	001	20		68.203,93
20/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000007	0001	001	21	98.051,42	
20/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000007	0001	001	21		98.051,42
20/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000008	0001	001	22	82.177,64	
20/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000008	0001	001	22		82.177,64
20/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000009	0001	001	23	79.735,18	
20/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000009	0001	001	23		79.735,18
20/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000010	0001	001	24	78.679,03	
20/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000010	0001	001	24		78.679,03
20/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000011	0001	001	25	76.776,75	
20/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000011	0001	001	25		76.776,75
20/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000012	0001	001	26	77.884,81	
20/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000012	0001	001	26		77.884,81
20/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000013	0001	001	27	93.007,41	
20/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000013	0001	001	27		93.007,41
Totais do dia 20:						871.960,13	871.960,13
24/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000014	0001	001	1	47.631,00	
24/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000014	0001	001	1		47.631,00
24/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000015	0001	001	2	49.385,00	
24/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000015	0001	001	2		49.385,00
24/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 6 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000016	0001	001	3	51.999,50	
24/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000016	0001	001	3		51.999,50
24/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000017	0001	001	4	48.975,00	
24/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000017	0001	001	4		48.975,00
24/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000018	0001	001	5	52.009,50	
24/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000018	0001	001	5		52.009,50
24/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000019	0001	001	6	49.405,75	
24/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000019	0001	001	6		49.405,75
24/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000020	0001	001	7	47.373,65	
24/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000020	0001	001	7		47.373,65
24/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000021	0001	001	8	53.220,60	
24/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000021	0001	001	8		53.220,60
Totais do dia 24:						400.000,00	400.000,00
31/03/2025	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		Pg. Serviços Contábeis 03-2025.	0001	001	1	1.000,00	
31/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Serviços Contábeis 03-2025.	0001	001	1		1.000,00
31/03/2025	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 03-2025	0001	001	2	280,00	
31/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 03-2025	0001	001	2		280,00
31/03/2025	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
		PG DE ALUGUEL NO MES 03-2025	0001	001	3	2.800,00	
31/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DE ALUGUEL NO MES 03-2025	0001	001	3		2.800,00
31/03/2025	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 03-2025	0001	001	4	648,00	
31/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 03-2025	0001	001	4		648,00

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 7 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave Fis.	Débito	Crédito
31/03/2025	42101.0034 - ÁGUA						
		Pg. Agua 03-2025.	0001	001	5	234,00	
31/03/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		Pg. Agua 03-2025.	0001	001	5		234,00
31/03/2025	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG INTERNET NO MES 03-2025	0001	001	6	250,00	
31/03/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG INTERNET NO MES 03-2025	0001	001	6		250,00
31/03/2025	42101.0006 - FGTS						
		FGTS A REC.03-2025	0001	001	9	121,44	
31/03/2025	21301.0002 - FGTS A RECOLHER						
		FGTS A REC.03-2025	0001	001	9		121,44
31/03/2025	23304 - (-) LUCRO DISTRIBUÍDO						
		DISTR DE LUCRO 1 TRIM	0001	001	12	250.000,00	
31/03/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		DISTR DE LUCRO 1 TRIM	0001	001	12		250.000,00
31/03/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000022	0001	001	13	47.631,00	
31/03/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000022	0001	001	13		47.631,00
31/03/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000023	0001	001	14	49.385,00	
31/03/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000023	0001	001	14		49.385,00
31/03/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000024	0001	001	15	51.999,50	
31/03/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000024	0001	001	15		51.999,50
31/03/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000025	0001	001	16	48.975,00	
31/03/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000025	0001	001	16		48.975,00
31/03/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000026	0001	001	17	52.009,50	
31/03/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000026	0001	001	17		52.009,50
31/03/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000027	0001	001	18	16.127,34	
31/03/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000027	0001	001	18		16.127,34
31/03/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000028	0001	001	19	47.814,45	
31/03/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000028	0001	001	19		47.814,45
31/03/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Processo 343607
377
Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 8 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000029	0001	001	20	49.486,99	
31/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000029	0001	001	20		49.486,99
31/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000030	0001	001	21	52.698,56	
31/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000030	0001	001	21		52.698,56
31/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000031	0001	001	22	21.699,00	
31/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000031	0001	001	22		21.699,00
31/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000032	0001	001	23	23.301,00	
31/03/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000032	0001	001	23		23.301,00
31/03/2025	42101.0002	- ORDENADOS E SALARIOS BRUTO FOLHA MES03/2025	0001	001	24	1.467,40	
31/03/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR BRUTO FOLHA MES03/2025	0001	001	24		1.467,40
31/03/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR DESC. INSS03/2025	0001	001	25	110,05	
31/03/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER DESC. INSS03/2025	0001	001	25		110,05
31/03/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR PG LIQ. FOLHA03/2025	0001	001	26	1.357,35	
31/03/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL PG LIQ. FOLHA03/2025	0001	001	26		1.357,35
31/03/2025	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL SIMPLES A REC. 03-2025	0001	001	27	292.428,60	
31/03/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER SIMPLES A REC. 03-2025	0001	001	27		292.428,60
Totais do dia 31:						1.011.824,18	1.011.824,18
Totais do mês de Março:						2.378.738,66	2.378.738,66
01/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000045933	0001	001	1	9.639,18	
01/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000045933	0001	001	1		9.639,18
01/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000045934	0001	001	2	5.625,63	
01/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000045934	0001	001	2		5.625,63
01/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000033	0001	001	3	30.034,84	
01/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000033	0001	001	3		30.034,84
01/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 9 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000034	0001	001	Ass	31.280,38	
01/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000034	0001	001	4		31.280,38
01/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000035	0001	001	5	33.061,50	
01/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000035	0001	001	5		33.061,50
01/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000036	0001	001	6	34.597,39	
01/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000036	0001	001	6		34.597,39
01/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000037	0001	001	7	33.525,24	
01/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000037	0001	001	7		33.525,24
Totais do dia 01:						177.764,16	177.764,16
04/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000163654	0001	001	1	30.616,72	
04/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000163654	0001	001	1		30.616,72
04/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000038	0001	001	2	44.622,86	
04/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000038	0001	001	2		44.622,86
04/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000039	0001	001	3	44.888,57	
04/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000039	0001	001	3		44.888,57
04/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000040	0001	001	4	50.356,99	
04/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000040	0001	001	4		50.356,99
04/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000041	0001	001	5	50.131,52	
04/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000041	0001	001	5		50.131,52
Totais do dia 04:						220.616,66	220.616,66
08/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000000038	0001	001	1	14.185,39	
08/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000000038	0001	001	1		14.185,39
Totais do dia 08:						14.185,39	14.185,39

Livro Diário Nº. 3

Página 10 de 118

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
09/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000046094	0001	001	1	705,83	
09/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000046094	0001	001	1		705,83
09/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000554	0001	001	2	55.148,20	
09/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000554	0001	001	2		55.148,20
09/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000042	0001	001	3	47.616,61	
09/04/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000042	0001	001	3		47.616,61
09/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000043	0001	001	4	52.383,39	
09/04/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000043	0001	001	4		52.383,39
09/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000044	0001	001	5	25.000,00	
09/04/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000044	0001	001	5		25.000,00
09/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000045	0001	001	6	51.020,73	
09/04/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000045	0001	001	6		51.020,73
09/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000046	0001	001	7	48.979,36	
09/04/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000046	0001	001	7		48.979,36
Totais do dia 09:						280.854,12	280.854,12
10/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000021798	0001	001	1	20.296,00	
10/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000021798	0001	001	1		20.296,00
Totais do dia 10:						20.296,00	20.296,00
11/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005564	0001	001	1	1.770,00	
11/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005564	0001	001	1		1.770,00
11/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000046141	0001	001	2	4.745,00	
11/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000046141	0001	001	2		4.745,00



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 11 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	19.586,80	
		CONF.NFE000046142					
11/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		19.586,80
		CONF.NFE000046142					
11/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	588,20	
		CONF.NFE000181560					
11/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		588,20
		CONF.NFE000181560					
Totais do dia 11:						26.690,00	26.690,00
12/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	2.400,00	
		CONF.NFE000011472					
12/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		2.400,00
		CONF.NFE000011472					
Totais do dia 12:						2.400,00	2.400,00
14/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	48.852,80	
		CONF.NFE000164433					
14/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		48.852,80
		CONF.NFE000164433					
14/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	2	33.925,31	
		CONF.NFE000000047					
14/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	2		33.925,31
		CONF.NFE000000047					
14/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	3	42.083,49	
		CONF.NFE000000048					
14/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	3		42.083,49
		CONF.NFE000000048					
14/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	4	37.458,05	
		CONF.NFE000000049					
14/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	4		37.458,05
		CONF.NFE000000049					
14/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	5	36.533,15	
		CONF.NFE000000050					
14/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	5		36.533,15
		CONF.NFE000000050					
Totais do dia 14:						198.852,80	198.852,80
15/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	4.396,00	
		CONF.NFE000010123					
15/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		4.396,00
		CONF.NFE000010123					
15/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	2.138,49	
		CONF.NFE000044852					
15/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 12 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044852	0001	001	2		2.138,49
15/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044853	0001	001	3	4.234,07	
15/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044853	0001	001	3		4.234,07
15/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044854	0001	001	4	4.014,02	
15/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044854	0001	001	4		4.014,02
15/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044855	0001	001	5	1.717,50	
15/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044855	0001	001	5		1.717,50
15/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044856	0001	001	6	3.904,21	
15/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044856	0001	001	6		3.904,21
15/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044857	0001	001	7	3.904,21	
15/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044857	0001	001	7		3.904,21
15/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044858	0001	001	8	4.490,15	
15/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044858	0001	001	8		4.490,15
15/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044859	0001	001	9	4.490,15	
15/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044859	0001	001	9		4.490,15
15/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044860	0001	001	10	3.537,47	
15/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044860	0001	001	10		3.537,47
15/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044861	0001	001	11	3.749,94	
15/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044861	0001	001	11		3.749,94
15/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044862	0001	001	12	3.537,47	
15/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000044862	0001	001	12		3.537,47

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 13 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/04/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	13	5.139,70	
		CONF.NFE000044889					
15/04/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	13		5.139,70
		CONF.NFE000044889					
15/04/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	14	4.241,50	
		CONF.NFE000044890					
15/04/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	14		4.241,50
		CONF.NFE000044890					
15/04/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	15	5.189,60	
		CONF.NFE000044891					
15/04/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	15		5.189,60
		CONF.NFE000044891					
Totais do dia 15:						58.684,48	58.684,48
16/04/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	4.990,00	
		CONF.NFE000044892					
16/04/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		4.990,00
		CONF.NFE000044892					
16/04/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	9.481,00	
		CONF.NFE000044893					
16/04/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		9.481,00
		CONF.NFE000044893					
16/04/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	5.039,90	
		CONF.NFE000044894					
16/04/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		5.039,90
		CONF.NFE000044894					
16/04/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	5.089,80	
		CONF.NFE000044895					
16/04/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		5.089,80
		CONF.NFE000044895					
16/04/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5	9.980,00	
		CONF.NFE000044896					
16/04/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5		9.980,00
		CONF.NFE000044896					
16/04/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6	7.849,00	
		CONF.NFE000002051					
16/04/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6		7.849,00
		CONF.NFE000002051					
16/04/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	7	19.960,00	
		CONF.NFE000000051					
16/04/2025	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	7		19.960,00
		CONF.NFE000000051					
16/04/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Processo: 343601

Página 14 de 118

Fis: 389

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Ass: <u>Debito</u>	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001	8	74.850,00	
		CONF.NFE000000052					
16/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	8		74.850,00
		CONF.NFE000000052					
Totais do dia 16:						137.239,70	137.239,70
17/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	10.029,90	
		CONF.NFE000044924					
17/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		10.029,90
		CONF.NFE000044924					
17/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	10.079,80	
		CONF.NFE000044925					
17/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		10.079,80
		CONF.NFE000044925					
17/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	10.129,70	
		CONF.NFE000044926					
17/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		10.129,70
		CONF.NFE000044926					
17/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	10.229,50	
		CONF.NFE000044927					
17/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		10.229,50
		CONF.NFE000044927					
17/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5	10.179,60	
		CONF.NFE000044928					
17/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5		10.179,60
		CONF.NFE000044928					
Totais do dia 17:						50.648,50	50.648,50
20/04/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER					
		PG INSS NO 03-2025	0001	001	1	110,05	
20/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INSS NO 03-2025	0001	001	1		110,05
20/04/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					
		PG FGTS NO MES03-2025	0001	001	2	121,44	
20/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG FGTS NO MES03-2025	0001	001	2		121,44
20/04/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 03-2025	0001	001	3	292.428,60	
20/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 03-2025	0001	001	3		292.428,60
Totais do dia 20:						292.660,09	292.660,09
23/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	52.258,00	
		CONF.NFE000075019					
23/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		52.258,00
		CONF.NFE000075019					
23/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	50.575,00	
		CONF.NFE000075020					
23/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

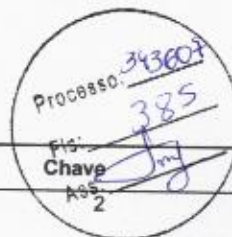
Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 15 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075020	0001	001			50.575,00
23/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075021	0001	001	3	50.741,00	
23/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075021	0001	001	3		50.741,00
23/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000054	0001	001	4	47.786,46	
23/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000054	0001	001	4		47.786,46
23/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000055	0001	001	5	52.213,53	
23/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000055	0001	001	5		52.213,53
23/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000056	0001	001	6	143.062,50	
23/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000056	0001	001	6		143.062,50
23/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000057	0001	001	7	33.388,67	
23/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000057	0001	001	7		33.388,67
23/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000058	0001	001	8	29.460,69	
23/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000058	0001	001	8		29.460,69
23/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000059	0001	001	9	21.134,42	
23/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000059	0001	001	9		21.134,42
23/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000060	0001	001	10	27.732,21	
23/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000060	0001	001	10		27.732,21
23/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000061	0001	001	11	51.477,00	
23/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000061	0001	001	11		51.477,00
23/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000062	0001	001	12	48.523,00	
23/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000062	0001	001	12		48.523,00



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 16 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave Fis.	Débito	Crédito
					Totais do dia 23:	608.352,48	608.352,48
24/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	6.008,78		
	CONF.NFE000165016						
24/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		6.008,78	
	CONF.NFE000165016						
24/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	1.169,90		
	CONF.NFE000165133						
24/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		1.169,90	
	CONF.NFE000165133						
24/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	2.560,00		
	CONF.NFE000020229						
24/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		2.560,00	
	CONF.NFE000020229						
24/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	2.460,00		
	CONF.NFE000036142						
24/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		2.460,00	
	CONF.NFE000036142						
					Totais do dia 24:	12.198,68	12.198,68
25/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	4.317,42		
	CONF.NFE000046510						
25/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		4.317,42	
	CONF.NFE000046510						
25/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	390,91		
	CONF.NFE000046511						
25/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		390,91	
	CONF.NFE000046511						
25/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	773,65		
	CONF.NFE000046512						
25/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		773,65	
	CONF.NFE000046512						
25/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	79,00		
	CONF.NFE000157138						
25/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		79,00	
	CONF.NFE000157138						
25/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5	1.308,00		
	CONF.NFE000165270						
25/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5		1.308,00	
	CONF.NFE000165270						
25/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDA À VISTA	0001	001	6	30.000,00		
	CONF.NFE000000063						
25/04/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDA À VISTA	0001	001	6		30.000,00	
	CONF.NFE000000063						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 17 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
25/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000064	0001	001	7	29.999,83	
25/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000064	0001	001	7		29.999,83
25/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000065	0001	001	8	30.000,00	
25/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000065	0001	001	8		30.000,00
Totais do dia 25:						96.868,81	96.868,81
28/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000066	0001	001	1	38.373,83	
28/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000066	0001	001	1		38.373,83
28/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000067	0001	001	2	41.626,18	
28/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000067	0001	001	2		41.626,18
28/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000068	0001	001	3	45.648,97	
28/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000068	0001	001	3		45.648,97
28/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000069	0001	001	4	47.351,83	
28/04/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000069	0001	001	4		47.351,83
Totais do dia 28:						173.000,81	173.000,81
29/04/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003395	0001	001	1	105.609,88	
29/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003395	0001	001	1		105.609,88
Totais do dia 29:						105.609,88	105.609,88
30/04/2025	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS Pg. Serviços Contábeis 04-2025.	0001	001	1	1.000,00	
30/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL Pg. Serviços Contábeis 04-2025.	0001	001	1		1.000,00
30/04/2025	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 04-2025	0001	001	2	280,00	
30/04/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 04-2025	0001	001	2		280,00
30/04/2025	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS PG DE ALUGUEL NO MES 04-2025	0001	001	3	2.800,00	



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 18 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Ass	Débito	Crédito
30/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		PG DE ALUGUEL NO MES 04-2025	0001	001	3			2.800,00
30/04/2025	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA							
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 04-2025	0001	001	4		659,00	
30/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 04-2025	0001	001	4			659,00
30/04/2025	42101.0034 - ÁGUA							
		Pg. Agua 04-2025.	0001	001	5		194,00	
30/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		Pg. Agua 04-2025.	0001	001	5			194,00
30/04/2025	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET							
		PG INTERNET NO MES 04-2025	0001	001	6		250,00	
30/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		PG INTERNET NO MES 04-2025	0001	001	6			250,00
30/04/2025	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL							
		SIMPLES A REC. 04-2025	0001	001	11		246.414,16	
30/04/2025	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER							
		SIMPLES A REC. 04-2025	0001	001	11			246.414,16
30/04/2025	42101.0006 - FGTS							
		FGTS A REC.04-2025	0001	001	13		121,44	
30/04/2025	21301.0002 - FGTS A RECOLHER							
		FGTS A REC.04-2025	0001	001	13			121,44
30/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA							
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000036205	0001	001	15		24,08	
30/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000036205	0001	001	15			24,08
30/04/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA							
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000036206	0001	001	16		2.925,00	
30/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000036206	0001	001	16			2.925,00
30/04/2025	42101.0002 - ORDENADOS E SALARIOS							
		BRUTO FOLHA MES04/2025	0001	001	17		1.518,00	
30/04/2025	21401 - SALARIOS A PAGAR							
		BRUTO FOLHA MES04/2025	0001	001	17			1.518,00
30/04/2025	21401 - SALARIOS A PAGAR							
		DESC. INSS04/2025	0001	001	18		113,85	
30/04/2025	21301.0001 - INSS A RECOLHER							
		DESC. INSS04/2025	0001	001	18			113,85
30/04/2025	21401 - SALARIOS A PAGAR							
		PG LIQ. FOLHA04/2025	0001	001	19		1.404,15	
30/04/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		PG LIQ. FOLHA04/2025	0001	001	19			1.404,15
Totais do dia 30:							257.703,68	257.703,68
Totais do mês de Abril:							2.734.626,24	2.734.626,24
02/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL							
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000070	0001	001	1		49.999,00	
02/05/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA							
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000070	0001	001	1			49.999,00
02/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL							

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025



Página 19 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000071	0001	001	2	50.000,10	
02/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000071	0001	001	2		50.000,10
02/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000072	0001	001	3	50.000,00	
02/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000072	0001	001	3		50.000,00
02/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000073	0001	001	4	66.399,09	
02/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000073	0001	001	4		66.399,09
02/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000074	0001	001	5	68.085,59	
02/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000074	0001	001	5		68.085,59
02/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000075	0001	001	6	88.597,85	
02/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000075	0001	001	6		88.597,85
02/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000076	0001	001	7	54.346,44	
02/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000076	0001	001	7		54.346,44
02/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000077	0001	001	8	74.782,64	
02/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000077	0001	001	8		74.782,64
02/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000078	0001	001	9	77.786,91	
02/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000078	0001	001	9		77.786,91
Totais do dia 02:						579.997,62	579.997,62
05/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000079	0001	001	1	54.000,05	
05/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000079	0001	001	1		54.000,05
Totais do dia 05:						54.000,05	54.000,05
06/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025980	0001	001	1	8.495,00	
06/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025980	0001	001	1		8.495,00
06/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 20 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025985	0001	001		12.196,00	
06/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025985	0001	001	2		12.196,00
06/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000080	0001	001	3	28.808,32	
06/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000080	0001	001	3		28.808,32
06/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000081	0001	001	4	29.232,32	
06/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000081	0001	001	4		29.232,32
06/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000082	0001	001	5	31.257,32	
06/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000082	0001	001	5		31.257,32
06/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000083	0001	001	6	27.760,26	
06/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000083	0001	001	6		27.760,26
06/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000084	0001	001	7	28.941,78	
06/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000084	0001	001	7		28.941,78
Totais do dia 06:						166.691,00	166.691,00
07/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166171	0001	001	1	9.170,35	
07/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166171	0001	001	1		9.170,35
07/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166212	0001	001	2	6.817,86	
07/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166212	0001	001	2		6.817,86
07/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000045385	0001	001	3	552,77	
07/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000045385	0001	001	3		552,77
07/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000045386	0001	001	4	600,58	
07/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000045386	0001	001	4		600,58
07/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 21 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000314	0001	001	5	99.000,00	
07/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000314	0001	001	5		99.000,00
07/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000031322	0001	001	6	740,00	
07/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000031322	0001	001	6		740,00
Totais do dia 07:						116.881,56	116.881,56
08/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000046836	0001	001	1	12.142,95	
08/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000046836	0001	001	1		12.142,95
08/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166354	0001	001	2	10.686,80	
08/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166354	0001	001	2		10.686,80
08/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166376	0001	001	3	5.170,48	
08/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166376	0001	001	3		5.170,48
08/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000036405	0001	001	4	2.460,00	
08/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000036405	0001	001	4		2.460,00
08/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000031329	0001	001	5	1.648,00	
08/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000031329	0001	001	5		1.648,00
08/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000085	0001	001	6	12.142,95	
08/05/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000085	0001	001	6		12.142,95
08/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000087	0001	001	7	28.999,99	
08/05/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000087	0001	001	7		28.999,99
Totais do dia 08:						73.251,17	73.251,17
09/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066378	0001	001	1	1.927,25	
09/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066378	0001	001	1		1.927,25
09/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 22 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000123775	0001	001	2	12.599,40	
09/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000123775	0001	001	2		12.599,40
09/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000006669	0001	001	3	7.949,95	
09/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000006669	0001	001	3		7.949,95
09/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166393	0001	001	4	67,62	
09/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166393	0001	001	4		67,62
09/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166476	0001	001	5	199,50	
09/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166476	0001	001	5		199,50
09/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000045456	0001	001	6	299,05	
09/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000045456	0001	001	6		299,05
Totais do dia 09:						23.042,77	23.042,77
12/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166589	0001	001	1	6.089,66	
12/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166589	0001	001	1		6.089,66
12/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166655	0001	001	2	260,00	
12/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166655	0001	001	2		260,00
12/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003396	0001	001	3	17.881,00	
12/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003396	0001	001	3		17.881,00
12/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000320	0001	001	4	77.673,04	
12/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000320	0001	001	4		77.673,04
12/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000321	0001	001	5	90.925,20	
12/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000321	0001	001	5		90.925,20
12/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 23 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000322	0001	001	6	91.200,64	
12/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000322	0001	001	6		91.200,64
12/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000091	0001	001	7	10.835,28	
12/05/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000091	0001	001	7		10.835,28
12/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000092	0001	001	8	26.794,34	
12/05/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000092	0001	001	8		26.794,34
Totais do dia 12:						321.659,16	321.659,16
13/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000058743	0001	001	1	180,00	
13/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000058743	0001	001	1		180,00
13/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005644	0001	001	2	994,00	
13/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005644	0001	001	2		994,00
13/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166751	0001	001	3	1.764,00	
13/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166751	0001	001	3		1.764,00
13/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166793	0001	001	4	78.300,00	
13/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166793	0001	001	4		78.300,00
13/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166807	0001	001	5	70,00	
13/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000166807	0001	001	5		70,00
13/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000020923	0001	001	6	423,00	
13/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000020923	0001	001	6		423,00
13/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000031335	0001	001	7	1.500,00	
13/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000031335	0001	001	7		1.500,00
13/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 24 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE0000000093	0001	001	8	12.584,80	
13/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000093	0001	001	8		12.584,80
13/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000094	0001	001	9	55.570,31	
13/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000094	0001	001	9		55.570,31
13/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000095	0001	001	10	53.112,08	
13/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000095	0001	001	10		53.112,08
13/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000096	0001	001	11	39.003,42	
13/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000096	0001	001	11		39.003,42
13/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000097	0001	001	12	27.411,79	
13/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000097	0001	001	12		27.411,79
13/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000098	0001	001	13	2.817,50	
13/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000098	0001	001	13		2.817,50
13/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000099	0001	001	14	2.344,78	
13/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000099	0001	001	14		2.344,78
13/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000100	0001	001	15	2.637,16	
13/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000100	0001	001	15		2.637,16
13/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE0000000101	0001	001	16	3.064,35	
13/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE0000000101	0001	001	16		3.064,35
Totais do dia 13:						281.777,19	281.777,19
14/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000004379	0001	001	1	1.399,00	
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000004379	0001	001	1		1.399,00
14/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 25 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000046977	0001	001		8.431,80	
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000046977	0001	001	2		8.431,80
14/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000046983	0001	001	3	7.304,16	
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000046983	0001	001	3		7.304,16
14/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000046986	0001	001	4	5.020,96	
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000046986	0001	001	4		5.020,96
14/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000184045	0001	001	5	371,07	
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000184045	0001	001	5		371,07
14/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000004006	0001	001	6	880,00	
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000004006	0001	001	6		880,00
14/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022688	0001	001	7	1.851,60	
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022688	0001	001	7		1.851,60
14/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022689	0001	001	8	13.522,00	
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022689	0001	001	8		13.522,00
14/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025278	0001	001	9	27.047,25	
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025278	0001	001	9		27.047,25
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000102	0001	001	10	36.325,85	
14/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000102	0001	001	10		36.325,85
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000102	0001	001	11	726,75	
14/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000102	0001	001	11		726,75
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000103	0001	001	12	37.947,40	



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 26 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	12		37.947,40
		CONF.NFE000000103					
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	13	34.336,21	
		CONF.NFE000000104					
14/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	13		34.336,21
		CONF.NFE000000104					
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	14	33.319,65	
		CONF.NFE000000105					
14/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	14		33.319,65
		CONF.NFE000000105					
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	15	32.344,30	
		CONF.NFE000000106					
14/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	15		32.344,30
		CONF.NFE000000106					
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	16	46.337,99	
		CONF.NFE000000107					
14/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	16		46.337,99
		CONF.NFE000000107					
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	17	726,75	
		CONF.NFE000000107					
14/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	17		726,75
		CONF.NFE000000107					
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	18	52.047,01	
		CONF.NFE000000108					
14/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	18		52.047,01
		CONF.NFE000000108					
14/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	19	888,25	
		CONF.NFE000000108					
14/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	19		888,25
		CONF.NFE000000108					
Totais do dia 14:						340.828,00	340.828,00
15/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	119.565,60	
		CONF.NFE000075091					
15/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		119.565,60
		CONF.NFE000075091					
15/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	20.131,20	
		CONF.NFE000075092					
15/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		20.131,20
		CONF.NFE000075092					
15/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	59.426,40	
		CONF.NFE000075093					
15/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

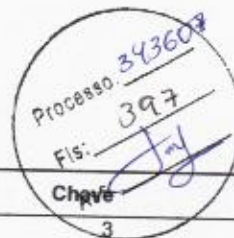
Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 27 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075093	0001	001	3		59.426,40
15/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075094	0001	001	4	95.904,00	
15/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075094	0001	001	4		95.904,00
15/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075095	0001	001	5	52.656,00	
15/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075095	0001	001	5		52.656,00
15/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075096	0001	001	6	61.300,00	
15/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075096	0001	001	6		61.300,00
15/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000160	0001	001	7	18.398,23	
15/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000160	0001	001	7		18.398,23
15/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000007864	0001	001	8	983,90	
15/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000007864	0001	001	8		983,90
Totais do dia 15:						428.365,33	428.365,33
16/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000124716	0001	001	1	3.579,00	
16/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000124716	0001	001	1		3.579,00
16/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000167123	0001	001	2	1.999,00	
16/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000167123	0001	001	2		1.999,00
16/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000026340	0001	001	3	3.222,90	
16/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000026340	0001	001	3		3.222,90
16/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000030989	0001	001	4	2.960,00	
16/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000030989	0001	001	4		2.960,00
16/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000031111	0001	001	5	167,00	
16/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 28 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000031111	0001	001	5		167,00
Totais do dia 16:						11.927,90	11.927,90
17/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	1	6.689,00	
	CONF.NFE000026341						
17/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	1		6.689,00
	CONF.NFE000026341						
17/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	2	4.302,00	
	CONF.NFE000026342						
17/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	2		4.302,00
	CONF.NFE000026342						
17/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	3	8.792,00	
	CONF.NFE000026343						
17/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	3		8.792,00
	CONF.NFE000026343						
17/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	4	3.533,00	
	CONF.NFE000026364						
17/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	4		3.533,00
	CONF.NFE000026364						
17/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	5	3.980,00	
	CONF.NFE000026365						
17/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	5		3.980,00
	CONF.NFE000026365						
17/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	6	8.792,00	
	CONF.NFE000026366						
17/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	6		8.792,00
	CONF.NFE000026366						
Totais do dia 17:						36.088,00	36.088,00
20/05/2025	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
	PG SIMPLES MÊS 04-2025		0001	001	7	246.414,16	
20/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	PG SIMPLES MÊS 04-2025		0001	001	7		246.414,16
20/05/2025	21301.0001 - INSS A RECOLHER						
	PG INSS NO 04-2025		0001	001	8	113,85	
20/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	PG INSS NO 04-2025		0001	001	8		113,85
20/05/2025	21301.0002 - FGTS A RECOLHER						
	PG FGTS NO MES04-2025		0001	001	9	121,44	
20/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	PG FGTS NO MES04-2025		0001	001	9		121,44
20/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	10	4.490,88	
	CONF.NFE000167473						
20/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	10		4.490,88
	CONF.NFE000167473						
Totais do dia 20:						251.140,33	251.140,33
22/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Processo: 39360
Fis: 398

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 29 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001	1	43.167,00	
		CONF.NFE000000109					
22/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	1		43.167,00
		CONF.NFE000000109					
22/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	2	42.726,00	
		CONF.NFE000000110					
22/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	2		42.726,00
		CONF.NFE000000110					
22/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	3	37.458,00	
		CONF.NFE000000111					
22/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	3		37.458,00
		CONF.NFE000000111					
22/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	4	30.848,00	
		CONF.NFE000000112					
22/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	4		30.848,00
		CONF.NFE000000112					
22/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	5	32.851,00	
		CONF.NFE000000113					
22/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	5		32.851,00
		CONF.NFE000000113					
22/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	6	32.950,00	
		CONF.NFE000000114					
22/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	6		32.950,00
		CONF.NFE000000114					
Totais do dia 22:						220.000,00	220.000,00
24/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	288,00	
		CONF.NFE000007951					
24/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		288,00
		CONF.NFE000007951					
Totais do dia 24:						288,00	288,00
26/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	501,31	
		CONF.NFE000003666					
26/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		501,31
		CONF.NFE000003666					
Totais do dia 26:						501,31	501,31
27/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	11.820,00	
		CONF.NFE000048066					
27/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		11.820,00
		CONF.NFE000048066					
27/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	391,68	
		CONF.NFE000168066					
27/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		391,68
		CONF.NFE000168066					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 30 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	51.144,82	
		CONF.NFE000168067					
27/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		51.144,82
		CONF.NFE000168067					
27/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	1.099,00	
		CONF.NFE000010478					
27/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		1.099,00
		CONF.NFE000010478					
27/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	5	20.087,22	
		CONF.NFE000000115					
27/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	5		20.087,22
		CONF.NFE000000115					
Totais do dia 27:						84.542,72	84.542,72
28/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	1	1.834,00	
		CONF.NFE000000119					
28/05/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	1		1.834,00
		CONF.NFE000000119					
Totais do dia 28:						1.834,00	1.834,00
29/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	403,00	
		CONF.NFE000048119					
29/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		403,00
		CONF.NFE000048119					
29/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	2.835,00	
		CONF.NFE000168265					
29/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		2.835,00
		CONF.NFE000168265					
29/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	234,00	
		CONF.NFE000168290					
29/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		234,00
		CONF.NFE000168290					
29/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	403,80	
		CONF.NFE000007866					
29/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		403,80
		CONF.NFE000007866					
29/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5	6.779,20	
		CONF.NFE000026575					
29/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5		6.779,20
		CONF.NFE000026575					
29/05/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6	1.048,00	
		CONF.NFE000026576					
29/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6		1.048,00
		CONF.NFE000026576					

Processo: 343607
Fis: 400
Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 31 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave Ass	Débito	Crédito
29/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000641	0001	001	7	1.475,60	
29/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000641	0001	001	7		1.475,60
Totais do dia 29:						13.178,60	13.178,60
30/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000057	0001	001	1	2.509,13	
30/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000057	0001	001	1		2.509,13
Totais do dia 30:						2.509,13	2.509,13
31/05/2025	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	Pg. Serviços Contabeis 05-2025.	0001	001	1	1.000,00	
31/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	Pg. Serviços Contabeis 05-2025.	0001	001	1		1.000,00
31/05/2025	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 05-2025	0001	001	3	280,00	
31/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 05-2025	0001	001	3		280,00
31/05/2025	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG DE ALUGUEL NO MES 05-2025	0001	001	4	2.800,00	
31/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG DE ALUGUEL NO MES 05-2025	0001	001	4		2.800,00
31/05/2025	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 05-2025	0001	001	5	604,00	
31/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 05-2025	0001	001	5		604,00
31/05/2025	42101.0034 - ÁGUA	Pg. Agua 05-2025.	0001	001	6	231,00	
31/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	Pg. Agua 05-2025.	0001	001	6		231,00
31/05/2025	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG INTERNET NO MES 05-2025	0001	001	7	250,00	
31/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG INTERNET NO MES 05-2025	0001	001	7		250,00
31/05/2025	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 05-2025	0001	001	8	251.878,04	
31/05/2025	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 05-2025	0001	001	8		251.878,04
31/05/2025	42101.0006 - FGTS	FGTS A REC.05-2025	0001	001	10	121,44	
31/05/2025	21301.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS A REC.05-2025	0001	001	10		121,44
31/05/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000175	0001	001	12	784,70	
31/05/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 32 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave:	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000175	0001	001	12 Ass: <i>[Assinatura]</i>		784,70
31/05/2025	42101.0002	- ORDENADOS E SALARIOS BRUTO FOLHA MES05/2025	0001	001	13	1.518,00	
31/05/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR BRUTO FOLHA MES05/2025	0001	001	13		1.518,00
31/05/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR DESC. INSS05/2025	0001	001	14	113,85	
31/05/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER DESC. INSS05/2025	0001	001	14		113,85
31/05/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR PG LIQ. FOLHA05/2025	0001	001	15	1.404,15	
31/05/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL PG LIQ. FOLHA05/2025	0001	001	15		1.404,15
Totais do dia 31:						260.985,18	260.985,18
Totais do mês de Maio:						3.269.489,02	3.269.489,02
02/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000048194	0001	001	1	3.973,00	
02/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000048194	0001	001	1		3.973,00
Totais do dia 02:						3.973,00	3.973,00
03/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000047502	0001	001	1	29.396,88	
03/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000047502	0001	001	1		29.396,88
03/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000168699	0001	001	2	3.999,00	
03/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000168699	0001	001	2		3.999,00
03/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000168718	0001	001	3	3.436,00	
03/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000168718	0001	001	3		3.436,00
03/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000023289	0001	001	4	13.102,00	
03/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000023289	0001	001	4		13.102,00
03/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000121	0001	001	5	19.999,80	
03/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000121	0001	001	5		19.999,80
03/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000122	0001	001	6	49.999,85	
03/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000122	0001	001	6		49.999,85
03/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 33 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001			
		CONF.NFE000000123				50.999,17	
03/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	7		59.999,17
		CONF.NFE000000123					
03/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	8	50.000,65	
		CONF.NFE000000124					
03/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	8		50.000,65
		CONF.NFE000000124					
Totais do dia 03:						229.933,35	229.933,35
04/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	109.685,69	
		CONF.NFE000075161					
04/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		109.685,69
		CONF.NFE000075161					
04/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	880,00	
		CONF.NFE000010200					
04/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		880,00
		CONF.NFE000010200					
Totais do dia 04:						110.565,69	110.565,69
05/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	10.322,77	
		CONF.NFE000047561					
05/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		10.322,77
		CONF.NFE000047561					
05/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	2	29.490,65	
		CONF.NFE000000125					
05/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	2		29.490,65
		CONF.NFE000000125					
Totais do dia 05:						39.813,42	39.813,42
06/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	585,00	
		CONF.NFE000006768					
06/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		585,00
		CONF.NFE000006768					
06/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	1.760,00	
		CONF.NFE000020691					
06/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		1.760,00
		CONF.NFE000020691					
06/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	443,00	
		CONF.NFE000000657					
06/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		443,00
		CONF.NFE000000657					
06/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	17.015,00	
		CONF.NFE000000658					
06/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		17.015,00
		CONF.NFE000000658					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 34 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000127	0001	001	5	32.524,35	
06/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000127	0001	001	5		32.524,35
06/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000128	0001	001	6	37.529,30	
06/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000128	0001	001	6		37.529,30
06/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000129	0001	001	7	38.744,16	
06/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000129	0001	001	7		38.744,16
06/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000130	0001	001	8	49.998,61	
06/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000130	0001	001	8		49.998,61
06/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000131	0001	001	9	50.000,60	
06/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000131	0001	001	9		50.000,60
Totais do dia 06:						228.600,02	228.600,02
10/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE025058471	0001	001	1	1.899,99	
10/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE025058471	0001	001	1		1.899,99
Totais do dia 10:						1.899,99	1.899,99
11/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000047722	0001	001	1	10.626,49	
11/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000047722	0001	001	1		10.626,49
11/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000047743	0001	001	2	4.191,60	
11/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000047743	0001	001	2		4.191,60
11/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000008645	0001	001	3	250,00	
11/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000008645	0001	001	3		250,00
11/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000132	0001	001	4	71.264,58	
11/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000132	0001	001	4		71.264,58

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 35 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 11:					Ass: [Assinatura]	86.332,67	86.332,67
12/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA	0001	001	1	49.562,17	
		CONF.NFE000000133					
12/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA	0001	001	1		49.562,17
		CONF.NFE000000133					
12/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA	0001	001	2	47.974,55	
		CONF.NFE000000134					
12/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA	0001	001	2		47.974,55
		CONF.NFE000000134					
12/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA	0001	001	3	55.054,86	
		CONF.NFE000000135					
12/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA	0001	001	3		55.054,86
		CONF.NFE000000135					
12/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA	0001	001	4	41.813,92	
		CONF.NFE000000136					
12/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA	0001	001	4		41.813,92
		CONF.NFE000000136					
12/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA	0001	001	5	41.527,99	
		CONF.NFE000000137					
12/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA	0001	001	5		41.527,99
		CONF.NFE000000137					
12/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA	0001	001	6	50.342,86	
		CONF.NFE000000138					
12/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA	0001	001	6		50.342,86
		CONF.NFE000000138					
12/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA	0001	001	7	59.999,41	
		CONF.NFE000000139					
12/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA	0001	001	7		59.999,41
		CONF.NFE000000139					
12/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA	0001	001	8	60.000,11	
		CONF.NFE000000140					
12/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA	0001	001	8		60.000,11
		CONF.NFE000000140					
12/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA	0001	001	9	60.000,10	
		CONF.NFE000000141					
12/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA	0001	001	9		60.000,10
		CONF.NFE000000141					
Totais do dia 12:						466.275,97	466.275,97
16/06/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	2.274,98	
		CONF.NFE000007890					
16/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		2.274,98
		CONF.NFE000007890					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 36 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000375	0001	001	2	52.560,14	
16/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000375	0001	001	2		52.560,14
16/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000142	0001	001	3	46.118,29	
16/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000142	0001	001	3		46.118,29
Totais do dia 16:						100.953,41	100.953,41
17/06/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000169864	0001	001	1	146,00	
17/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000169864	0001	001	1		146,00
17/06/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000169872	0001	001	2	23.333,00	
17/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000169872	0001	001	2		23.333,00
17/06/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003398	0001	001	3	8.963,43	
17/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003398	0001	001	3		8.963,43
17/06/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000376	0001	001	4	124.412,04	
17/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000376	0001	001	4		124.412,04
17/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000143	0001	001	5	43.801,09	
17/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000143	0001	001	5		43.801,09
17/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000143	0001	001	6	242,25	
17/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000143	0001	001	6		242,25
17/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000144	0001	001	7	51.951,45	
17/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000144	0001	001	7		51.951,45
17/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000144	0001	001	8	1.857,25	
17/06/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000144	0001	001	8		1.857,25
17/06/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 37 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001	9	52.147,96	
		CONF.NFE000000145					
17/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	9		52.147,96
		CONF.NFE000000145					
17/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	10	138.155,09	
		CONF.NFE000000146					
17/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	10		138.155,09
		CONF.NFE000000146					
Totais do dia 17:						445.009,56	445.009,56
18/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	537,00	
		CONF.NFE000170069					
18/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		537,00
		CONF.NFE000170069					
18/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	2	29.740,09	
		CONF.NFE000000148					
18/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	2		29.740,09
		CONF.NFE000000148					
18/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	3	30.260,30	
		CONF.NFE000000149					
18/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	3		30.260,30
		CONF.NFE000000149					
Totais do dia 18:						60.537,39	60.537,39
20/06/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 05-2025	0001	001	1	251.878,04	
20/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 05-2025	0001	001	1		251.878,04
20/06/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER					
		PG INSS NO 05-2025	0001	001	2	113,85	
20/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INSS NO 05-2025	0001	001	2		113,85
20/06/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					
		PG FGTS NO MES05-2025	0001	001	3	121,44	
20/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG FGTS NO MES05-2025	0001	001	3		121,44
20/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	1.602,20	
		CONF.NFE000000178					
20/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		1.602,20
		CONF.NFE000000178					
20/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	5	44.608,20	
		CONF.NFE000000152					
20/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	5		44.608,20
		CONF.NFE000000152					
20/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	6	38.843,23	
		CONF.NFE000000153					
20/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	6		38.843,23
		CONF.NFE000000153					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 38 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000154	0001	001	7 Ass	36.548,57	
20/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000154	0001	001	7		36.548,57
Totais do dia 20:						373.715,53	373.715,53
23/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000819	0001	001	1	318,00	
23/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000819	0001	001	1		318,00
Totais do dia 23:						318,00	318,00
24/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000156	0001	001	1	71.308,14	
24/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000156	0001	001	1		71.308,14
Totais do dia 24:						71.308,14	71.308,14
25/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000037338	0001	001	1	7.380,00	
25/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000037338	0001	001	1		7.380,00
Totais do dia 25:						7.380,00	7.380,00
26/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000157	0001	001	1	2.772,00	
26/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000157	0001	001	1		2.772,00
26/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000158	0001	001	2	36.723,64	
26/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000158	0001	001	2		36.723,64
26/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000159	0001	001	3	37.276,18	
26/06/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000159	0001	001	3		37.276,18
Totais do dia 26:						76.771,82	76.771,82
27/06/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000132207	0001	001	1	1.978,50	
27/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000132207	0001	001	1		1.978,50
Totais do dia 27:						1.978,50	1.978,50
30/06/2025	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS Pg. Serviços Contábeis 06-2025.	0001	001	1	1.000,00	
30/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL Pg. Serviços Contábeis 06-2025.	0001	001	1		1.000,00
30/06/2025	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 39 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave:	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 06-2025	0001	001	2	280,00	
30/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 06-2025	0001	001	2		280,00
30/06/2025	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG DE ALUGUEL NO MES 06-2025	0001	001	3	2.800,00	
30/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DE ALUGUEL NO MES 06-2025	0001	001	3		2.800,00
30/06/2025	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 06-2025	0001	001	4	645,00	
30/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 06-2025	0001	001	4		645,00
30/06/2025	42101.0034	- ÁGUA					
		Pg. Agua 06-2025.	0001	001	5	204,00	
30/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Agua 06-2025.	0001	001	5		204,00
30/06/2025	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG INTERNET NO MES 06-2025	0001	001	6	250,00	
30/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INTERNET NO MES 06-2025	0001	001	6		250,00
30/06/2025	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 06-2025	0001	001	7	261.508,89	
30/06/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 06-2025	0001	001	7		261.508,89
30/06/2025	42101.0006	- FGTS					
		FGTS A REC.06-2025	0001	001	9	121,44	
30/06/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					
		FGTS A REC.06-2025	0001	001	9		121,44
30/06/2025	23304 - (-)	LUCRO DISTRIBUÍDO					
		DISTR DE LUCRO 2 TRIM	0001	001	11	300.000,00	
30/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		DISTR DE LUCRO 2 TRIM	0001	001	11		300.000,00
30/06/2025	42101.0002	- ORDENADOS E SALARIOS					
		BRUTO FOLHA MES06/2025	0001	001	12	1.518,00	
30/06/2025	21401 - SALARIOS A PAGAR						
		BRUTO FOLHA MES06/2025	0001	001	12		1.518,00
30/06/2025	21401 - SALARIOS A PAGAR						
		DESC. INSS06/2025	0001	001	13	113,85	
30/06/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER					
		DESC. INSS06/2025	0001	001	13		113,85
30/06/2025	21401 - SALARIOS A PAGAR						
		PG LIQ. FOLHA06/2025	0001	001	14	1.404,15	
30/06/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG LIQ. FOLHA06/2025	0001	001	14		1.404,15
Totais do dia 30:						569.845,33	569.845,33
Totais do mês de Junho:						2.875.211,79	2.875.211,79
01/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	1	49.643,58	
		CONF.NFE000000160					
01/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	1		49.643,58
		CONF.NFE000000160					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 40 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000161	0001	001	2	50.039,48	
01/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000161	0001	001	2		50.039,48
01/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000162	0001	001	3	50.316,94	
01/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000162	0001	001	3		50.316,94
01/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000163	0001	001	4	44.839,98	
01/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000163	0001	001	4		44.839,98
01/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000164	0001	001	5	42.789,99	
01/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000164	0001	001	5		42.789,99
01/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000165	0001	001	6	50.878,06	
01/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000165	0001	001	6		50.878,06
01/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000166	0001	001	7	48.841,87	
01/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000166	0001	001	7		48.841,87
01/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000167	0001	001	8	50.158,16	
01/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000167	0001	001	8		50.158,16
01/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000171045	0001	001	9	114.297,69	
01/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000171045	0001	001	9		114.297,69
Totais do dia 01:						501.805,75	501.805,75
02/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000007908	0001	001	1	354,90	
02/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000007908	0001	001	1		354,90
02/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000694	0001	001	2	9.740,00	
02/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000694	0001	001	2		9.740,00
Totais do dia 02:						10.094,90	10.094,90



Livro Diário Nº. 3

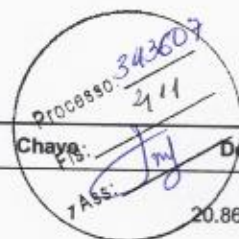
Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 41 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave:	Debito	Crédito
03/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000168	0001	001	20.862,50		
03/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000168	0001	001	1		20.862,50
Totais do dia 03:						20.862,50	20.862,50
04/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000169	0001	001	1	28.993,85	
04/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000169	0001	001	1		28.993,85
04/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000170	0001	001	2	74.804,60	
04/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000170	0001	001	2		74.804,60
04/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000171	0001	001	3	92.168,38	
04/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000171	0001	001	3		92.168,38
Totais do dia 04:						195.966,83	195.966,83
07/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000173	0001	001	1	6.434,84	
07/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000173	0001	001	1		6.434,84
07/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005783	0001	001	2	1.800,00	
07/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005783	0001	001	2		1.800,00
07/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000048451	0001	001	3	6.525,20	
07/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000048451	0001	001	3		6.525,20
07/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000024277	0001	001	4	3.701,10	
07/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000024277	0001	001	4		3.701,10
07/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000024286	0001	001	5	3.990,00	
07/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000024286	0001	001	5		3.990,00
Totais do dia 07:						22.451,14	22.451,14
08/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000174	0001	001	1	35.999,96	
08/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 42 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000174	0001	001	1		35.999,96
08/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000175	0001	001	2	8.866,40	
08/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000175	0001	001	2		8.866,40
08/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000177	0001	001	3	32.013,86	
08/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000177	0001	001	3		32.013,86
08/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000178	0001	001	4	28.643,27	
08/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000178	0001	001	4		28.643,27
08/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000179	0001	001	5	32.433,64	
08/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000179	0001	001	5		32.433,64
08/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000180	0001	001	6	32.603,86	
08/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000180	0001	001	6		32.603,86
08/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000181	0001	001	7	22.476,22	
08/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000181	0001	001	7		22.476,22
08/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000182	0001	001	8	20.077,62	
08/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000182	0001	001	8		20.077,62
08/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000048476	0001	001	9	2.848,40	
08/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000048476	0001	001	9		2.848,40
Totais do dia 08:						215.963,23	215.963,23
09/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000183	0001	001	1	19.485,62	
09/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000183	0001	001	1		19.485,62
09/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000184	0001	001	2	26.423,10	
09/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 43 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000184	0001	001			26.423,10
09/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000185	0001	001	3	14.414,86	
09/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000185	0001	001	3		14.414,86
09/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000186	0001	001	4	15.585,04	
09/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000186	0001	001	4		15.585,04
09/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000027167	0001	001	5	1.504,55	
09/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000027167	0001	001	5		1.504,55
09/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000071	0001	001	6	6.461,76	
09/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000071	0001	001	6		6.461,76
Totais do dia 09:						83.874,93	83.874,93
10/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000048562	0001	001	1	2.686,50	
10/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000048562	0001	001	1		2.686,50
10/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075234	0001	001	2	100.379,74	
10/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075234	0001	001	2		100.379,74
10/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075235	0001	001	3	107.501,41	
10/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075235	0001	001	3		107.501,41
10/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000021035	0001	001	4	6.500,00	
10/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000021035	0001	001	4		6.500,00
Totais do dia 10:						217.067,65	217.067,65
11/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000188	0001	001	1	6.076,47	
11/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000188	0001	001	1		6.076,47
11/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000189	0001	001	2	6.076,47	
11/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 44 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000189	0001	001	2		6.076,47
11/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000190	0001	001	3	20.234,00	
11/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000190	0001	001	3		20.234,00
11/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000191	0001	001	4	1.196,60	
11/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000191	0001	001	4		1.196,60
11/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000192	0001	001	5	31.855,63	
11/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000192	0001	001	5		31.855,63
11/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000048596	0001	001	6	1.984,16	
11/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000048596	0001	001	6		1.984,16
11/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000048597	0001	001	7	680,40	
11/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000048597	0001	001	7		680,40
11/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000172053	0001	001	8	156,00	
11/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000172053	0001	001	8		156,00
11/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000172054	0001	001	9	22.218,50	
11/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000172054	0001	001	9		22.218,50
11/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000072	0001	001	10	612,70	
11/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000072	0001	001	10		612,70
Totais do dia 11:						91.090,93	91.090,93
14/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000172186	0001	001	1	1.239,00	
14/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000172186	0001	001	1		1.239,00
Totais do dia 14:						1.239,00	1.239,00
15/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000196	0001	001	1	16.088,69	
15/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 45 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000196	0001	001	1		16.088,69
15/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000172243	0001	001	2	810,00	
15/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000172243	0001	001	2		810,00
Totais do dia 15:						16.898,69	16.898,69
16/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000197	0001	001	1	44.840,63	
16/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000197	0001	001	1		44.840,63
16/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000198	0001	001	2	46.452,00	
16/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000198	0001	001	2		46.452,00
16/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000199	0001	001	3	43.712,51	
16/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000199	0001	001	3		43.712,51
16/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000200	0001	001	4	44.994,41	
16/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000200	0001	001	4		44.994,41
Totais do dia 16:						179.999,55	179.999,55
17/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000172598	0001	001	1	8.384,00	
17/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000172598	0001	001	1		8.384,00
Totais do dia 17:						8.384,00	8.384,00
18/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000201	0001	001	1	29.999,72	
18/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000201	0001	001	1		29.999,72
18/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000111274	0001	001	2	2.397,00	
18/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000111274	0001	001	2		2.397,00
Totais do dia 18:						32.396,72	32.396,72
20/07/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 06-2025	0001	001	1	261.508,89	
20/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 06-2025	0001	001	1		261.508,89
20/07/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER					
		PG INSS NO 06-2025	0001	001	2	113,85	
20/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 46 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG INSS NO 06-2025	0001	001	2		113,85
20/07/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					
		PG FGTS NO MES06-2025	0001	001	3	121,44	
20/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG FGTS NO MES06-2025	0001	001	3		121,44
Totais do dia 20:						261.744,18	261.744,18
21/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	479,00	
		CONF.NFE000172783					
21/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		479,00
		CONF.NFE000172783					
21/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	4.455,00	
		CONF.NFE000172804					
21/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		4.455,00
		CONF.NFE000172804					
21/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	1.782,00	
		CONF.NFE000037820					
21/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		1.782,00
		CONF.NFE000037820					
Totais do dia 21:						6.716,00	6.716,00
23/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	1	98.274,11	
		CONF.NFE000000202					
23/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	1		98.274,11
		CONF.NFE000000202					
23/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	2	99.355,53	
		CONF.NFE000000203					
23/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	2		99.355,53
		CONF.NFE000000203					
23/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	3	102.369,94	
		CONF.NFE000000204					
23/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	3		102.369,94
		CONF.NFE000000204					
23/07/2025	22102.0001	- PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL					
		PG PARCELAMENTO RECEITA	0001	001	4	101,44	
		FEDERAL NO MES03-2025					
23/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARCELAMENTO RECEITA	0001	001	4		101,44
		FEDERAL NO MES03-2025					
23/07/2025	22102.0001	- PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL					
		PG PARCELAMENTO RECEITA	0001	001	5	101,44	
		FEDERAL NO MES04-2025					
23/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARCELAMENTO RECEITA	0001	001	5		101,44
		FEDERAL NO MES04-2025					
23/07/2025	22102.0001	- PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL					
		PG PARCELAMENTO RECEITA	0001	001	6	101,44	
		FEDERAL NO MES05-2025					
23/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARCELAMENTO RECEITA	0001	001	6		101,44
		FEDERAL NO MES05-2025					
23/07/2025	22102.0001	- PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 47 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL NO MES06-2025	0001	001		101,44	
23/07/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL NO MES06-2025	0001	001	7		101,44
Totais do dia 23:						300.405,34	300.405,34
24/07/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000173087	0001	001	1	3.199,00	
24/07/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000173087	0001	001	1		3.199,00
24/07/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000173121	0001	001	2	822,00	
24/07/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000173121	0001	001	2		822,00
24/07/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000001485	0001	001	3	46.260,90	
24/07/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000001485	0001	001	3		46.260,90
Totais do dia 24:						50.281,90	50.281,90
25/07/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000208	0001	001	1	55.513,08	
25/07/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000208	0001	001	1		55.513,08
25/07/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000209	0001	001	2	23.263,50	
25/07/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000209	0001	001	2		23.263,50
25/07/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000210	0001	001	3	26.736,16	
25/07/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000210	0001	001	3		26.736,16
25/07/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000211	0001	001	4	17.860,31	
25/07/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000211	0001	001	4		17.860,31
25/07/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000212	0001	001	5	18.072,53	
25/07/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000212	0001	001	5		18.072,53
25/07/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000213	0001	001	6	17.890,76	
25/07/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000213	0001	001	6		17.890,76
25/07/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						



Livro Diário Nº. 3

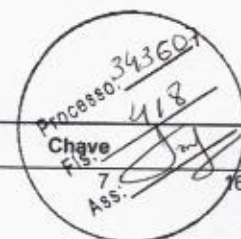
Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 48 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001			
		CONF.NFE000000214				16.176,33	
25/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	7		16.176,33
		CONF.NFE000000214					
Totais do dia 25:						175.512,67	175.512,67
26/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	1.205,53	
		CONF.NFE000061562					
26/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		1.205,53
		CONF.NFE000061562					
Totais do dia 26:						1.205,53	1.205,53
28/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	828,46	
		CONF.NFE000173351					
28/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		828,46
		CONF.NFE000173351					
28/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	13.233,54	
		CONF.NFE000173352					
28/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		13.233,54
		CONF.NFE000173352					
28/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	1.999,00	
		CONF.NFE025442689					
28/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		1.999,00
		CONF.NFE025442689					
Totais do dia 28:						16.061,00	16.061,00
29/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	1	3.003,98	
		CONF.NFE000000215					
29/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	1		3.003,98
		CONF.NFE000000215					
29/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	2	3.340,50	
		CONF.NFE000000216					
29/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	2		3.340,50
		CONF.NFE000000216					
29/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	3	3.662,00	
		CONF.NFE000000217					
29/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	3		3.662,00
		CONF.NFE000000217					
29/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	830,76	
		CONF.NFE000061831					
29/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		830,76
		CONF.NFE000061831					
Totais do dia 29:						10.837,24	10.837,24
30/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	1	4.319,83	
		CONF.NFE000000218					
30/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 49 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000218	0001	001	1		4.319,83
30/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000219	0001	001	2	2.344,78	
30/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000219	0001	001	2		2.344,78
30/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000220	0001	001	3	3.064,34	
30/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000220	0001	001	3		3.064,34
Totais do dia 30:						9.728,95	9.728,95
31/07/2025	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		Pg. Serviços Contabeis 07-2025.	0001	001	1	1.000,00	
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Serviços Contabeis 07-2025.	0001	001	1		1.000,00
31/07/2025	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 07-2025	0001	001	2	280,00	
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 07-2025	0001	001	2		280,00
31/07/2025	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG DE ALUGUEL NO MES 07-2025	0001	001	3	2.800,00	
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DE ALUGUEL NO MES 07-2025	0001	001	3		2.800,00
31/07/2025	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 07-2025	0001	001	5	632,00	
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 07-2025	0001	001	5		632,00
31/07/2025	42101.0034	- ÁGUA					
		Pg. Agua 07-2025.	0001	001	6	185,00	
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Agua 07-2025.	0001	001	6		185,00
31/07/2025	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG INTERNET NO MES 07-2025	0001	001	7	250,00	
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INTERNET NO MES 07-2025	0001	001	7		250,00
31/07/2025	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 07-2025	0001	001	8	285.851,11	
31/07/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 07-2025	0001	001	8		285.851,11
31/07/2025	42101.0006	- FGTS					
		FGTS A REC.07-2025	0001	001	10	121,44	
31/07/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					
		FGTS A REC.07-2025	0001	001	10		121,44
31/07/2025	22102.0001	- PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL					
		PG PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL NO MES07-2025	0001	001	11	101,44	



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 50 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Débito	Crédito
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		PG PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL NO MES07-2025	0001	001	11			101,44
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000221	0001	001	12	50.200,53		
31/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000221	0001	001	12		50.200,53	
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000222	0001	001	13	49.798,44		
31/07/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000222	0001	001	13		49.798,44	
31/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000049256	0001	001	14	18.152,60		
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000049256	0001	001	14		18.152,60	
31/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000049257	0001	001	15	18.786,60		
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000049257	0001	001	15		18.786,60	
31/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000173702	0001	001	16	2.173,00		
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000173702	0001	001	16		2.173,00	
31/07/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000173796	0001	001	17	18.342,00		
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000173796	0001	001	17		18.342,00	
31/07/2025	42101.0002	- ORDENADOS E SALARIOS						
		BRUTO FOLHA MES07/2025	0001	001	18	1.518,00		
31/07/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR						
		BRUTO FOLHA MES07/2025	0001	001	18		1.518,00	
31/07/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR						
		DESC. INSS07/2025	0001	001	19	113,85		
31/07/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER						
		DESC. INSS07/2025	0001	001	19		113,85	
31/07/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR						
		PG LIQ. FOLHA07/2025	0001	001	20	1.404,15		
31/07/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		PG LIQ. FOLHA07/2025	0001	001	20		1.404,15	
Totais do dia 31:						451.710,16	451.710,16	
Totais do mês de Julho:						2.882.298,79	2.882.298,79	
01/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000223	0001	001	1	39.919,48		
01/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000223	0001	001	1		39.919,48	
01/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 51 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001	2	40.080,78	
		CONF.NFE000000224					
01/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	2		40.080,78
		CONF.NFE000000224					
01/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	3.637,29	
		CONF.NFE000001991					
01/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		3.637,29
		CONF.NFE000001991					
01/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	8.349,90	
		CONF.NFE000003403					
01/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		8.349,90
		CONF.NFE000003403					
01/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5	11.878,10	
		CONF.NFE000003404					
01/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5		11.878,10
		CONF.NFE000003404					
01/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6	12.093,90	
		CONF.NFE000003405					
01/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6		12.093,90
		CONF.NFE000003405					
01/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	7	12.314,90	
		CONF.NFE000003406					
01/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	7		12.314,90
		CONF.NFE000003406					
01/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	8	15.447,90	
		CONF.NFE000003407					
01/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	8		15.447,90
		CONF.NFE000003407					
Totais do dia 01:						143.722,25	143.722,25
02/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	1.618,11	
		CONF.NFE0000062285					
02/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		1.618,11
		CONF.NFE0000062285					
02/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	86,93	
		CONF.NFE0000062286					
02/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		86,93
		CONF.NFE0000062286					
02/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	28,61	
		CONF.NFE0000062334					
02/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		28,61
		CONF.NFE0000062334					
02/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 52 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000062337	0001	001	4	64,00	
02/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000062337	0001	001	4		64,00
Totais do dia 02:						1.797,65	1.797,65
05/08/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000062636	0001	001	1	76,95	
05/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000062636	0001	001	1		76,95
Totais do dia 05:						76,95	76,95
06/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000226	0001	001	1	3.349,10	
06/08/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000226	0001	001	1		3.349,10
06/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000227	0001	001	2	3.796,10	
06/08/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000227	0001	001	2		3.796,10
06/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000228	0001	001	3	3.818,98	
06/08/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000228	0001	001	3		3.818,98
06/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000229	0001	001	4	4.949,10	
06/08/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000229	0001	001	4		4.949,10
06/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000230	0001	001	5	5.256,90	
06/08/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000230	0001	001	5		5.256,90
06/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000231	0001	001	6	3.659,90	
06/08/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000231	0001	001	6		3.659,90
06/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000232	0001	001	7	4.225,02	
06/08/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000232	0001	001	7		4.225,02
06/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000233	0001	001	8	4.636,75	
06/08/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000233	0001	001	8		4.636,75
06/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 53 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001			
		CONF.NFE000000234				4.719,05	
06/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	9		4.719,05
		CONF.NFE000000234					
06/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	10	5.599,00	
		CONF.NFE000000235					
06/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	10		5.599,00
		CONF.NFE000000235					
06/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	11	3.082,40	
		CONF.NFE000000236					
06/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	11		3.082,40
		CONF.NFE000000236					
06/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	12	2.910,30	
		CONF.NFE000000237					
06/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	12		2.910,30
		CONF.NFE000000237					
06/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	13	48.774,34	
		CONF.NFE000000238					
06/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	13		48.774,34
		CONF.NFE000000238					
06/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	14	47.185,34	
		CONF.NFE000000239					
06/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	14		47.185,34
		CONF.NFE000000239					
06/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	15	56.149,56	
		CONF.NFE000000240					
06/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	15		56.149,56
		CONF.NFE000000240					
06/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	16	47.890,25	
		CONF.NFE000000241					
06/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	16		47.890,25
		CONF.NFE000000241					
06/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	17	166,27	
		CONF.NFE000062764					
06/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	17		166,27
		CONF.NFE000062764					
06/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	18	4.690,90	
		CONF.NFE000000081					
06/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	18		4.690,90
		CONF.NFE000000081					
Totais do dia 06:						254.859,26	254.859,26
07/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 54 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000174299	0001	001	1	3.055,00	
07/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000174299	0001	001	1		3.055,00
07/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075308	0001	001	2	329.141,13	
07/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075308	0001	001	2		329.141,13
Totais do dia 07:						332.196,13	332.196,13
08/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025205	0001	001	1	13.400,50	
08/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025205	0001	001	1		13.400,50
08/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063018	0001	001	2	102,33	
08/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063018	0001	001	2		102,33
Totais do dia 08:						13.502,83	13.502,83
09/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063173	0001	001	1	89,11	
09/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063173	0001	001	1		89,11
09/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063186	0001	001	2	34,26	
09/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063186	0001	001	2		34,26
09/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063198	0001	001	3	125,92	
09/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063198	0001	001	3		125,92
Totais do dia 09:						249,29	249,29
11/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000242	0001	001	1	35.999,91	
11/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000242	0001	001	1		35.999,91
11/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000174710	0001	001	2	10.210,00	
11/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000174710	0001	001	2		10.210,00
11/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063303	0001	001	3	44,66	
11/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063303	0001	001	3		44,66

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 55 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 11:					Ass	46.254,57	46.254,57
12/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000243	0001	001	1	37.642,80	
12/08/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000243	0001	001	1		37.642,80
12/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000244	0001	001	2	36.973,54	
12/08/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000244	0001	001	2		36.973,54
12/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000245	0001	001	3	38.278,08	
12/08/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000245	0001	001	3		38.278,08
12/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000246	0001	001	4	37.104,79	
12/08/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000246	0001	001	4		37.104,79
12/08/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000174827	0001	001	5	129,00	
12/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000174827	0001	001	5		129,00
12/08/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063375	0001	001	6	55,02	
12/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063375	0001	001	6		55,02
12/08/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000083	0001	001	7	3.361,20	
12/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000083	0001	001	7		3.361,20
Totais do dia 12:						153.544,43	153.544,43
13/08/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063569	0001	001	1	316,65	
13/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063569	0001	001	1		316,65
Totais do dia 13:						316,65	316,65
14/08/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000175047	0001	001	1	9.163,00	
14/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000175047	0001	001	1		9.163,00
14/08/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000031599	0001	001	2	688,00	
14/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Processo 34367
Fls: 426
Ass: [Assinatura]

Página 56 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000031599	0001	001	2		688,00
14/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063628	0001	001	3	102,33	
14/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063628	0001	001	3		102,33
Totais do dia 14:						9.953,33	9.953,33
15/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000175171	0001	001	1	5.909,00	
15/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000175171	0001	001	1		5.909,00
15/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000175247	0001	001	2	1.149,00	
15/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000175247	0001	001	2		1.149,00
15/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000175248	0001	001	3	6.009,00	
15/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000175248	0001	001	3		6.009,00
15/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063871	0001	001	4	67,60	
15/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063871	0001	001	4		67,60
Totais do dia 15:						13.134,60	13.134,60
18/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063901	0001	001	1	102,33	
18/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063901	0001	001	1		102,33
18/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063986	0001	001	2	50,65	
18/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063986	0001	001	2		50,65
Totais do dia 18:						152,98	152,98
19/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000250	0001	001	1	18.400,51	
19/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000250	0001	001	1		18.400,51
19/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000049890	0001	001	2	12.860,36	
19/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000049890	0001	001	2		12.860,36
19/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000175430	0001	001	3	13.269,00	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 57 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Fis. Chave	Débito	Crédito
19/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001			13.269,00
		CONF.NFE000175430					
Totais do dia 19:						44.529,87	44.529,87
20/08/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 07-2025	0001	001	1	285.851,11	
20/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 07-2025	0001	001	1		285.851,11
20/08/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER					
		PG INSS NO 07-2025	0001	001	2	113,85	
20/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INSS NO 07-2025	0001	001	2		113,85
20/08/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					
		PG FGTS NO MES07-2025	0001	001	3	121,44	
20/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG FGTS NO MES07-2025	0001	001	3		121,44
20/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	209,76	
		CONF.NFE000064207					
20/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		209,76
		CONF.NFE000064207					
20/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5	442,40	
		CONF.NFE000064223					
20/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5		442,40
		CONF.NFE000064223					
Totais do dia 20:						286.738,56	286.738,56
21/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	1	1.196,60	
		CONF.NFE000000251					
21/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	1		1.196,60
		CONF.NFE000000251					
21/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	429,37	
		CONF.NFE000098836					
21/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		429,37
		CONF.NFE000098836					
Totais do dia 21:						1.625,97	1.625,97
22/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	1	17.857,95	
		CONF.NFE000000254					
22/08/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	1		17.857,95
		CONF.NFE000000254					
Totais do dia 22:						17.857,95	17.857,95
23/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	79,25	
		CONF.NFE000064523					
23/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		79,25
		CONF.NFE000064523					
Totais do dia 23:						79,25	79,25
26/08/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	5.849,02	
		CONF.NFE000000091					
26/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 58 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000091	0001	001	1		5.849,02
Totais do dia 26:						5.849,02	5.849,02
27/08/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000006101	0001	001	1	1.793,70	
27/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000006101	0001	001	1		1.793,70
27/08/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000064827	0001	001	2	538,80	
27/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000064827	0001	001	2		538,80
27/08/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000064835	0001	001	3	2.072,99	
27/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000064835	0001	001	3		2.072,99
27/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000255	0001	001	4	8.410,84	
27/08/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000255	0001	001	4		8.410,84
Totais do dia 27:						12.816,33	12.816,33
28/08/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000064944	0001	001	1	56,00	
28/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000064944	0001	001	1		56,00
Totais do dia 28:						56,00	56,00
29/08/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000017308	0001	001	1	49.462,82	
29/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000017308	0001	001	1		49.462,82
Totais do dia 29:						49.462,82	49.462,82
30/08/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065263	0001	001	1	134,13	
30/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065263	0001	001	1		134,13
Totais do dia 30:						134,13	134,13
31/08/2025	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						
		Pg. Serviços Contábeis 08-2025.	0001	001	1	1.000,00	
31/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		Pg. Serviços Contábeis 08-2025.	0001	001	1		1.000,00
31/08/2025	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 08-2025	0001	001	2	280,00	
31/08/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 59 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave/s:	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 08-2025	0001	001	2		280,00
31/08/2025	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG DE ALUGUEL NO MES 08-2025	0001	001	3	2.800,00	
31/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DE ALUGUEL NO MES 08-2025	0001	001	3		2.800,00
31/08/2025	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 08-2025	0001	001	4	625,00	
31/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 08-2025	0001	001	4		625,00
31/08/2025	42101.0034	- ÁGUA					
		Pg. Agua 08-2025.	0001	001	5	200,00	
31/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Agua 08-2025.	0001	001	5		200,00
31/08/2025	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG INTERNET NO MES 08-2025	0001	001	6	250,00	
31/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INTERNET NO MES 08-2025	0001	001	6		250,00
31/08/2025	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 08-2025	0001	001	7	92.806,01	
31/08/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 08-2025	0001	001	7		92.806,01
31/08/2025	42101.0006	- FGTS					
		FGTS A REC.08-2025	0001	001	9	121,44	
31/08/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					
		FGTS A REC.08-2025	0001	001	9		121,44
31/08/2025	42101.0002	- ORDENADOS E SALARIOS					
		BRUTO FOLHA MES08/2025	0001	001	11	1.518,00	
31/08/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR					
		BRUTO FOLHA MES08/2025	0001	001	11		1.518,00
31/08/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR					
		DESC. INSS08/2025	0001	001	12	113,85	
31/08/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER					
		DESC. INSS08/2025	0001	001	12		113,85
31/08/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR					
		PG LIQ. FOLHA08/2025	0001	001	13	1.404,15	
31/08/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG LIQ. FOLHA08/2025	0001	001	13		1.404,15
Totais do dia 31:						101.118,45	101.118,45
Totais do mês de Agosto:						1.490.029,27	1.490.029,27
01/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065299	0001	001	1	67,16	
01/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065299	0001	001	1		67,16
Totais do dia 01:						67,16	67,16
02/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000161321	0001	001	1	669,00	
02/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000161321	0001	001	1		669,00
02/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 60 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chaves	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000176635	0001	001	2	898,00	
02/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000176635	0001	001	2		898,00
02/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000176693	0001	001	3	9.796,00	
02/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000176693	0001	001	3		9.796,00
02/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065392	0001	001	4	333,27	
02/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065392	0001	001	4		333,27
02/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065468	0001	001	5	958,78	
02/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065468	0001	001	5		958,78
02/09/2025	22102.0001	- PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL					
		PG PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL NO MES08-2025	0001	001	6	103,77	
02/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL NO MES08-2025	0001	001	6		103,77
Totais do dia 02:						12.758,82	12.758,82
03/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000050440	0001	001	1	22.565,80	
03/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000050440	0001	001	1		22.565,80
03/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000176742	0001	001	2	848,00	
03/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000176742	0001	001	2		848,00
03/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025968	0001	001	3	8.800,50	
03/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025968	0001	001	3		8.800,50
03/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025970	0001	001	4	4.800,00	
03/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025970	0001	001	4		4.800,00
03/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065591	0001	001	5	73,52	
03/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065591	0001	001	5		73,52
03/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 61 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Fis. Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065594	0001	001		101,64	
03/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065594	0001	001	6		101,64
03/09/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065639	0001	001	7	64,20	
03/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065639	0001	001	7		64,20
03/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000256	0001	001	8	218.380,75	
03/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000256	0001	001	8		218.380,75
03/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000257	0001	001	9	40.439,92	
03/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000257	0001	001	9		40.439,92
03/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000258	0001	001	10	24.993,68	
03/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000258	0001	001	10		24.993,68
03/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000259	0001	001	11	25.338,24	
03/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000259	0001	001	11		25.338,24
03/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000260	0001	001	12	26.355,45	
03/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000260	0001	001	12		26.355,45
03/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000261	0001	001	13	23.312,62	
03/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000261	0001	001	13		23.312,62
Totais do dia 03:						396.074,32	396.074,32
04/09/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000050465	0001	001	1	8.253,94	
04/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000050465	0001	001	1		8.253,94
04/09/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000176858	0001	001	2	3.023,04	
04/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000176858	0001	001	2		3.023,04
04/09/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 62 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000176903	0001	001	3	2.449,00	
04/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000176903	0001	001	3		2.449,00
04/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000176974	0001	001	4	21.965,00	
04/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000176974	0001	001	4		21.965,00
04/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000262	0001	001	5	7.296,20	
04/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000262	0001	001	5		7.296,20
04/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000263	0001	001	6	7.630,70	
04/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000263	0001	001	6		7.630,70
04/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000264	0001	001	7	8.071,90	
04/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000264	0001	001	7		8.071,90
04/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000265	0001	001	8	7.488,70	
04/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000265	0001	001	8		7.488,70
04/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000266	0001	001	9	7.512,70	
04/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000266	0001	001	9		7.512,70
04/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000267	0001	001	10	7.165,95	
04/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000267	0001	001	10		7.165,95
04/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000268	0001	001	11	7.330,35	
04/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000268	0001	001	11		7.330,35
04/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000269	0001	001	12	7.013,40	
04/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000269	0001	001	12		7.013,40
04/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000270	0001	001	13	7.354,20	



Livro Diário Nº. 3

Página 63 de 118

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000270	0001	001	15	7.354,20	
04/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000271	0001	001	14	7.065,85	
04/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000271	0001	001	14		7.065,85
04/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000272	0001	001	15	7.832,75	
04/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000272	0001	001	15		7.832,75
04/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000273	0001	001	16	8.574,30	
04/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000273	0001	001	16		8.574,30
04/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000274	0001	001	17	7.299,70	
04/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000274	0001	001	17		7.299,70
04/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000275	0001	001	18	2.347,45	
04/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000275	0001	001	18		2.347,45
Totais do dia 04:						135.675,13	135.675,13
05/09/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000263	0001	001	1	387,00	
05/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000263	0001	001	1		387,00
05/09/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065814	0001	001	2	101,64	
05/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065814	0001	001	2		101,64
05/09/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065884	0001	001	3	129,88	
05/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000065884	0001	001	3		129,88
05/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000276	0001	001	4	461.808,75	
05/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000276	0001	001	4		461.808,75
Totais do dia 05:						462.427,27	462.427,27
06/09/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002507	0001	001	1	1.114,65	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 64 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001			
		CONF.NFE000002507					1.114,65
06/09/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	111,92	
		CONF.NFE000065994					
06/09/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		111,92
		CONF.NFE000065994					
Totais do dia 06:						1.226,57	1.226,57
08/09/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	7.609,00	
		CONF.NFE000180491					
08/09/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		7.609,00
		CONF.NFE000180491					
08/09/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	55,96	
		CONF.NFE000066038					
08/09/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		55,96
		CONF.NFE000066038					
08/09/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	47,93	
		CONF.NFE000066060					
08/09/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		47,93
		CONF.NFE000066060					
08/09/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	65,49	
		CONF.NFE000066098					
08/09/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		65,49
		CONF.NFE000066098					
08/09/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	5	25.532,06	
		CONF.NFE000000277					
08/09/2025	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	5		25.532,06
		CONF.NFE000000277					
08/09/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	6	8.382,00	
		CONF.NFE000000278					
08/09/2025	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	6		8.382,00
		CONF.NFE000000278					
08/09/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	7	4.191,00	
		CONF.NFE000000279					
08/09/2025	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	7		4.191,00
		CONF.NFE000000279					
08/09/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	8	3.975,00	
		CONF.NFE000000280					
08/09/2025	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	8		3.975,00
		CONF.NFE000000280					
Totais do dia 08:						49.858,44	49.858,44
09/09/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	72,74	
		CONF.NFE000066189					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 65 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
09/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066189	0001	001	1	72,74	
09/09/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066190	0001	001	2	101,64	
09/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066190	0001	001	2		101,64
09/09/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066214	0001	001	3	49,40	
09/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066214	0001	001	3		49,40
09/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000281	0001	001	4	40.505,62	
09/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000281	0001	001	4		40.505,62
09/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000287	0001	001	5	37.642,80	
09/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000287	0001	001	5		37.642,80
09/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000288	0001	001	6	36.973,54	
09/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000288	0001	001	6		36.973,54
09/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000289	0001	001	7	38.278,08	
09/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000289	0001	001	7		38.278,08
09/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000290	0001	001	8	37.104,79	
09/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000290	0001	001	8		37.104,79
09/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000291	0001	001	9	15.228,00	
09/09/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000291	0001	001	9		15.228,00
Totais do dia 09:						205.956,61	205.956,61
10/09/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000040551	0001	001	1	37,00	
10/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000040551	0001	001	1		37,00
10/09/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066332	0001	001	2	62,23	
10/09/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						



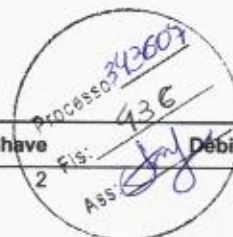
Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 66 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066332	0001	001	2		62,23
10/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000292	0001	001	3	2.176,35	
10/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000292	0001	001	3		2.176,35
Totais do dia 10:						2.275,58	2.275,58
11/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000133669	0001	001	1	7.000,00	
11/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000133669	0001	001	1		7.000,00
11/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000133675	0001	001	2	8.800,00	
11/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000133675	0001	001	2		8.800,00
11/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000177535	0001	001	3	259,00	
11/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000177535	0001	001	3		259,00
11/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000177549	0001	001	4	5.700,00	
11/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000177549	0001	001	4		5.700,00
11/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000177622	0001	001	5	34.516,00	
11/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000177622	0001	001	5		34.516,00
11/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066380	0001	001	6	59,28	
11/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066380	0001	001	6		59,28
11/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000293	0001	001	7	33.257,40	
11/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000293	0001	001	7		33.257,40
11/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000294	0001	001	8	36.752,20	
11/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000294	0001	001	8		36.752,20
Totais do dia 11:						126.343,88	126.343,88
12/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066583	0001	001	1	198,55	
12/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 67 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Fls.	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066583	0001	001	1			198,55
12/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000295	0001	001	2		40.000,13	
12/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000295	0001	001	2			40.000,13
Totais do dia 12:							40.198,68	40.198,68
13/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066629	0001	001	1		166,22	
13/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000066629	0001	001	1			166,22
Totais do dia 13:							166,22	166,22
18/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000178208	0001	001	1		108,00	
18/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000178208	0001	001	1			108,00
18/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000178209	0001	001	2		30.299,20	
18/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000178209	0001	001	2			30.299,20
18/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000067084	0001	001	3		50,40	
18/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000067084	0001	001	3			50,40
18/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000067088	0001	001	4		59,70	
18/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000067088	0001	001	4			59,70
Totais do dia 18:							30.517,30	30.517,30
19/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000067258	0001	001	1		123,00	
19/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000067258	0001	001	1			123,00
19/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000067263	0001	001	2		73,89	
19/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000067263	0001	001	2			73,89
Totais do dia 19:							196,89	196,89
20/09/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES MÊS 08-2025	0001	001	1		92.806,01	
20/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		PG SIMPLES MÊS 08-2025	0001	001	1			92.806,01
20/09/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER						
		PG INSS NO 08-2025	0001	001	2		113,85	
20/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 68 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG INSS NO 08-2025	0001	001			113,85
20/09/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					
		PG FGTS NO MES08-2025	0001	001	3	121,44	
20/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG FGTS NO MES08-2025	0001	001	3		121,44
20/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	55,98	
		CONF.NFE000067289					
20/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		55,98
		CONF.NFE000067289					
20/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5	52,07	
		CONF.NFE000067306					
20/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5		52,07
		CONF.NFE000067306					
Totais do dia 20:						93.149,35	93.149,35
22/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	16.543,00	
		CONF.NFE000178448					
22/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		16.543,00
		CONF.NFE000178448					
22/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	52,38	
		CONF.NFE000067383					
22/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		52,38
		CONF.NFE000067383					
22/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	3	79.190,06	
		CONF.NFE000000296					
22/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	3		79.190,06
		CONF.NFE000000296					
22/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	4	58.604,89	
		CONF.NFE000000297					
22/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	4		58.604,89
		CONF.NFE000000297					
22/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	5	51.006,34	
		CONF.NFE000000298					
22/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	5		51.006,34
		CONF.NFE000000298					
22/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	6	48.201,93	
		CONF.NFE000000299					
22/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	6		48.201,93
		CONF.NFE000000299					
22/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	7	41.445,21	
		CONF.NFE000000300					
22/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	7		41.445,21
		CONF.NFE000000300					
22/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Página 69 de 118

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001	8	36.251,99	
		CONF.NFE000000301					
22/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	8	36.251,99	
		CONF.NFE000000301					
22/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	9	36.291,19	
		CONF.NFE000000302					
22/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	9		36.291,19
		CONF.NFE000000302					
Totais do dia 22:						366.586,99	366.586,99
24/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	525.846,40	
		CONF.NFE000075419					
24/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		525.846,40
		CONF.NFE000075419					
24/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	243.123,96	
		CONF.NFE000075420					
24/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		243.123,96
		CONF.NFE000075420					
24/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	89,36	
		CONF.NFE000067546					
24/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		89,36
		CONF.NFE000067546					
Totais do dia 24:						769.059,72	769.059,72
25/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	10.582,00	
		CONF.NFE000180962					
25/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		10.582,00
		CONF.NFE000180962					
25/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	303.094,00	
		CONF.NFE000075426					
25/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		303.094,00
		CONF.NFE000075426					
25/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	45.110,00	
		CONF.NFE000000813					
25/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		45.110,00
		CONF.NFE000000813					
25/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	4	54.024,85	
		CONF.NFE000000303					
25/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	4		54.024,85
		CONF.NFE000000303					
25/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	5	44.735,28	
		CONF.NFE000000304					
25/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	5		44.735,28
		CONF.NFE000000304					
25/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001	6	52.476,98	
		CONF.NFE000000305					
25/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	6		52.476,98
		CONF.NFE000000305					
25/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	7	48.762,92	
		CONF.NFE000000306					
25/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	7		48.762,92
		CONF.NFE000000306					
25/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		DEV. COMPRA CONF.	0001	001	8	1.758,00	
		NFE000000307					
25/09/2025	41101.0008	- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS					
		DEV. COMPRA CONF.	0001	001	8		1.758,00
		NFE000000307					
25/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		DEV. COMPRA CONF.	0001	001	9	1.758,00	
		NFE000000308					
25/09/2025	41101.0008	- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS					
		DEV. COMPRA CONF.	0001	001	9		1.758,00
		NFE000000308					
Totais do dia 25:						562.302,03	562.302,03
26/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	2.682,00	
		CONF.NFE000178948					
26/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		2.682,00
		CONF.NFE000178948					
26/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	71.424,09	
		CONF.NFE000075429					
26/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		71.424,09
		CONF.NFE000075429					
26/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	1.340,00	
		CONF.NFE000002177					
26/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		1.340,00
		CONF.NFE000002177					
26/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	1.530,61	
		CONF.NFE000067820					
26/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		1.530,61
		CONF.NFE000067820					
26/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	5	47.902,84	
		CONF.NFE000000309					
26/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	5		47.902,84
		CONF.NFE000000309					
26/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	6	50.863,77	
		CONF.NFE000000310					
26/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	6		50.863,77
		CONF.NFE000000310					
26/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 71 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001	7	51.214,69	
		CONF.NFE000000311					
26/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	7		51.214,69
		CONF.NFE000000311					
26/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	8	41.767,17	
		CONF.NFE000000312					
26/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	8		41.767,17
		CONF.NFE000000312					
26/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	9	46.407,81	
		CONF.NFE000000313					
26/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	9		46.407,81
		CONF.NFE000000313					
26/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	10	45.276,32	
		CONF.NFE000000314					
26/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	10		45.276,32
		CONF.NFE000000314					
26/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	11	44.548,27	
		CONF.NFE000000315					
26/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	11		44.548,27
		CONF.NFE000000315					
Totais do dia 26:						404.957,57	404.957,57
27/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	945,00	
		CONF.NFE000011590					
27/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		945,00
		CONF.NFE000011590					
Totais do dia 27:						945,00	945,00
29/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	3.586,92	
		CONF.NFE000000001					
29/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		3.586,92
		CONF.NFE000000001					
Totais do dia 29:						3.586,92	3.586,92
30/09/2025	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		Pg. Serviços Contábeis	0001	001	1	1.000,00	
		09-2025.					
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Serviços Contábeis	0001	001	1		1.000,00
		09-2025.					
30/09/2025	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE	0001	001	2	280,00	
		AUTOMAÇÃO NO MES					
		09-2025					
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE	0001	001	2		280,00
		AUTOMAÇÃO NO MES					
		09-2025					
30/09/2025	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
		PG DE ALUGUEL NO MES	0001	001	3	2.800,00	
		09-2025					
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 72 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG DE ALUGUEL NO MES 09-2025	0001	001	3		2.800,00
30/09/2025	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 09-2025	0001	001	4	635,00	
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 09-2025	0001	001	4		635,00
30/09/2025	42101.0034	- ÁGUA					
		Pg. Agua 09-2025.	0001	001	5	178,00	
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Agua 09-2025.	0001	001	5		178,00
30/09/2025	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG INTERNET NO MES 09-2025	0001	001	6	250,00	
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INTERNET NO MES 09-2025	0001	001	6		250,00
30/09/2025	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 09-2025	0001	001	7	370.735,92	
30/09/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 09-2025	0001	001	7		370.735,92
30/09/2025	42101.0006	- FGTS					
		FGTS A REC.09-2025	0001	001	9	121,44	
30/09/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					
		FGTS A REC.09-2025	0001	001	9		121,44
30/09/2025	23304 - (-)	LUCRO DISTRIBUÍDO					
		DISTR DE LUCRO 3 TRIM	0001	001	11	300.000,00	
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		DISTR DE LUCRO 3 TRIM	0001	001	11		300.000,00
30/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000038460	0001	001	12	102,39	
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000038460	0001	001	12		102,39
30/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000038461	0001	001	13	12.692,37	
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000038461	0001	001	13		12.692,37
30/09/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000068068	0001	001	14	54,89	
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000068068	0001	001	14		54,89
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000316	0001	001	15	12.904,62	
30/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000316	0001	001	15		12.904,62
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000317	0001	001	16	10.677,91	
30/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000317	0001	001	16		10.677,91
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 73 de 118

Processo: 393607
Fótes Contábil

Fis: 443

Débito

Ass: 8.788,96

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001	17		
		CONF.NFE000000318					
30/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	17		8.788,96
		CONF.NFE000000318					
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	18	13.610,21	
		CONF.NFE000000319					
30/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	18		13.610,21
		CONF.NFE000000319					
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	19	9.005,56	
		CONF.NFE000000320					
30/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	19		9.005,56
		CONF.NFE000000320					
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	20	18.041,98	
		CONF.NFE000000321					
30/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	20		18.041,98
		CONF.NFE000000321					
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	21	15.515,27	
		CONF.NFE000000322					
30/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	21		15.515,27
		CONF.NFE000000322					
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	22	13.668,00	
		CONF.NFE000000323					
30/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	22		13.668,00
		CONF.NFE000000323					
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	23	20.040,54	
		CONF.NFE000000324					
30/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	23		20.040,54
		CONF.NFE000000324					
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	24	17.000,83	
		CONF.NFE000000325					
30/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	24		17.000,83
		CONF.NFE000000325					
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	25	15.744,62	
		CONF.NFE000000326					
30/09/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	25		15.744,62
		CONF.NFE000000326					
30/09/2025	42101.0002	- ORDENADOS E SALARIOS					
		BRUTO FOLHA MES09/2025	0001	001	26	1.518,00	
30/09/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR					
		BRUTO FOLHA MES09/2025	0001	001	26		1.518,00
30/09/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR					
		DESC. INSS09/2025	0001	001	27	113,85	
30/09/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER					
		DESC. INSS09/2025	0001	001	27		113,85
30/09/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR					

Livro Diário Nº. 3

Página 74 de 118

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debitos	Crédito
		PG LIQ. FOLHA09/2025	0001	001	28	1.404,15	
30/09/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG LIQ. FOLHA09/2025	0001	001	28		1.404,15
Totais do dia 30:						846.884,51	846.884,51
Totais do mês de Setembro:						4.511.214,96	4.511.214,96
01/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	80,42	
		CONF.NFE000068171					
01/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		80,42
		CONF.NFE000068171					
01/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	516,00	
		CONF.NFE000068226					
01/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		516,00
		CONF.NFE000068226					
Totais do dia 01:						596,42	596,42
02/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	11.400,00	
		CONF.NFE000179473					
02/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		11.400,00
		CONF.NFE000179473					
02/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	35.188,00	
		CONF.NFE000179529					
02/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		35.188,00
		CONF.NFE000179529					
02/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	1.458,00	
		CONF.NFE000179545					
02/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		1.458,00
		CONF.NFE000179545					
Totais do dia 02:						48.046,00	48.046,00
03/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	1.800,00	
		CONF.NFE00006081					
03/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		1.800,00
		CONF.NFE00006081					
03/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	26.769,20	
		CONF.NFE000092442					
03/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		26.769,20
		CONF.NFE000092442					
03/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	3.999,00	
		CONF.NFE000179652					
03/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		3.999,00
		CONF.NFE000179652					
03/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	5.027,00	
		CONF.NFE000179656					
03/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		5.027,00
		CONF.NFE000179656					
03/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 75 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000068480	0001	001	5	59,90	
03/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000068480	0001	001	5		59,90
03/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000332	0001	001	6	13.393,13	
03/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000332	0001	001	6		13.393,13
03/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000333	0001	001	7	9.202,13	
03/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000333	0001	001	7		9.202,13
03/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000334	0001	001	8	25.055,65	
03/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000334	0001	001	8		25.055,65
03/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000335	0001	001	9	8.382,00	
03/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000335	0001	001	9		8.382,00
03/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000336	0001	001	10	3.420,00	
03/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000336	0001	001	10		3.420,00
03/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000337	0001	001	11	78.969,73	
03/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000337	0001	001	11		78.969,73
03/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000068494	0001	001	12	194,36	
03/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000068494	0001	001	12		194,36
Totais do dia 03:						176.272,10	176.272,10
04/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000068564	0001	001	1	60,66	
04/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000068564	0001	001	1		60,66
Totais do dia 04:						60,66	60,66
06/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000121	0001	001	1	42.586,85	
06/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000121	0001	001	1		42.586,85
06/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025



Página 76 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001	2	4.775,50	
		CONF.NFE000000338					
06/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	2		4.775,50
		CONF.NFE000000338					
06/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	3	3.944,50	
		CONF.NFE000000339					
06/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	3		3.944,50
		CONF.NFE000000339					
06/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	4	4.941,55	
		CONF.NFE000000340					
06/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	4		4.941,55
		CONF.NFE000000340					
06/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	5	2.731,50	
		CONF.NFE000000341					
06/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	5		2.731,50
		CONF.NFE000000341					
06/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	6	3.627,50	
		CONF.NFE000000342					
06/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	6		3.627,50
		CONF.NFE000000342					
06/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	7	30.905,00	
		CONF.NFE000000343					
06/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	7		30.905,00
		CONF.NFE000000343					
06/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	8	94,31	
		CONF.NFE000068658					
06/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	8		94,31
		CONF.NFE000068658					
06/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	9	105,53	
		CONF.NFE000068659					
06/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	9		105,53
		CONF.NFE000068659					
06/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	10	805,59	
		CONF.NFE000068700					
06/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	10		805,59
		CONF.NFE000068700					
06/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	11	147,50	
		CONF.NFE000068702					
06/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	11		147,50
		CONF.NFE000068702					
Totais do dia 06:						94.665,33	94.665,33
07/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 77 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000134180	0001	001	1	1.897,50	
07/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000134180	0001	001	1		1.897,50
07/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000026942	0001	001	2	4.381,00	
07/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000026942	0001	001	2		4.381,00
07/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000026950	0001	001	3	25.649,00	
07/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000026950	0001	001	3		25.649,00
07/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000344	0001	001	4	18.346,93	
07/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000344	0001	001	4		18.346,93
Totais do dia 07:						50.274,43	50.274,43
08/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180000	0001	001	1	14.932,00	
08/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180000	0001	001	1		14.932,00
08/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180004	0001	001	2	8.118,00	
08/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180004	0001	001	2		8.118,00
08/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000021881	0001	001	3	889,99	
08/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000021881	0001	001	3		889,99
08/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000353	0001	001	4	88.616,26	
08/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000353	0001	001	4		88.616,26
08/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000354	0001	001	5	11.573,66	
08/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000354	0001	001	5		11.573,66
08/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000068937	0001	001	6	51,88	
08/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000068937	0001	001	6		51,88
Totais do dia 08:						124.181,79	124.181,79
09/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 78 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Fls.	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180252	0001	001		1	12.332,44	
09/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180252	0001	001		1		12.332,44
09/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000359	0001	001		2	19.474,80	
09/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000359	0001	001		2		19.474,80
09/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000360	0001	001		3	20.525,10	
09/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000360	0001	001		3		20.525,10
Totais do dia 09:							52.332,34	52.332,34
10/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000050436	0001	001		1	750,00	
10/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000050436	0001	001		1		750,00
10/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000361	0001	001		2	37.561,82	
10/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000361	0001	001		2		37.561,82
10/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000362	0001	001		3	8.338,80	
10/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000362	0001	001		3		8.338,80
10/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000363	0001	001		4	32.213,33	
10/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000363	0001	001		4		32.213,33
10/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000364	0001	001		5	33.156,33	
10/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000364	0001	001		5		33.156,33
10/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000365	0001	001		6	34.627,33	
10/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000365	0001	001		6		34.627,33
10/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000069292	0001	001		7	31,57	
10/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000069292	0001	001		7		31,57
Totais do dia 10:							146.679,18	146.679,18
13/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

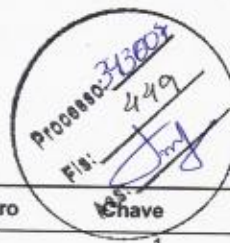
Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 79 de 118

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180517	0001	001	1	27.589,00	
13/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180517	0001	001	1		27.589,00
13/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000021925	0001	001	2	23.750,00	
13/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000021925	0001	001	2		23.750,00
13/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000297	0001	001	3	659,16	
13/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000297	0001	001	3		659,16
Totais do dia 13:						51.998,16	51.998,16
14/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180577	0001	001	1	5.235,00	
14/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180577	0001	001	1		5.235,00
14/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000366	0001	001	2	5.011,13	
14/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000366	0001	001	2		5.011,13
14/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000367	0001	001	3	2.009,75	
14/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000367	0001	001	3		2.009,75
14/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000368	0001	001	4	4.191,00	
14/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000368	0001	001	4		4.191,00
14/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000369	0001	001	5	6.979,98	
14/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000369	0001	001	5		6.979,98
Totais do dia 14:						23.426,86	23.426,86
15/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000051782	0001	001	1	6.143,27	
15/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000051782	0001	001	1		6.143,27
15/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000006155	0001	001	2	4.425,12	
15/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000006155	0001	001	2		4.425,12
15/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 3

Página 80 de 118

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075481	0001	001	3	397.556,86	
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075481	0001	001	3		397.556,86
Totais do dia 15:						408.125,25	408.125,25
16/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075482	0001	001	1	203.074,00	
16/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075482	0001	001	1		203.074,00
16/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075483	0001	001	2	80.800,00	
16/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075483	0001	001	2		80.800,00
16/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000038646	0001	001	3	1.727,04	
16/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000038646	0001	001	3		1.727,04
Totais do dia 16:						285.601,04	285.601,04
17/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180916	0001	001	1	279,00	
17/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180916	0001	001	1		279,00
17/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180919	0001	001	2	4.978,00	
17/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180919	0001	001	2		4.978,00
17/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180940	0001	001	3	135,00	
17/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180940	0001	001	3		135,00
17/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180945	0001	001	4	4.370,00	
17/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000180945	0001	001	4		4.370,00
17/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000370	0001	001	5	86.041,35	
17/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000370	0001	001	5		86.041,35
Totais do dia 17:						95.803,35	95.803,35
18/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000070005	0001	001	1	69,82	
18/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000070005	0001	001	1		69,82

Fortes Contábil
Processo: 2430
Fis: 450
Ass: [assinatura]

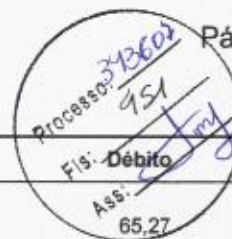
Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 81 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
18/10/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		
		CONF.NFE000070023					
18/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		65,27
		CONF.NFE000070023					
Totais do dia 18:						135,09	135,09
20/10/2025	21201.0002	SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 09-2025	0001	001	1	370.735,92	
20/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 09-2025	0001	001	1		370.735,92
20/10/2025	21301.0001	INSS A RECOLHER					
		PG INSS NO 09-2025	0001	001	2	113,85	
20/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		PG INSS NO 09-2025	0001	001	2		113,85
20/10/2025	21301.0002	FGTS A RECOLHER					
		PG FGTS NO MES09-2025	0001	001	3	121,44	
20/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		PG FGTS NO MES09-2025	0001	001	3		121,44
20/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	4	35.026,40	
		CONF.NFE000000371					
20/10/2025	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	4		35.026,40
		CONF.NFE000000371					
20/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	5	34.703,15	
		CONF.NFE000000372					
20/10/2025	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	5		34.703,15
		CONF.NFE000000372					
20/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	6	34.778,40	
		CONF.NFE000000373					
20/10/2025	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	6		34.778,40
		CONF.NFE000000373					
20/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	7	34.235,15	
		CONF.NFE000000374					
20/10/2025	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	7		34.235,15
		CONF.NFE000000374					
20/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	8	34.146,40	
		CONF.NFE000000375					
20/10/2025	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	8		34.146,40
		CONF.NFE000000375					
20/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	9	33.575,15	
		CONF.NFE000000376					
20/10/2025	31101.0001	VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	9		33.575,15
		CONF.NFE000000376					
20/10/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	10	49,10	
		CONF.NFE000070090					
20/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	10		49,10
		CONF.NFE000070090					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 82 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						577.484,96	577.484,96
21/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	1	13.583,00	
	CONF.NFE000181262						
21/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	1		13.583,00
	CONF.NFE000181262						
Totais do dia 21:						13.583,00	13.583,00
22/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDA À VISTA		0001	001	1	40.490,25	
	CONF.NFE000000377						
22/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDA À VISTA		0001	001	1		40.490,25
	CONF.NFE000000377						
22/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDA À VISTA		0001	001	2	29.990,40	
	CONF.NFE000000378						
22/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDA À VISTA		0001	001	2		29.990,40
	CONF.NFE000000378						
22/10/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	3	301,39	
	CONF.NFE000070369						
22/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	COMPRA P/ REVENDA		0001	001	3		301,39
	CONF.NFE000070369						
Totais do dia 22:						70.782,04	70.782,04
23/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDA À VISTA		0001	001	1	11.377,25	
	CONF.NFE000000379						
23/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDA À VISTA		0001	001	1		11.377,25
	CONF.NFE000000379						
23/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDA À VISTA		0001	001	2	1.790,12	
	CONF.NFE000000381						
23/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDA À VISTA		0001	001	2		1.790,12
	CONF.NFE000000381						
23/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDA À VISTA		0001	001	3	9.955,12	
	CONF.NFE000000382						
23/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDA À VISTA		0001	001	3		9.955,12
	CONF.NFE000000382						
23/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDA À VISTA		0001	001	4	9.925,12	
	CONF.NFE000000383						
23/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDA À VISTA		0001	001	4		9.925,12
	CONF.NFE000000383						
23/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDA À VISTA		0001	001	5	9.755,30	
	CONF.NFE000000384						
23/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
	VENDA À VISTA		0001	001	5		9.755,30
	CONF.NFE000000384						
23/10/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	VENDA À VISTA		0001	001	6	10.166,92	
	CONF.NFE000000385						
23/10/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

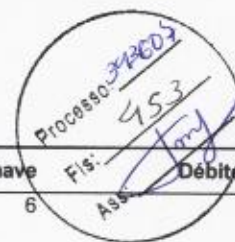
Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 83 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Fis.	Ass.	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000385	0001	001	6				10.166,92
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000386	0001	001	7			10.923,72	
23/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000386	0001	001	7				10.923,72
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000387	0001	001	8			11.199,70	
23/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000387	0001	001	8				11.199,70
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000388	0001	001	9			10.599,27	
23/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000388	0001	001	9				10.599,27
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000389	0001	001	10			10.493,27	
23/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000389	0001	001	10				10.493,27
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000390	0001	001	11			10.035,27	
23/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000390	0001	001	11				10.035,27
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000391	0001	001	12			9.445,45	
23/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000391	0001	001	12				9.445,45
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000392	0001	001	13			4.670,23	
23/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000392	0001	001	13				4.670,23
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000393	0001	001	14			5.208,13	
23/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000393	0001	001	14				5.208,13
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000394	0001	001	15			5.104,25	
23/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000394	0001	001	15				5.104,25
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000395	0001	001	16			5.438,13	
23/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000395	0001	001	16				5.438,13



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 84 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	17	4.520,15	
		CONF.NFE000000396					
23/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	17		4.520,15
		CONF.NFE000000396					
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	18	5.057,13	
		CONF.NFE000000397					
23/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	18		5.057,13
		CONF.NFE000000397					
23/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	19	67,12	
		CONF.NFE000070433					
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	19		67,12
		CONF.NFE000070433					
23/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	20	100,00	
		CONF.NFE000070434					
23/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	20		100,00
		CONF.NFE000070434					
Totais do dia 23:						145.831,65	145.831,65
24/10/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDA CANCELADA CONF.	0001	001	1	34.778,40	
		NFENFE000000398					
24/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA CANCELADA CONF.	0001	001	1		34.778,40
		NFENFE000000398					
24/10/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDA CANCELADA CONF.	0001	001	2	34.146,40	
		NFENFE000000400					
24/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA CANCELADA CONF.	0001	001	2		34.146,40
		NFENFE000000400					
24/10/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDA CANCELADA CONF.	0001	001	3	33.575,15	
		NFENFE000000401					
24/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA CANCELADA CONF.	0001	001	3		33.575,15
		NFENFE000000401					
24/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	5.816,00	
		CONF.NFE000181633					
24/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		5.816,00
		CONF.NFE000181633					
24/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	5	34.803,00	
		CONF.NFE000000403					
24/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	5		34.803,00
		CONF.NFE000000403					
Totais do dia 24:						143.118,95	143.118,95
28/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	1	32.923,00	
		CONF.NFE000000404					
28/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	1		32.923,00
		CONF.NFE000000404					

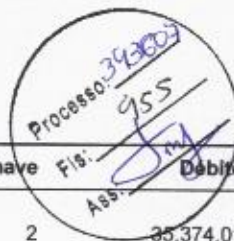
Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 85 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Fis:	Débito	Crédito
28/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	2		35.374,01	
		CONF.NFE000000405						
28/10/2025	31101.0001	VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	2			35.374,01
		CONF.NFE000000405						
28/10/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		59,05	
		CONF.NFE000070664						
28/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3			59,05
		CONF.NFE000070664						
Totais do dia 28:							68.356,06	68.356,06
29/10/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		2.000,00	
		CONF.NFE000134583						
29/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1			2.000,00
		CONF.NFE000134583						
29/10/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		17.355,00	
		CONF.NFE000009022						
29/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2			17.355,00
		CONF.NFE000009022						
29/10/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		3.454,08	
		CONF.NFE000038880						
29/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3			3.454,08
		CONF.NFE000038880						
29/10/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		2.267,36	
		CONF.NFE000070892						
29/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4			2.267,36
		CONF.NFE000070892						
Totais do dia 29:							25.076,44	25.076,44
30/10/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		1.300,00	
		CONF.NFE000111078						
30/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1			1.300,00
		CONF.NFE000111078						
30/10/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		1.399,00	
		CONF.NFE000009026						
30/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2			1.399,00
		CONF.NFE000009026						
30/10/2025	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		62,88	
		CONF.NFE000070976						
30/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3			62,88
		CONF.NFE000070976						
Totais do dia 30:							2.761,88	2.761,88
31/10/2025	42101.0022	SERVIÇOS CONTÁBEIS						
		Pg. Serviços Contábeis	0001	001	1		1.000,00	
		10-2025.						
31/10/2025	11101.0001	CAIXA GERAL						



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 86 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Serviços Contábeis 10-2025.	0001	001	1		1.000,00
31/10/2025	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 10-2025	0001	001	2	280,00	
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 10-2025	0001	001	2		280,00
31/10/2025	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG DE ALUGUEL NO MES 10-2025	0001	001	3	2.800,00	
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DE ALUGUEL NO MES 10-2025	0001	001	3		2.800,00
31/10/2025	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETICA NO MES 10-2025	0001	001	4	598,00	
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETICA NO MES 10-2025	0001	001	4		598,00
31/10/2025	42101.0034	- ÁGUA					
		Pg. Agua 10-2025.	0001	001	5	247,00	
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Agua 10-2025.	0001	001	5		247,00
31/10/2025	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG INTERNET NO MES 10-2025	0001	001	6	250,00	
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INTERNET NO MES 10-2025	0001	001	6		250,00
31/10/2025	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 10-2025	0001	001	7	200.391,81	
31/10/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 10-2025	0001	001	7		200.391,81
31/10/2025	42101.0006	- FGTS					
		FGTS A REC.10-2025	0001	001	9	121,44	
31/10/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					
		FGTS A REC.10-2025	0001	001	9		121,44
31/10/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000411	0001	001	11	32.213,33	
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000411	0001	001	11		32.213,33
31/10/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000412	0001	001	12	33.156,33	
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000412	0001	001	12		33.156,33
31/10/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000413	0001	001	13	34.627,33	
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000413	0001	001	13		34.627,33
31/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000182137	0001	001	14	4.514,00	
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 87 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Fis: Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000182137	0001	001	14		4.514,00
31/10/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002767	0001	001	15	92,50	
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002767	0001	001	15		92,50
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000406	0001	001	16	28.723,24	
31/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000406	0001	001	16		28.723,24
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000407	0001	001	17	25.090,64	
31/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000407	0001	001	17		25.090,64
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000408	0001	001	18	26.209,49	
31/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000408	0001	001	18		26.209,49
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000409	0001	001	19	26.423,16	
31/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000409	0001	001	19		26.423,16
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000410	0001	001	20	22.276,71	
31/10/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000410	0001	001	20		22.276,71
31/10/2025	42101.0002	- ORDENADOS E SALARIOS					
		BRUTO FOLHA MES10/2025	0001	001	21	1.518,00	
31/10/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR					
		BRUTO FOLHA MES10/2025	0001	001	21		1.518,00
31/10/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR					
		DESC. INSS10/2025	0001	001	22	113,85	
31/10/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER					
		DESC. INSS10/2025	0001	001	22		113,85
31/10/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR					
		PG LIQ. FOLHA10/2025	0001	001	23	1.404,15	
31/10/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG LIQ. FOLHA10/2025	0001	001	23		1.404,15
Totais do dia 31:						442.050,98	442.050,98
Totais do mês de Outubro:						3.047.243,96	3.047.243,96
03/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000071222	0001	001	1	53,94	
03/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000071222	0001	001	1		53,94
Totais do dia 03:						53,94	53,94
04/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 88 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000094000	0001	001	1		
04/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000094000	0001	001	1		14.799,40
04/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000094001	0001	001	2	2.199,00	
04/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000094001	0001	001	2		2.199,00
04/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075548	0001	001	3	429.126,55	
04/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075548	0001	001	3		429.126,55
04/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075549	0001	001	4	56.668,25	
04/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075549	0001	001	4		56.668,25
04/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075550	0001	001	5	337.088,47	
04/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075550	0001	001	5		337.088,47
04/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075552	0001	001	6	345.033,71	
04/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075552	0001	001	6		345.033,71
Totais do dia 04:						1.184.915,38	1.184.915,38
05/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000182515	0001	001	1	3.135,00	
05/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000182515	0001	001	1		3.135,00
05/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000071503	0001	001	2	1.599,81	
05/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000071503	0001	001	2		1.599,81
Totais do dia 05:						4.734,81	4.734,81
06/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000414	0001	001	1	3.724,55	
06/11/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000414	0001	001	1		3.724,55
06/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000415	0001	001	2	9.939,10	
06/11/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000415	0001	001	2		9.939,10
06/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 89 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000182627	0001	001	3	16.713,00	
06/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000182627	0001	001	3		16.713,00
Totais do dia 06:						30.376,65	30.376,65
07/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000071827	0001	001	1	225,04	
07/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000071827	0001	001	1		225,04
Totais do dia 07:						225,04	225,04
10/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000182834	0001	001	1	1.045,00	
10/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000182834	0001	001	1		1.045,00
10/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000007170	0001	001	2	900,00	
10/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000007170	0001	001	2		900,00
10/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000071944	0001	001	3	456,00	
10/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000071944	0001	001	3		456,00
10/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000071993	0001	001	4	1.093,54	
10/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000071993	0001	001	4		1.093,54
10/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000071998	0001	001	5	577,80	
10/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000071998	0001	001	5		577,80
10/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072009	0001	001	6	86,43	
10/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072009	0001	001	6		86,43
Totais do dia 10:						4.158,77	4.158,77
11/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000416	0001	001	1	8.725,47	
11/11/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000416	0001	001	1		8.725,47
11/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000417	0001	001	2	31.130,52	
11/11/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000417	0001	001	2		31.130,52

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 90 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave			Crédito
11/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	784,46		
		CONF.NFE000021562						
11/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3			784,46
		CONF.NFE000021562						
11/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	661,70		
		CONF.NFE000021563						
11/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4			661,70
		CONF.NFE000021563						
11/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5	2.292,84		
		CONF.NFE000456222						
11/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5			2.292,84
		CONF.NFE000456222						
11/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6	1.408,60		
		CONF.NFE000456224						
11/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6			1.408,60
		CONF.NFE000456224						
11/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	7	15.334,78		
		CONF.NFE000027889						
11/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	7			15.334,78
		CONF.NFE000027889						
11/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	8	50,86		
		CONF.NFE000072029						
11/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	8			50,86
		CONF.NFE000072029						
11/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	9	59,33		
		CONF.NFE000072059						
11/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	9			59,33
		CONF.NFE000072059						
Totais do dia 11:						60.448,56		60.448,56
12/11/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS						
		VENDA CANCELADA CONF.	0001	001	1	9.925,12		
		NFENFE000000419						
12/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA CANCELADA CONF.	0001	001	1			9.925,12
		NFENFE000000419						
12/11/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS						
		VENDA CANCELADA CONF.	0001	001	2	9.755,30		
		NFENFE000000420						
12/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA CANCELADA CONF.	0001	001	2			9.755,30
		NFENFE000000420						
12/11/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS						
		VENDA CANCELADA CONF.	0001	001	3	9.955,12		
		NFENFE000000421						
12/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL						
		VENDA CANCELADA CONF.	0001	001	3			9.955,12
		NFENFE000000421						
12/11/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS						



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 91 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chavê	Debito	Crédito
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000422	0001	001	4	10.166,92	
12/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000422	0001	001	4		10.166,92
12/11/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000423	0001	001	5	10.923,72	
12/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000423	0001	001	5		10.923,72
12/11/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000424	0001	001	6	11.199,70	
12/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000424	0001	001	6		11.199,70
12/11/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000425	0001	001	7	10.599,27	
12/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000425	0001	001	7		10.599,27
12/11/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000426	0001	001	8	10.493,27	
12/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000426	0001	001	8		10.493,27
12/11/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000427	0001	001	9	10.035,27	
12/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000427	0001	001	9		10.035,27
12/11/2025	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000428	0001	001	10	9.445,45	
12/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA CANCELADA CONF. NFENFE000000428	0001	001	10		9.445,45
Totais do dia 12:						102.499,14	102.499,14
13/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002706	0001	001	1	569,15	
13/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002706	0001	001	1		569,15
13/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000183278	0001	001	2	3.354,87	
13/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000183278	0001	001	2		3.354,87
13/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002446	0001	001	3	41.904,95	
13/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002446	0001	001	3		41.904,95
13/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 92 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000339	0001	001	4	27.187,50	
13/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000339	0001	001	4		27.187,50
13/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000168	0001	001	5	7.868,25	
13/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000168	0001	001	5		7.868,25
Totais do dia 13:						80.884,72	80.884,72
14/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072511	0001	001	1	118,62	
14/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072511	0001	001	1		118,62
14/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072519	0001	001	2	101,64	
14/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072519	0001	001	2		101,64
Totais do dia 14:						220,26	220,26
17/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072604	0001	001	1	244,00	
17/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072604	0001	001	1		244,00
17/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072679	0001	001	2	659,00	
17/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072679	0001	001	2		659,00
Totais do dia 17:						903,00	903,00
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000429	0001	001	1	22.416,83	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000429	0001	001	1		22.416,83
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000430	0001	001	2	21.775,18	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000430	0001	001	2		21.775,18
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000431	0001	001	3	19.905,19	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000431	0001	001	3		19.905,19
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000432	0001	001	4	20.170,33	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000432	0001	001	4		20.170,33

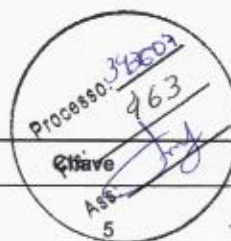
Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 93 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Classe	Débito	Crédito
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000433	0001	001	5	19.754,77	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000433	0001	001	5		19.754,77
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000434	0001	001	6	20.266,18	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000434	0001	001	6		20.266,18
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000435	0001	001	7	19.781,68	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000435	0001	001	7		19.781,68
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000436	0001	001	8	14.210,25	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000436	0001	001	8		14.210,25
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000437	0001	001	9	9.070,25	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000437	0001	001	9		9.070,25
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000439	0001	001	10	3.159,38	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000439	0001	001	10		3.159,38
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000440	0001	001	11	9.999,53	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000440	0001	001	11		9.999,53
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000441	0001	001	12	13.089,49	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000441	0001	001	12		13.089,49
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000442	0001	001	13	11.908,38	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000442	0001	001	13		11.908,38
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000443	0001	001	14	3.151,00	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000443	0001	001	14		3.151,00
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 94 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000445	0001	001	15	2.002,00	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000445	0001	001	15		2.002,00
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000446	0001	001	16	1.055,50	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000446	0001	001	16		1.055,50
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000447	0001	001	17	13.047,73	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000447	0001	001	17		13.047,73
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000448	0001	001	18	1.780,75	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000448	0001	001	18		1.780,75
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000449	0001	001	19	4.191,00	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000449	0001	001	19		4.191,00
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000450	0001	001	20	10.213,77	
18/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000450	0001	001	20		10.213,77
18/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000819	0001	001	21	48.376,00	
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000819	0001	001	21		48.376,00
18/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072720	0001	001	22	209,32	
18/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072720	0001	001	22		209,32
Totais do dia 18:						289.534,51	289.534,51
19/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000451	0001	001	1	20.929,61	
19/11/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000451	0001	001	1		20.929,61
19/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000182209	0001	001	2	11.899,00	
19/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000182209	0001	001	2		11.899,00
19/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 95 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000183704	0001	001	3	3.129,00	
19/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000183704	0001	001	3		3.129,00
19/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000183793	0001	001	4	19.510,00	
19/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000183793	0001	001	4		19.510,00
19/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072862	0001	001	5	115,82	
19/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000072862	0001	001	5		115,82
Totais do dia 19:						55.583,43	55.583,43
20/11/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 10-2025	0001	001	1	200.391,81	
20/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 10-2025	0001	001	1		200.391,81
20/11/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER					
		PG INSS NO 10-2025	0001	001	2	113,85	
20/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INSS NO 10-2025	0001	001	2		113,85
20/11/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					
		PG FGTS NO MES10-2025	0001	001	3	121,44	
20/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG FGTS NO MES10-2025	0001	001	3		121,44
Totais do dia 20:						200.627,10	200.627,10
21/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000039358	0001	001	1	10.775,70	
21/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000039358	0001	001	1		10.775,70
Totais do dia 21:						10.775,70	10.775,70
24/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000184066	0001	001	1	776,00	
24/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000184066	0001	001	1		776,00
Totais do dia 24:						776,00	776,00
25/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000073244	0001	001	1	410,60	
25/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000073244	0001	001	1		410,60
25/11/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000073246	0001	001	2	41,25	
25/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000073246	0001	001	2		41,25
Totais do dia 25:						451,85	451,85
26/11/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000452	0001	001	1	1.014,00	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 96 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001			1.014,00
		CONF.NFE000000452					
26/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	2.884,74	
		CONF.NFE000053135					
26/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		2.884,74
		CONF.NFE000053135					
26/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3	10.495,88	
		CONF.NFE000053154					
26/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	3		10.495,88
		CONF.NFE000053154					
26/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	8.252,00	
		CONF.NFE000028330					
26/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		8.252,00
		CONF.NFE000028330					
26/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5	97,89	
		CONF.NFE000073295					
26/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5		97,89
		CONF.NFE000073295					
26/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6	62,36	
		CONF.NFE000073390					
26/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6		62,36
		CONF.NFE000073390					
26/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	7	7.924,80	
		CONF.NFE000000306					
26/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	7		7.924,80
		CONF.NFE000000306					
Totais do dia 26:						30.731,67	30.731,67
27/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	1	4.820,62	
		CONF.NFE000000453					
27/11/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	1		4.820,62
		CONF.NFE000000453					
27/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	2	21.472,83	
		CONF.NFE000000454					
27/11/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	2		21.472,83
		CONF.NFE000000454					
27/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	3	19.269,01	
		CONF.NFE000000455					
27/11/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	3		19.269,01
		CONF.NFE000000455					
Totais do dia 27:						45.562,46	45.562,46
28/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	733,99	
		CONF.NFE000184588					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 97 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000184588	0001	001			733,99
Totais do dia 28:						733,99	733,99
29/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000184670	0001	001	1	20.462,00	
29/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000184670	0001	001	1		20.462,00
29/11/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000073779	0001	001	2	139,60	
29/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000073779	0001	001	2		139,60
Totais do dia 29:						20.601,60	20.601,60
30/11/2025	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	Pg. Serviços Contábeis 11-2025.	0001	001	1	1.000,00	
30/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	Pg. Serviços Contábeis 11-2025.	0001	001	1		1.000,00
30/11/2025	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 11-2025	0001	001	2	280,00	
30/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 11-2025	0001	001	2		280,00
30/11/2025	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	PG DE ALUGUEL NO MES 11-2025	0001	001	3	2.800,00	
30/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG DE ALUGUEL NO MES 11-2025	0001	001	3		2.800,00
30/11/2025	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 11-2025	0001	001	4	548,00	
30/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA ELETTRICA NO MES 11-2025	0001	001	4		548,00
30/11/2025	42101.0034 - ÁGUA	Pg. Agua 11-2025.	0001	001	5	204,00	
30/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	Pg. Agua 11-2025.	0001	001	5		204,00
30/11/2025	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG INTERNET NO MES 11-2025	0001	001	6	250,00	
30/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG INTERNET NO MES 11-2025	0001	001	6		250,00
30/11/2025	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 11-2025	0001	001	7	57.915,98	
30/11/2025	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 11-2025	0001	001	7		57.915,98
30/11/2025	42101.0006 - FGTS	FGTS A REC.11-2025	0001	001	9	121,44	
30/11/2025	21301.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS A REC.11-2025	0001	001	9		121,44
30/11/2025	42101.0002 - ORDENADOS E SALÁRIOS						



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 98 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave Fis.	Débito	Crédito
		BRUTO FOLHA MES11/2025	0001	001	11	1.518,00	
30/11/2025	21401 - SALARIOS A PAGAR						
		BRUTO FOLHA MES11/2025	0001	001	11		1.518,00
30/11/2025	21401 - SALARIOS A PAGAR						
		DESC. INSS11/2025	0001	001	12	113,85	
30/11/2025	21301.0001 - INSS A RECOLHER						
		DESC. INSS11/2025	0001	001	12		113,85
30/11/2025	21401 - SALARIOS A PAGAR						
		PG LIQ. FOLHA11/2025	0001	001	13	1.404,15	
30/11/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG LIQ. FOLHA11/2025	0001	001	13		1.404,15
Totais do dia 30:						66.155,42	66.155,42
Totais do mês de Novembro:						2.190.954,00	2.190.954,00
01/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	1	19.998,53	
		CONF.NFE000000456					
01/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	1		19.998,53
		CONF.NFE000000456					
01/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	2	24.999,91	
		CONF.NFE000000457					
01/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	2		24.999,91
		CONF.NFE000000457					
01/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	3	17.996,23	
		CONF.NFE000000458					
01/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	3		17.996,23
		CONF.NFE000000458					
01/12/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	658,01	
		CONF.NFE000073811					
01/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		658,01
		CONF.NFE000073811					
01/12/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5	98,95	
		CONF.NFE000073889					
01/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5		98,95
		CONF.NFE000073889					
Totais do dia 01:						63.751,63	63.751,63
02/12/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	131,68	
		CONF.NFE000074015					
02/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		131,68
		CONF.NFE000074015					
Totais do dia 02:						131,68	131,68
04/12/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	168,06	
		CONF.NFE000074261					
04/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		168,06
		CONF.NFE000074261					
04/12/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	170,92	
		CONF.NFE000074325					
04/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Livro Diário Nº. 3

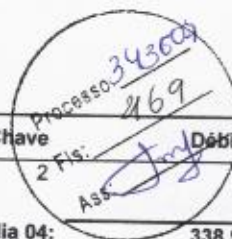
Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 99 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000074325	0001	001			170,92
Totais do dia 04:						338,98	338,98
05/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000459	0001	001	1	28.999,69	
05/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000459	0001	001	1		28.999,69
Totais do dia 05:						28.999,69	28.999,69
06/12/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000074494	0001	001	1	97,89	
06/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000074494	0001	001	1		97,89
06/12/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000074504	0001	001	2	101,79	
06/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000074504	0001	001	2		101,79
Totais do dia 06:						199,68	199,68
09/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000460	0001	001	1	40.025,85	
09/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000460	0001	001	1		40.025,85
09/12/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000074519	0001	001	2	365,24	
09/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000074519	0001	001	2		365,24
Totais do dia 09:						40.391,09	40.391,09
10/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000461	0001	001	1	12.602,50	
10/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000461	0001	001	1		12.602,50
10/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000462	0001	001	2	13.637,67	
10/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000462	0001	001	2		13.637,67
10/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000463	0001	001	3	13.516,65	
10/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000463	0001	001	3		13.516,65
10/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF.NFE000000464	0001	001	4	10.243,18	
10/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF.NFE000000464	0001	001	4		10.243,18
10/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 100 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001	5	106.377,50	
		CONF.NFE000000465					
10/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	5		106.377,50
		CONF.NFE000000465					
10/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6	12.336,86	
		CONF.NFE000053585					
10/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6		12.336,86
		CONF.NFE000053585					
10/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	7	2.508,00	
		CONF.NFE000185488					
10/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	7		2.508,00
		CONF.NFE000185488					
Totais do dia 10:						171.222,36	171.222,36
11/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	1	7.364,30	
		CONF.NFE000000466					
11/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	1		7.364,30
		CONF.NFE000000466					
11/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	2	7.408,75	
		CONF.NFE000000467					
11/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	2		7.408,75
		CONF.NFE000000467					
11/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	3	15.106,86	
		CONF.NFE000000468					
11/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	3		15.106,86
		CONF.NFE000000468					
11/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	4	21.754,07	
		CONF.NFE000000469					
11/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	4		21.754,07
		CONF.NFE000000469					
11/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5	258,00	
		CONF.NFE000074882					
11/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5		258,00
		CONF.NFE000074882					
Totais do dia 11:						51.891,98	51.891,98
12/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	885,32	
		CONF.NFE000074982					
12/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		885,32
		CONF.NFE000074982					
12/12/2025	42101.0008	- RESCISÕES					
		BRUTO RESC.LUCAS DA SILVA NASCIMENTO	0001	001	2	4.469,67	
12/12/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR					
		BRUTO RESC.LUCAS DA SILVA NASCIMENTO	0001	001	2		4.469,67
12/12/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 101 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DESC. INSSLUCAS DA SILVA NASCIMENTO	0001	001	3	140,41	
12/12/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER					
		DESC. INSSLUCAS DA SILVA NASCIMENTO	0001	001	3		140,41
12/12/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR					
		DESC. ADIANT. 13 SALARIO LUCAS DA SILVA NASCIMENTO	0001	001	4	632,50	
12/12/2025	33101.0001	- DESPESAS RECUPERADAS					
		DESC. ADIANT. 13 SALARIO LUCAS DA SILVA NASCIMENTO	0001	001	4		632,50
12/12/2025	21401	- SALARIOS A PAGAR					
		LIQ. RESC. LUCAS DA SILVA NASCIMENTO	0001	001	5	3.696,76	
12/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		LIQ. RESC. LUCAS DA SILVA NASCIMENTO	0001	001	5		3.696,76
Totais do dia 12:						9.824,66	9.824,66
15/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000470	0001	001	1	79.999,72	
15/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000470	0001	001	1		79.999,72
15/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000053666	0001	001	2	2.584,86	
15/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000053666	0001	001	2		2.584,86
15/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075085	0001	001	3	97,89	
15/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075085	0001	001	3		97,89
15/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000053666	0001	001	4	2.584,86	
15/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000053666	0001	001	4		2.584,86
Totais do dia 15:						85.267,33	85.267,33
16/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075294	0001	001	1	177,29	
16/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075294	0001	001	1		177,29
16/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000015738	0001	001	2	143.747,06	
16/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000015738	0001	001	2		143.747,06
Totais do dia 16:						143.924,35	143.924,35
17/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186137	0001	001	1	3.800,00	
17/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 102 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186137	0001	001			3.800,00
17/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186207	0001	001	2	1.320,00	
17/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186207	0001	001	2		1.320,00
17/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075382	0001	001	3	55,29	
17/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075382	0001	001	3		55,29
Totais do dia 17:						5.175,29	5.175,29
18/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000471	0001	001	1	56.961,85	
18/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000471	0001	001	1		56.961,85
18/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186331	0001	001	2	8.506,00	
18/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186331	0001	001	2		8.506,00
Totais do dia 18:						65.467,85	65.467,85
19/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000472	0001	001	1	21.448,28	
19/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000472	0001	001	1		21.448,28
19/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000473	0001	001	2	23.551,72	
19/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000473	0001	001	2		23.551,72
19/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186367	0001	001	3	66,00	
19/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186367	0001	001	3		66,00
19/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075579	0001	001	4	238,16	
19/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000075579	0001	001	4		238,16
Totais do dia 19:						45.304,16	45.304,16
20/12/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 11-2025	0001	001	1	57.915,98	
20/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 11-2025	0001	001	1		57.915,98
20/12/2025	21301.0001	- INSS A RECOLHER					
		PG INSS NO 11-2025	0001	001	2	113,85	
20/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INSS NO 11-2025	0001	001	2		113,85
20/12/2025	21301.0002	- FGTS A RECOLHER					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 103 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG FGTS NO MES11-2025	0001	001	3	121,44	
20/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG FGTS NO MES11-2025	0001	001	3		121,44
20/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5	95,91	
		CONF.NFE000075658					
20/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	5		95,91
		CONF.NFE000075658					
20/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6	482,99	
		CONF.NFE000075661					
20/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	6		482,99
		CONF.NFE000075661					
Totais do dia 20:						58.730,17	58.730,17
22/12/2025	42101.0006	- FGTS					
		PG MULTA RESCISORIA	0001	001	1	769,24	
22/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG MULTA RESCISORIA	0001	001	1		769,24
22/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	2	89.139,46	
		CONF.NFE000000474					
22/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	2		89.139,46
		CONF.NFE000000474					
22/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	3	2.707,50	
		CONF.NFE000000475					
22/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	3		2.707,50
		CONF.NFE000000475					
22/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	4	26.967,64	
		CONF.NFE000000476					
22/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	4		26.967,64
		CONF.NFE000000476					
22/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	5	8.303,36	
		CONF.NFE000000477					
22/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	5		8.303,36
		CONF.NFE000000477					
22/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	6	10.000,00	
		CONF.NFE000000478					
22/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	6		10.000,00
		CONF.NFE000000478					
22/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	7	10.261,00	
		CONF.NFE000000479					
22/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	7		10.261,00
		CONF.NFE000000479					
22/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA	0001	001	8	10.304,00	
		CONF.NFE000000480					
22/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA	0001	001	8		10.304,00
		CONF.NFE000000480					

Livro Diário Nº. 3

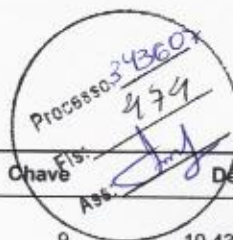
Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 104 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	9	10.435,00	
		CONF.NFE000000481					
22/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	9		10.435,00
		CONF.NFE000000481					
22/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	10	8.813,16	
		CONF.NFE000000482					
22/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	10		8.813,16
		CONF.NFE000000482					
22/12/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	11	643,00	
		CONF.NFE000186580					
22/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	11		643,00
		CONF.NFE000186580					
22/12/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	12	1.714,41	
		CONF.NFE000075738					
22/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	12		1.714,41
		CONF.NFE000075738					
Totais do dia 22:						180.057,77	180.057,77
23/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	1	55.304,66	
		CONF.NFE000000483					
23/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	1		55.304,66
		CONF.NFE000000483					
23/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	2	11.179,53	
		CONF.NFE000000484					
23/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	2		11.179,53
		CONF.NFE000000484					
23/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	3	21.857,78	
		CONF.NFE000000485					
23/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	3		21.857,78
		CONF.NFE000000485					
23/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	4	55.140,61	
		CONF.NFE000000486					
23/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	4		55.140,61
		CONF.NFE000000486					
23/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	5	38.153,08	
		CONF.NFE000000487					
23/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	5		38.153,08
		CONF.NFE000000487					
23/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA	0001	001	6	155.120,76	
		CONF.NFE000000488					
23/12/2025	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA	0001	001	6		155.120,76
		CONF.NFE000000488					
23/12/2025	11101.0001 - CAIXA GERAL						



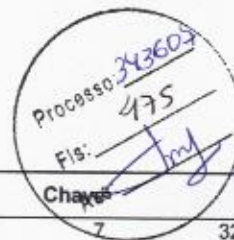
Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 105 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chaves	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000489	0001	001	7	32.965,00	
23/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000489	0001	001	7		32.965,00
23/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000490	0001	001	8	89.957,35	
23/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000490	0001	001	8		89.957,35
23/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000491	0001	001	9	48.111,95	
23/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000491	0001	001	9		48.111,95
23/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000107574	0001	001	10	1.766,96	
23/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000107574	0001	001	10		1.766,96
23/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186744	0001	001	11	69.356,00	
23/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186744	0001	001	11		69.356,00
Totais do dia 23:						578.913,68	578.913,68
24/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000493	0001	001	1	299.320,10	
24/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000493	0001	001	1		299.320,10
24/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000494	0001	001	2	12.598,00	
24/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000494	0001	001	2		12.598,00
Totais do dia 24:						311.918,10	311.918,10
27/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000076005	0001	001	1	189,00	
27/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000076005	0001	001	1		189,00
27/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000076008	0001	001	2	186,65	
27/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000076008	0001	001	2		186,65
Totais do dia 27:						375,65	375,65
29/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000495	0001	001	1	61.653,87	
29/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000495	0001	001	1		61.653,87



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 106 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000498	0001	001	2	45.276,70	
29/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000498	0001	001	2		45.276,70
29/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000502	0001	001	3	19.101,65	
29/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000502	0001	001	3		19.101,65
29/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000503	0001	001	4	20.424,29	
29/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000503	0001	001	4		20.424,29
29/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000504	0001	001	5	22.893,06	
29/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000504	0001	001	5		22.893,06
29/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000505	0001	001	6	15.867,14	
29/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000505	0001	001	6		15.867,14
29/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000506	0001	001	7	162.578,37	
29/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000506	0001	001	7		162.578,37
29/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186929	0001	001	8	11,42	
29/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186929	0001	001	8		11,42
29/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186948	0001	001	9	20.557,00	
29/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000186948	0001	001	9		20.557,00
29/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000076039	0001	001	10	657,00	
29/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000076039	0001	001	10		657,00
29/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000076104	0001	001	11	3.861,42	
29/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000076104	0001	001	11		3.861,42
30/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
Totais do dia 29:						372.881,92	372.881,92



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 107 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000507	0001	001	1	35.599,95	
30/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000507	0001	001	1		35.599,95
30/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000508	0001	001	2	47.123,04	
30/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000508	0001	001	2		47.123,04
30/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000509	0001	001	3	3.172,79	
30/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000509	0001	001	3		3.172,79
30/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000510	0001	001	4	3.177,80	
30/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000510	0001	001	4		3.177,80
30/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000511	0001	001	5	3.216,02	
30/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000511	0001	001	5		3.216,02
30/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000512	0001	001	6	3.067,65	
30/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000512	0001	001	6		3.067,65
30/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF.NFE000000513	0001	001	7	2.365,01	
30/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF.NFE000000513	0001	001	7		2.365,01
Totais do dia 30:						97.722,26	97.722,26
31/12/2025	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS Pg. Serviços Contábeis 12-2025.	0001	001	1	1.000,00	
31/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL Pg. Serviços Contábeis 12-2025.	0001	001	1		1.000,00
31/12/2025	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 12-2025	0001	001	2	280,00	
31/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NO MES 12-2025	0001	001	2		280,00
31/12/2025	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS PG DE ALUGUEL NO MES 12-2025	0001	001	3	2.800,00	
31/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL PG DE ALUGUEL NO MES 12-2025	0001	001	3		2.800,00

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 108 de 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 12-2025	0001	001	4	645,00	
31/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETRICA NO MES 12-2025	0001	001	4		645,00
31/12/2025	42101.0034	- ÁGUA					
		Pg. Agua 12-2025.	0001	001	5	204,00	
31/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		Pg. Agua 12-2025.	0001	001	5		204,00
31/12/2025	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG INTERNET NO MES 12-2025	0001	001	6	250,00	
31/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG INTERNET NO MES 12-2025	0001	001	6		250,00
31/12/2025	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 12-2025	0001	001	7	314.264,08	
31/12/2025	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 12-2025	0001	001	7		314.264,08
31/12/2025	42101.0016	- IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS					
		PG TAAXA PREFEITURA	0001	001	11	1.100,00	
31/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TAAXA PREFEITURA	0001	001	11		1.100,00
31/12/2025	23304 - (-)	LUCRO DISTRIBUÍDO					
		DISTR DE LUCRO 4 TRIM	0001	001	13	300.000,00	
31/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		DISTR DE LUCRO 4 TRIM	0001	001	13		300.000,00
31/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000108	0001	001	14	1.098,22	
31/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000108	0001	001	14		1.098,22
31/12/2025	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000076254	0001	001	15	97,89	
31/12/2025	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000076254	0001	001	15		97,89
31/12/2025	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	14.800.781,14	
31/12/2025	33101.0001	- DESPESAS RECUPERADAS					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	632,50	
31/12/2025	41101.0008	- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	3.516,00	
31/12/2025	41101.0009	- (-) ESTOQUE FINAL					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	26.282,95	
31/12/2025	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	261,85	
31/12/2025	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	1.100,00	
31/12/2025	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	1.963,40	



Livro Diário Nº. 3

Página 109 de 118

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	2.475,00	
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	3.000,00	
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	3.360,00	
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	4.469,67	
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	7.314,00	
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	12.000,00	
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	13.611,40	
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	15.650,90	
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	33.600,00	
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	304.996,08	
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	2.374.194,60	
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	4.512.797,66	
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17	7.540.418,03	
31/12/2025	23303 - LUCRO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		4.512.797,66
31/12/2025	31102.0002 - VENDAS CANCELADAS						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		304.996,08
31/12/2025	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		2.374.194,60
31/12/2025	41101.0001 - ESTOQUE INICIAL						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		15.650,90
31/12/2025	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		7.540.418,03
31/12/2025	42101.0002 - ORDENADOS E SALARIOS						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		13.611,40
31/12/2025	42101.0005 - INSS						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		261,85
31/12/2025	42101.0006 - FGTS						



Livro Diário Nº. 3

Página 110 de 118

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		1.963,40
31/12/2025	42101.0008 - RESCISÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		4.469,67
31/12/2025	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		3.360,00
31/12/2025	42101.0016 - IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		1.100,00
31/12/2025	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		12.000,00
31/12/2025	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		33.600,00
31/12/2025	42101.0034 - ÁGUA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		2.475,00
31/12/2025	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		7.314,00
31/12/2025	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		3.000,00
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		632,50
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		3.516,00
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		26.282,95
31/12/2025	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECERCICIO	0001	001	17		14.800.781,14
Totais do dia 31:						<u>30.284.164,37</u>	<u>30.284.164,37</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>32.596.654,65</u>	<u>32.596.654,65</u>



Balanco Patrimonial

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43
Endereço: RUA MARK JACOB, Complemento: SALA 06, N.º: 530,
Bairro: SAO BENEDITO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202510, Telefone:
NIRE: 22800633812 - Data: 07/04/2016

Página 111 de 118

Fortes Contábil



Conta	Descrição	31/12/2025
1	ATIVO	4.127.531,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.127.531,56 D
111	DISPONIVEL	4.068.498,61 D
11101	CAIXA	4.068.498,61 D
1	CAIXA GERAL	4.068.498,61 D
112	CREDITOS E DIREITOS	32.750,00 D
11201	CLIENTES	32.750,00 D
13	DUPLICATAS A RECEBER	32.750,00 D
113	ESTOQUE	26.282,95 D
11301	MERCADORIA P/ REVENDA	26.282,95 D
24	MERCADORIAS	26.282,95 D
2	PASSIVO	4.127.531,56 C
21	CIRCULANTE	328.824,54 C
211	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	14.420,05 C
21101	FORNECEDORES	14.420,05 C
152	FORNECEDORES DIVERSOS	14.420,05 C
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS	314.264,08 C
21201	MATRIZ	314.264,08 C
171	SIMPLES A RECOLHER	314.264,08 C
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	140,41 C
21301	MATRIZ	140,41 C
177	INSS A RECOLHER	140,41 C
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.920,90 C
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	4.920,90 C
22102	PARCELAMENTOS	4.920,90 C
190	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.920,90 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.793.786,12 C
231	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO	400.000,00 C
208	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.393.786,12 C
60	LUCROS ACUMULADOS	30.988,46 C
62	LUCRO DO EXERCICIO	4.512.797,66 C
219	(-) LUCRO DISTRIBUÍDO	1.150.000,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.127.531,56 (Quatro Milhões Cento e Vinte e Sete Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos) .

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2025

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LAISE VERISSIMO MIRANDA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 025.084.323-42
RG 2.364.765 SSP-PI

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

NIRE: 22800633812 - Data: 07/04/2016

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA MARK JACOB, Complemento: SALA 06, N.º: 530,

Bairro: SAO BENEDITO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202510, Telefone:

Página 112 de 118

Fortes Contábil



Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) 010	Receita Bruta Operacional	14.800.781,14
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	14.800.781,14
010.01.02	Vendas de Mercadorias	14.800.781,14
31101	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	14.800.781,14
31101.0001	VENDAS A VISTA	14.800.781,14
(-) 020	Deduções da Receita	2.679.190,68
020.01	Impostos Faturados	2.374.194,60
020.01.01	SIMPLES NACIONAL	2.374.194,60
31102.0008	SIMPLES NACIONAL	2.374.194,60
020.02	Outras Deduções	304.996,08
020.02.01	Devoluções de Vendas	304.996,08
31102.0002	VENDAS CANCELADAS	304.996,08
(=) 030	Receita Líquida	12.121.590,46
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	7.526.269,98
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	7.526.269,98
41101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.526.269,98
41101.0001	ESTOQUE INICIAL	15.650,90
41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7.540.418,03
41101.0008	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.516,00
41101.0009	(-) ESTOQUE FINAL	26.282,95
(=) 060	Lucro Bruto	4.595.320,48
(-) 070	Despesas Operacionais	83.155,32
070.02	Despesas Administrativas	83.155,32
42101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.155,32
42101.0002	ORDENADOS E SALARIOS	13.611,40
42101.0005	INSS	261,85
42101.0006	FGTS	1.963,40
42101.0008	RESCISÕES	4.469,67
42101.0014	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	3.360,00
42101.0016	IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS	1.100,00
42101.0022	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.000,00
42101.0028	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	33.600,00
42101.0034	ÁGUA	2.475,00
42101.0035	ENERGIA ELÉTRICA	7.314,00
42101.0036	TELEFONE E INTERNET	3.000,00
(=) 110	Lucro Operacional	4.512.165,16
(+) 120	Receitas Não Operacionais	632,50
33101.0001	DESPESAS RECUPERADAS	632,50
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	4.512.797,66
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	4.512.797,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	4.512.797,66

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2025

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LAISE VERISSIMO MIRANDA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 025.084.323-42
RG 2.364.765 SSP-PI

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Página 113 de 118

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO					
11	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
111	DISPONIVEL			X		Devedora
11101	CAIXA			X		Devedora
11101.0001-6	CAIXA GERAL			X		Devedora
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1	X	X	X	Devedora
11102.0001-0	BANCO DO BRASIL S/A	7	X	X	X	Devedora
11102.0002-9	BANCO ITAU S/A	8	X	X	X	Devedora
11102.0003-7	BANCO DO BRASIL	157	X	X		Devedora
11102.0004-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163	X	X		Devedora
11102.0005-3	HSBC	164	X	X		Devedora
11102.0006-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165	X	X		Devedora
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			X		Devedora
11103.0001-5	BANCO DO BRASIL S/A	9	X	X	X	Devedora
112	CREDITOS E DIREITOS			X		Devedora
11201	CLIENTES			X		Devedora
11201.0001-9	DUPLICATAS A RECEBER	13	X	X		Devedora
11202	VALORES A RECUPERAR			X		Devedora
11202.0001-3	ICMS A RECUPERAR	15	X	X		Devedora
11202.0002-1	IR RETIDO NA FONTE	16	X	X		Devedora
11202.0003-0	IRPJ ANTECIPADO	17	X	X		Devedora
11202.0004-8	CSLL ANTECIPADO	18	X	X	X	Devedora
11202.0005-6	ICMS ANTECIPADO	19	X	X		Devedora
11203	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			X		Devedora
11203.0001-8	FORNECEDORES DIVERSOS	23	X	X		Devedora
113	ESTOQUE			X		Devedora
11301	MERCADORIA P/ REVENDA			X		Devedora
11301.0001-1	MERCADORIAS	24	X	X		Devedora
114	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			X		Devedora
11401	DESPESAS OPERACIONAIS			X		Devedora
13	PERMANENTE			X		Devedora
131	INVESTIMENTOS			X		Devedora
132	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201.0001-2	MOVEIS E UTENSILIOS	26	X	X		Devedora
13201.0002-0	VEÍCULOS	27	X	X		Devedora
13201.0003-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28	X	X		Devedora
13201.0004-7	INSTALAÇÕES	29	X	X		Devedora
13201.0005-5	INFORMATICA	30	X	X		Devedora
13201.0006-3	PREDIOS E TERRENOS	204	X	X		Devedora
13202	(-) DEPRECIAÇÕES			X		Credora
13202.0001-7	DE MOVEIS E UTENSILIOS	31	X	X		Credora
13202.0002-5	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32	X	X		Credora
13202.0003-3	INSTALAÇÕES	33	X	X		Credora
13202.0004-1	VEICULOS	34	X	X		Credora
13202.0005-0	INFORMATICA	35	X	X		Credora
2	PASSIVO			X		Credora
21	CIRCULANTE			X		Credora
211	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
21101	FORNECEDORES			X		Credora
21101.0001-4	FORNECEDORES DIVERSOS	152	X	X		Credora
21102	DUPLICATAS A PAGAR			X		Credora
21102.0001-9	DIVERSOS	169	X	X		Credora
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS			X		Credora
21201	MATRIZ			X		Credora
21201.0001-7	ICMS A RECOLHER	170	X	X		Credora
21201.0002-5	SIMPLES A RECOLHER	171	X	X		Credora
21201.0003-3	COFINS A RECOLHER	172	X	X		Credora
21201.0004-1	IRRF A RECOLHER	173	X	X		Credora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Página 114 de 118

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0005-0	CSLL A RECOLHER		X	X		Credora
21201.0006-8	IRPJ A RECOLHER		X	X		Credora
21201.0007-6	CONT. PREV. S/ A RECEITA BRUTA A REC	201	X	X		Credora
21201.0008-4	ISS A RECOLHER	212	X	X		Credora
21201.0009-2	PIS A RECOLHER	176	X	X		Credora
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS			X		Credora
21301	MATRIZ			X		Credora
21301.0001-0	INSS A RECOLHER	177	X	X		Credora
21301.0002-8	FGTS A RECOLHER	178	X	X		Credora
21301.0003-6	CONT CONFEDERATIVA A RECOLHER	179	X	X		Credora
21301.0004-4	CONT SOCIAL A RECOLHER	180	X	X		Credora
21301.0005-2	CONT SINDICAL A RECOLHER	181	X	X		Credora
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA			X		Credora
21401-9	SALARIOS A PAGAR	187	X	X		Credora
21402-7	PRO-LABORE A PAGAR	188	X	X		Credora
215	OUTRAS CONTAS A PAGAR			X		Credora
21501-5	CONTADOR A PAGAR	207	X	X		Credora
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO			X		Credora
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
22101	EMPRESTIMOS DE SOCIOS			X		Credora
22102	PARCELAMENTOS			X		Credora
22102.0001-0	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	190	X	X		Credora
22102.0002-9	PARCELAMENTOS SEFAZ	191	X	X		Credora
22102.0005-3	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	194	X	X		Credora
22102.0006-1	PARCELAMENTOS DIV ATIVA	215	X	X		Credora
23	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
231	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO			X		Credora
23101.0001-8	CAPITAL SOCIAL	208	X	X		Credora
232	RESERVAS			X		Credora
23202-5	RESERVAS DE CAPITAL	59	X	X		Credora
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
23301-3	LUCROS ACUMULADOS	60	X	X		Credora
23302-1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	61	X	X		Devedora
23303-0	LUCRO DO EXERCICIO	62	X	X		Credora
23304-8	(-) LUCRO DISTRIBUÍDO	219	X	X		Devedora
3	RECEITAS					Credora
31	RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
311	RECEITA LIQUIDA					Credora
31101	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS					Credora
31101.0001-2	VENDAS A VISTA	63	X			Credora
31101.0002-0	VENDAS A PRAZO	64	X			Credora
31102	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS					Devedora
31102.0001-7	ICMS S/ VENDAS	65	X			Devedora
31102.0002-5	VENDAS CANCELADAS	66	X			Devedora
31102.0003-3	COFINS	67	X			Devedora
31102.0004-1	PIS S/ FATURAMENTO	68	X			Devedora
31102.0005-0	DESCONTOS INCONDICIONAIS	69	X			Devedora
31102.0006-8	ICMS S/ TRANSF SAIDAS	70	X			Devedora
31102.0007-6	ICMS OUTROS	71	X			Devedora
31102.0008-4	SIMPLES NACIONAL	206	X			Devedora
32	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
32101	DE SERVIÇOS PRESTADOS					Credora
32101.0001-4	VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA	73	X			Credora
32101.0002-2	VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	74	X			Credora
322	(-) DEDUÇÕES					Devedora
32201	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS					Devedora
32201.0001-7	ISS	75	X			Devedora



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Página 115 de 118

Fortes Contábil

Código	Descrição	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
32201.0002-5	PIS S/ FATURAMENTO	76	X		Devedora
32201.0003-3	COFINS	77	X		Devedora
32201.0004-1	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	78	X		Devedora
32201.0005-0	SIMPLES NACIONAL	216	X		Devedora
33	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				Credora
331	VENDAS DE BENS DO ATIVO				Credora
33101	VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO				Credora
33101.0001-6	DESPESAS RECUPERADAS	79	X		Credora
4	CUSTOS E DESPESAS				Devedora
41	CUSTOS				Devedora
411	CUSTO DAS VENDAS				Devedora
41101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				Devedora
41101.0001-0	ESTOQUE INICIAL	80	X		Devedora
41101.0002-9	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	81	X		Devedora
41101.0003-7	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	82	X		Devedora
41101.0004-5	FRETES DE MERCADORIAS	83	X		Devedora
41101.0005-3	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS	84	X		Devedora
41101.0006-1	(-) ICMS S/ COMPRAS	85	X		Credora
41101.0007-0	(-) ICMS S/ FRETES	86	X		Credora
41101.0008-8	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	87	X		Credora
41101.0009-6	(-) ESTOQUE FINAL	88	X		Credora
41101.0010-0	(-) ICMS OUTROS	89	X		Devedora
41101.0011-8	TRANSFERENCIAS DE ENTRADAS	90	X		Devedora
41101.0012-6	TRANSFERENCIAS DE SAIDAS	91	X		Credora
41101.0013-4	ICMS PARCIAL ANTECIPADO	195	X		Devedora
41101.0014-2	ICMS S/ TRANSF ENTRADAS	196	X		Devedora
42	DESPESAS GERAIS				Devedora
421	DESPESAS OPERACIONAIS				Devedora
42101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Devedora
42101.0001-2	PRO-LABORE	92	X		Devedora
42101.0002-0	ORDENADOS E SALARIOS	93	X		Devedora
42101.0003-9	FERIAS	94	X		Devedora
42101.0004-7	13º SALARIO	95	X		Devedora
42101.0005-5	INSS	96	X		Devedora
42101.0006-3	FGTS	97	X		Devedora
42101.0007-1	VALE-TRANSPORTE	98	X		Devedora
42101.0008-0	RESCISÕES	99	X		Devedora
42101.0009-8	DESPESAS C/ PROP E PUBLICIDADE	100	X		Devedora
42101.0010-1	DESPESAS C/ DEPRECIACAO	101	X		Devedora
42101.0011-0	JUROS E MULTAS	102	X		Devedora
42101.0012-8	MULTAS INDEDUTIVEIS	103	X		Devedora
42101.0013-6	SERV PRESTADOS P/ PESSOA FÍSICA	104	X		Devedora
42101.0014-4	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	105	X		Devedora
42101.0015-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106	X		Devedora
42101.0016-0	IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS	107	X		Devedora
42101.0017-9	MATERIAL DE CONSUMO	108	X		Devedora
42101.0018-7	CONTRIB SINDICAL, CONTRIB SOCIAL	109	X		Devedora
42101.0020-9	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	111	X		Devedora
42101.0021-7	SEGUROS DIVERSOS	112	X		Devedora
42101.0022-5	SERVIÇOS CONTABEIS	113	X		Devedora
42101.0023-3	ASSESSORIA COM INFORMATICA	114	X		Devedora
42101.0024-1	FARDAMENTOS E UNIFORMES	115	X		Devedora
42101.0025-0	DESPESAS DIVERSAS	116	X		Devedora
42101.0026-8	FRETES E CARRETOS	117	X		Devedora
42101.0027-6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	118	X		Devedora
42101.0028-4	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	119	X		Devedora
42101.0029-2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120	X		Devedora
42101.0030-6	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	121	X		Devedora
42101.0031-4	DESPESAS C/ INSTALAÇÕES	122	X		Devedora



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

Página 116 de 118

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
42101.0032-2	DESP. PLANO DE SAÚDE	123	X			Devedora
42101.0033-0	DESPESAS COM CARTÓRIOS	197	X			Devedora
42101.0034-9	ÁGUA	198	X			Devedora
42101.0035-7	ENERGIA ELÉTRICA	199	X			Devedora
42101.0036-5	TELEFONE E INTERNET	200	X			Devedora
42101.0037-3	DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO	214	X			Devedora
42102	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					Devedora
42102.0001-7	IRPJ TRIMESTRAL	217	X			Devedora
42102.0002-5	CSLL TRIMESTRAL	218	X			Devedora
422	RESULTADO FINANCEIRO					-
42201	(-) RECEITA FINANCEIRA					-
42201.0001-5	JUROS ATIVOS	124	X			Credora
42201.0002-3	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125	X			Credora
42201.0003-1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	126	X			Credora
42201.0004-0	DESCONTOS OBTIDOS	127	X			Credora
42202	DESPESAS FINANCEIRAS					Devedora
42202.0001-0	DESPESAS BANCARIAS	128	X			Devedora
42202.0002-8	JUROS PASSIVOS	129	X			Devedora
42202.0003-6	V M PASSIVA	130	X			Devedora
43	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					Devedora
431	DESPESAS NA BAIXA DE BENS					Devedora
43101	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO					Devedora
43101.0001-4	BAIXA DE BENS DO ATIVO	131	X			Devedora
5	APURAÇÃO					-
51	APURAÇÃO DO RESULTADO					-
511-8	RESULTADO DO EXERCÍCIO	132	X			-
52	PERDAS					-
521-5	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	213	X			-
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS					-
61	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
611	CONTAS AUXILIARES					-
61101-8	BALANÇO DE ABERTURA	203	X			-

Processo 3660
Fis: 486
Ass: [Assinatura]

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 117, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa ZETA DISTRIBUIDORA LTDA.

Parnaíba, 31/12/2025

DIEGO ALMEIDA COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 8822

LAISE VERISSIMO MIRANDA
Administrador, Sócio
CPF 025.084.323-42



ASSINATURA ELETRÔNICA



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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA
02508432342	LAISE VERISSIMO MIRANDA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 343607
Fis: 489
Ass: [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
24.546.757/0001-43
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/04/2016

NOME EMPRESARIAL
ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ZETA DISTRIBUIDORA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
58.11-5-00 - Edição de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R MARK JACOB

NÚMERO
530

COMPLEMENTO
SALA 06

CEP
64.202-510

BAIRRO/DISTRITO
SAO BENEDITO

MUNICÍPIO
PARNAIBA

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ZETADISTRIBUIDORAPHB@GMAIL.COM

TELEFONE
(86) 9401-0881

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/05/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
24.546.757/0001-43
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/04/2016

NOME EMPRESARIAL
ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

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

LOGRADOURO
R MARK JACOB

NÚMERO
530

COMPLEMENTO
SALA 06

CEP
64.202-510

BAIRRO/DISTRITO
SAO BENEDITO

MUNICÍPIO
PARNAIBA

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ZETADISTRIBUIDORAPHB@GMAIL.COM

TELEFONE
(86) 9401-0881

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/05/2024

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 04/05/2026 às 15:06:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Processo: 343002
Fls.: 491
Ass.: Jmf



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[illegible]

I<BRA046255399<203<<<<<<<<<<<
8704094F3412042BRA<<<<<<<<<<8
LAISE<<VERISSIMO<MIRANDA<<<<<

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
LIMITADA
A1 DISTRIBUIDORA LTDA**



PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, **ANNA RICARDA DE SAMPAIO LIRA**, Brasileira, solteira, empresária, natural de Parnaíba - PI data de nascimento 28/01/1986, portador da carteira de CNH: nº 04730086808 DETRAN - PI, CPF nº 671.103.393-00, residente e domiciliado no conjunto Jardim Victoria, Nº 09, Q 1, bairro Floriopólis, Parnaíba- PI. CEP: 64.205-210 inscrita na Junta Comercial do Estado do Piauí, com a razão social A R DE S LIRA, com o CNPJ sob nº 24.546.757/0001-43, com o NIRE 22800633812 situada na Avenida dezenove de outubro, 2720, sala 02, bairro Piauí, na cidade de Parnaíba - PI, CEP 64.208-475. REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ SOB O NIRE: 22800633812, RESOLVE TRANSFORMAR SEU REGISTRO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA POIS FICA NESTA DATA ADMITIDA COMO SÓCIA: **LAISE VERISSIMO MIRANDA**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, NATURAL DE TERESINA - PI, NASCIDA NO DIA: 09/04/1987, CPF: 025.084.323-42, RG: 2364765 SSP-PI; RESIDENTE E DOMICILIADA NA: AVENIDA VILMARY 2416, 2416, APT 901, BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, CEP: 64051-902, TERESINA - PI

CLÁUSULA 1ª: A SOCIEDADE GIRARÁ SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: **A1 DISTRIBUIDORA LTDA** E NOME FANTASIA: **A1 DISTRIBUIDORA**

CLÁUSULA 2ª: A SÓCIA **ANNA RICARDA DE SAMPAIO LIRA** UTILIZA O CAPITAL SOCIAL DA FIRMA INDIVIDUAL SENDO R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) DIVIDIDO EM UMA COTA DE IGUAL VALOR JÁ INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE E LEGAL DO PAÍS.

CLÁUSULA 3ª: A SÓCIA **ANNA RICARDA DE SAMPAIO LIRA**, SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTE ATO, E TRANSFERE DE FORMA ONEROSA 100% DE SUAS QUOTAS PARA A SÓCIA **LAISE VERISSIMO MIRANDA** R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) DIVIDIDO EM UMA COTA DE IGUAL VALOR.

CLÁUSULA 4ª: A SÓCIA RETIRANTE DÁ PLENA E TOTAL QUITAÇÃO DE SEUS DE SEUS HAVERES SOCIAIS, PARA NADA MAIS RECLAMAR, EM TEMPO ALGUM, DE LUCROS, HAVERES OU OUTROS CRÉDITOS SOCIAIS.

CLÁUSULA 5ª: O CAPITAL SOCIAL PERMANECE EM R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) DIVIDIDO EM 400.000,00 (QUATROCENTAS MIL QUOTAS) NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL CADA) TODAS JÁ INTEGRALIZADAS EM MOEDA CORRENTE E LEGAL DO PAÍS, SENDO DISTRIBUÍDAS CONFORME QUADRO QUE SE SEGUE:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$
LAISE VERISSIMO MIRANDA	100%	400.000,00	400.000,00
TOTAIS		400.000,00	400.000,00

EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, O CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE, QUE PASSA A VIGORAR POR ESTE INSTRUMENTO, CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 1ª: A SOCIEDADE GIRA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: **A1 DISTRIBUIDORA LTDA** E



NOME FANTASIA: A1 DISTRIBUIDORA

CLÁUSULA 2º: ENDEREÇO: Avenida dezenove de outubro, 2720, sala 02, bairro Piauí, na cidade de Parnaíba - PI, CEP 64.208-475.

CLÁUSULA 3º A SOCIEDADE PODERÁ CRIAR FILIAIS, AGÊNCIAS OU SUCURSAIS EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL, OBEDECENDO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL VIGENTE.

CLAUSULA 4ª: O OBJETO DA SOCIEDADE É:

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentício (tais como: produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc. - café - sorvetes, embalados, em potes e similares etc.) 4729-6/99
 Comércio varejista de bebidas - 4723-7/00
 Comércio varejista de livros - 4761-0/01
 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - 4322-3/02
 Outras obras de acabamento da construção (tais como - os serviços de chapisco, emboço e reboco etc.) - 4330-4/99
 Comércio atacadista de água mineral - 4635-4/01
 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho - 4642-7/02
 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - 4753-9/00
 Comércio varejista de móveis - 4754-7/01
 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho - 4755-5/03
 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios - 4756-3/00
 Comércio varejista de artigos de papelaria - 4761-0/03 -
 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos - 4763-6/01
 Comércio varejista de artigos esportivos - 4763-6/02
 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos - 4773-3/00
 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - 4781-4/00
 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários - 4789-0/05
 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas - 5620-1/01
 Edição de livros - 5811-5/00
 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo - 8211-3/00
 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas - 8230-0/01
 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial - 8599-6/04
 Produção e promoção de eventos esportivos - 9319-1/01
 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - 4751-2/01
 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4712-1/00

CLÁUSULA 5ª: O CAPITAL SOCIAL É R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) DIVIDIDO EM 400.000,00 (QUATROCENTAS MIL QUOTAS) NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL CADA) TODAS JÁ INTEGRALIZADAS EM MOEDA CORRENTE E LEGAL DO PAÍS, SENDO DISTRIBUÍDAS CONFORME QUADRO QUE SE SEGUE

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$
LAISE VERISSIMO MIRANDA	100%	400.000,00	400.000,00
TOTAIS		400.000,00	400.000,00

CLÁUSULA 6ª: AS QUOTAS DA SOCIEDADE SÃO INDIVISÍVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DOS SÓCIOS, CABENDO, EM

IGUALDADE DE CONDIÇÕES, O DIREITO DE PREFERÊNCIA AOS SÓCIOS QUE QUEIRAM ADQUIRI-LAS.



CLÁUSULA 7ª: A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS É LIMITADA À IMPORTÂNCIA DO CAPITAL SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.052 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

CLÁUSULA 8ª: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE FICA A CARGO DA SÓCIA, **LAISE VERISSIMO MIRANDA** QUE ASSINARÁ TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DA SOCIEDADE, EM CONJUNTO E/OU ISOLADAMENTE; INCLUSIVE PERANTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, BANCÁRIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS, E EM QUALQUER ATO JURÍDICO, FICANDO AINDA INVESTIDOS DE TODOS OS PODERES DE QUE TRATA ESTA CLÁUSULA, PODENDO PRATICAR ATOS DE ALIENAÇÕES SENDO-LHES, PORÉM VEDADA À PRESTAÇÃO DE AVAL OU FIANÇA EM OPERAÇÕES ESTRANHAS AOS INTERESSES DA SOCIEDADE.

CLÁUSULA 9ª: A ADMINISTRADORA DECLARA QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE EXERCER O COMÉRCIO OU A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 1.011, §1º DO CCB.

PARÁGRAFO ÚNICO: FICA FACULTADO A ADMINISTRADORA, NOMEAR PROCURADORES, PARA UM PERÍODO DETERMINADO QUE NUNCA PODERÁ EXCEDER A UM ANO, DEVENDO O INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO ESPECIFICAR OS ATOS A SEREM PRATICADOS PELOS PROCURADORES ASSIM NOMEADOS.

CLÁUSULA 10ª: A EMPRESA INICIOU SUAS ATIVIDADES NO DIA 07/04/2016 E O PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE SERÁ DE TEMPO INDETERMINADO.

CLÁUSULA 11ª: A SÓCIA PODERÁ FAZER RETIRADAS MENSAS, A TÍTULO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO, NA PROPORÇÃO DAS QUOTAS QUE POSSUÍREM OU NA FORMA QUE OS MESMOS DESIGNAREM.

CLÁUSULA 12ª: O EXERCÍCIO SOCIAL SERÁ COINCIDENTE COM O ANO-CALENDÁRIO, TERMINANDO EM 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO, QUANDO SERÁ PROCEDIDO O BALANÇO PATRIMONIAL E EFETUADA A APURAÇÃO DE RESULTADOS, CABENDO AOS SÓCIOS, NA PROPORÇÃO DE SUAS QUOTAS, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES.

CLÁUSULA 13ª: A SOCIEDADE NÃO SE DISSOLVERÁ COM O FALECIMENTO DO SÓCIO, MAS PROSSEGUIRÁ COM OS REMANESCENTES, PAGANDO A SOCIEDADE OU OS SÓCIOS REMANESCENTES, AOS HERDEIROS DO FALECIDO, SUA QUOTA DE CAPITAL E SUA PARTE NOS LUCROS LÍQUIDOS APURADOS ATÉ A DATA DO FALECIMENTO, PELA SEGUINTE FORMA: 20% (VINTE POR CENTO) NO PRAZO DE TRÊS MESES, 30% (TRINTA POR CENTO) NO PRAZO DE SEIS MESES E 50% (CINQUENTA POR CENTO) NO PRAZO DE DOZE MESES, TUDO A CONTAR DA DATA DO FALECIMENTO.

CLÁUSULA 14ª: O SÓCIO NÃO PODERÃO CEDER OU ALIENAR POR QUALQUER TÍTULO SUA RESPECTIVA QUOTA A TERCEIRO SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO DOS DEMAIS SÓCIOS, FICANDO ASSEGURADA A ESTES A PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES, E NA PROPORÇÃO DAS QUOTAS QUE POSSUÍREM.

CLÁUSULA 15ª: O SÓCIO QUE, POR DIVERGIR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DELIBERADA PELA MAIORIA, DESEJAR RETIRAR-SE DA SOCIEDADE, DEVERÁ NOTIFICAR OS DEMAIS, POR ESCRITO, COM ANTECEDÊNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, FINDO O PRAZO O SILÊNCIO SERÁ TIDO COMO DESINTERESSE.



CLÁUSULA 16ª: AS DELIBERAÇÕES RELATIVAS À APROVAÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL, DESIGNAÇÃO/DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORES, MODO DE REMUNERAÇÃO, PEDIDO DE CONCORDATA, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, ALTERAÇÃO CONTRATUAL E FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO SERÃO DEFINIDAS NAS ASSEMBLÉIAS DE SÓCIOS.

CLÁUSULA 17ª: O SÓCIO SERÁ OBRIGADO À REPOSIÇÃO DOS LUCROS E DAS QUANTIAS RETIRADAS, A QUALQUER TÍTULO AINDA QUE AUTORIZADOS PELO CONTRATO, QUANDO TAIS LUCROS OU A QUANTIA SE DISTRIBUÍREM COM PREJUÍZO DO CAPITAL.

CLÁUSULA 18ª: OS CASOS OMISSOS NESTE CONTRATO SERÃO RESOLVIDOS COM OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E DE OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE LHESEJAM APLICÁVEIS.

CLÁUSULA 19ª: FICA ELEITO O FORO DA CIDADE DE PARNAIBA, ESTADO DO PIAUÍ, COM EXPRESSA RENÚNCIA A QUALQUER OUTRO POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA, COMO O ÚNICO COMPETENTE PARA DIRIMIR AS DÚVIDAS OU LITÍGIOS DECORRENTES DESTE CONTRATO.

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS, LAVRAM ESTE INSTRUMENTO, EM UMA VIA ÚNICA, QUE SERÁ ASSINADA POR TODOS OS SÓCIOS, SENDO ARQUIVADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ.

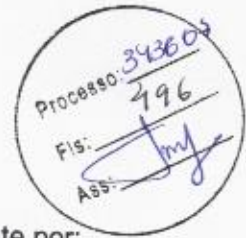
TERESINA - PI, 04 DE NOVEMBRO DE 2025.

LAISE VERISSIMO MIRANDA
SÓCIA ADMINISTRADORA

ANNA RICARDA DE SAMPAIO LIRA
EMPRESARIA RETIRANTE



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa A1 DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
67110339300	ANNA RICARDA DE SAMPAIO LIRA
02508432342	LAISE VERISSIMO MIRANDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2025 12:39 SOB N° 22200913687.
PROTOCOLO: 250748550 DE 05/11/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12517743451. CNPJ DA SEDE: 24546757000143.
NIRE: 22200913687. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/11/2025.
A1 DISTRIBUIDORA LTDA

MARIA GELEUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL

ADITIVO 01
ZETA DISTRIBUIDORA LTDA



PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, **LAISE VERISSIMO MIRANDA**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, NATURAL DE TERESINA – PI, NASCIDA NO DIA: 09/04/1987, CPF: 025.084.323-42, RG: 2364765 SSP-PI; RESIDENTE E DOMICILIADA NA: AVENIDA VILMARY 2416, 2416, APT 901, BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, CEP: 64051-902, TERESINA – PI. INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ, COM A RAZÃO SOCIAL **A1 DISTRIBUIDORA LTDA**, COM O CNPJ SOB Nº 24.546.757/0001-43, COM O NIRE 22200913687 SITUADA NA AVENIDA DEZENOVE DE OUTUBRO, 2720, SALA 02, BAIRRO PIAUÍ, NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI, CEP 64.208-475, RESOLVEM ENTRE SI ALTERAR SEU REFERIDO CONTRATO SOCIAL NAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR CONFORME CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO/2002.

CLÁUSULA 1ª: A SOCIEDADE GIRARÁ SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA** E NOME FANTASIA: **ZETA DISTRIBUIDORA**

CLÁUSULA 2ª: FICA ALTERADO O ENDEREÇO PARA: RUA MARK JACOB, 530, SALA 06, SÃO BENEDITO, CEP: 64202-510, PARNAIBA-PI.

EM VISTA AS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO.

CONSOLIDAÇÃO

CLAUSULA 1ª: A SOCIEDADE GIRA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: : **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA** E NOME FANTASIA: **ZETA DISTRIBUIDORA**

CLÁUSULA 2ª: ENDEREÇO: RUA MARK JACOB, 530, SALA 06, SÃO BENEDITO, CEP: 64202-510, PARNAIBA-PI.

CLÁUSULA 3ª A SOCIEDADE PODERÁ CRIAR FILIAIS, AGÊNCIAS OU SUCURSAIS EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL, OBEDECENDO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL VIGENTE.

CLAUSULA 4ª: O OBJETO DA SOCIEDADE É:

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIO (TAIS COMO: PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC. - CAFÉ - SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES ETC.) 4729-6/99

COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS - 4723-7/00

COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS - 4761-0/01

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - 4322-3/02

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (TAIS COMO - OS SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO ETC.) - 4330-4/99

COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL - 4635-4/01

COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO - 4642-7/02

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO - 4753-9/00
 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS - 4754-7/01
 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - 4755-5/03
 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS - 4756-3/00
 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - 4761-0/03 -
 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - 4763-6/01
 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - 4763-6/02
 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS - 4773-3/00
 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - 4781-4/00
 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - 4789-0/05
 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS - 5620-1/01
 EDIÇÃO DE LIVROS - 5811-5/00
 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - 8211-3/00
 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS - 8230-0/01
 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - 8599-6/04
 PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS - 9319-1/01
 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - 4751-2/01
 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4712-1/00



CLÁUSULA 5ª: O CAPITAL SOCIAL É R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) DIVIDIDO EM 400.000,00 (QUATROCENTAS MIL QUOTAS) NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL CADA) TODAS JÁ INTEGRALIZADAS EM MOEDA CORRENTE E LEGAL DO PAÍS, SENDO DISTRIBUÍDAS CONFORME QUADRO QUE SE SEGUE

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$
LAISE VERISSIMO MIRANDA	100%	400.000,00	400.000,00
TOTAIS		400.000,00	400.000,00

CLÁUSULA 6ª: AS QUOTAS DA SOCIEDADE SÃO INDIVISÍVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DOS SÓCIOS, CABENDO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES, O DIREITO DE PREFERÊNCIA AOS SÓCIOS QUE QUEIRAM ADQUIRI-LAS.

CLÁUSULA 7ª: A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS É LIMITADA À IMPORTÂNCIA DO CAPITAL SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.052 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

CLÁUSULA 8ª: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE FICA A CARGO DA SÓCIA, **LAISE VERISSIMO MIRANDA** QUE ASSINARÁ TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DA SOCIEDADE, EM CONJUNTO E/OU ISOLADAMENTE; INCLUSIVE PERANTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, BANCÁRIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS, E EM QUALQUER ATO JURÍDICO, FICANDO AINDA INVESTIDOS DE TODOS OS PODERES DE QUE TRATA ESTA CLÁUSULA, PODENDO PRATICAR ATOS DE ALIENAÇÕES SENDO-LHES, PORÉM VEDADA À PRESTAÇÃO DE AVAL OU FIANÇA EM OPERAÇÕES ESTRANHAS AOS INTERESSES DA SOCIEDADE.

CLÁUSULA 9ª: A ADMINISTRADORA DECLARA QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE EXERCER O COMÉRCIO OU A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 1.011, §1º DO CCB.

PARÁGRAFO ÚNICO: FICA FACULTADO A ADMINISTRADORA, NOMEAR PROCURADORES, PARA UM PERÍODO DETERMINADO QUE NUNCA PODERÁ EXCEDER A UM ANO, DEVENDO O INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO ESPECIFICAR OS ATOS A SEREM PRATICADOS PELOS PROCURADORES ASSIM NOMEADOS.

CLÁUSULA 10ª: A EMPRESA INICIOU SUAS ATIVIDADES NO DIA 07/04/2016 E O PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE SERÁ DE TEMPO INDETERMINADO.

CLÁUSULA 11ª: A SÓCIA PODERÁ FAZER RETIRADAS MENSASIS, A TÍTULO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO, NA PROPORÇÃO DAS QUOTAS QUE POSSUÍREM OU NA FORMA QUE OS MESMOS DESIGNAREM.

CLÁUSULA 12ª: O EXERCÍCIO SOCIAL SERÁ COINCIDENTE COM O ANO-CALENDÁRIO, TERMINANDO EM 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO, QUANDO SERÁ PROCEDIDO O BALANÇO PATRIMONIAL E EFETUADA A APURAÇÃO DE RESULTADOS, CABENDO AOS SÓCIOS, NA PROPORÇÃO DE SUAS QUOTAS, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES.

CLÁUSULA 13ª: A SOCIEDADE NÃO SE DISSOLVERÁ COM O FALECIMENTO DO SÓCIO, MAS PROSEGUIRÁ COM OS REMANESCENTES, PAGANDO A SOCIEDADE OU OS SÓCIOS REMANESCENTES, AOS HERDEIROS DO FALECIDO, SUA QUOTA DE CAPITAL E SUA PARTE NOS LUCROS LÍQUIDOS APURADOS ATÉ A DATA DO FALECIMENTO, PELA SEGUINTE FORMA: 20% (VINTE POR CENTO) NO PRAZO DE TRÊS MESES, 30% (TRINTA POR CENTO) NO PRAZO DE SEIS MESES E 50% (CINQUENTA POR CENTO) NO PRAZO DE DOZE MESES, TUDO A CONTAR DA DATA DO FALECIMENTO.

CLÁUSULA 14ª: O SÓCIO NÃO PODERÃO CEDER OU ALIENAR POR QUALQUER TÍTULO SUA RESPECTIVA QUOTA A TERCEIRO SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO DOS DEMAIS SÓCIOS, FICANDO ASSEGURADA A ESTES A PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES, E NA PROPORÇÃO DAS QUOTAS QUE POSSUÍREM.

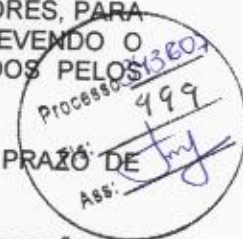
CLÁUSULA 15ª: O SÓCIO QUE, POR DIVERGIR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DELIBERADA PELA MAIORIA, DESEJAR RETIRAR-SE DA SOCIEDADE, DEVERÁ NOTIFICAR OS DEMAIS, POR ESCRITO, COM ANTECEDÊNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, FINDO O PRAZO O SILÊNCIO SERÁ TIDO COMO DESINTERESSE.

CLÁUSULA 16ª: AS DELIBERAÇÕES RELATIVAS À APROVAÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL, DESIGNAÇÃO/DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORES, MODO DE REMUNERAÇÃO, PEDIDO DE CONCORDATA, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, ALTERAÇÃO CONTRATUAL E FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO SERÃO DEFINIDAS NAS ASSEMBLÉIAS DE SÓCIOS.

CLÁUSULA 17ª: O SÓCIO SERÁ OBRIGADO À REPOSIÇÃO DOS LUCROS E DAS QUANTIAS RETIRADAS, A QUALQUER TÍTULO AINDA QUE AUTORIZADOS PELO CONTRATO, QUANDO TAIS LUCROS OU A QUANTIA SE DISTRIBUÍREM COM PREJUÍZO DO CAPITAL.

CLÁUSULA 18ª: OS CASOS OMISSOS NESTE CONTRATO SERÃO RESOLVIDOS COM OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E DE OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE LHESES SEJAM APLICÁVEIS.

CLÁUSULA 19ª: FICA ELEITO O FORO DA CIDADE DE PARNAIBA, ESTADO DO PIAUÍ, COM EXPRESSA RENÚNCIA A QUALQUER OUTRO POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA, COMO O ÚNICO COMPETENTE PARA DIRIMIR AS DÚVIDAS OU LITÍGIOS DECORRENTES DESTE CONTRATO.



E, POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS, LAVRAM ESTE INSTRUMENTO, EM UMA VIA ÚNICA, QUE SERÁ ASSINADA POR TODOS OS SÓCIOS, SENDO ARQUIVADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ.

TERESINA - PI, 22 DE DEZEMBRO DE 2025.

LAISE VERISSIMO MIRANDA
SÓCIA ADMINISTRADORA





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02508432342	LAISE VERISSIMO MIRANDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2025 08:11 SOB N° 20250860171.
PROTOCOLO: 250860171 DE 26/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12521030642. CNPJ DA SEDE: 24546757000143.
NIRE: 22200913687. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/12/2025.
ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 24.546.757/0001-43

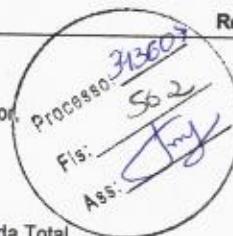
Pag.: 1

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2025

Endereço: RUA MARK JACOB, Complemento: SALA 06, N.º: 530, Bairro: SAO BENEDITO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202510, Telefone:

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 4.127.531,56 / 328.824,54 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	12,55
LG	Liquidez Geral (4.127.531,56 + 0,00) / (328.824,54 + 4.920,90) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	12,37
SG	Solvência Geral 4.127.531,56 / (328.824,54 + 4.920,90) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c1/(c21+c22)	12,37



DIEGO ALMEIDA Assinado de forma
COSTA:01605161 digital por DIEGO
373 ALMEIDA
COSTA:01605161373

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2025

LAISE VERISSIMO Assinado de forma
MIRANDA:025084 digital por LAISE
32342 VERISSIMO
MIRANDA:02508432342

LAISE VERISSIMO MIRANDA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 025.084.323-42
RG 2.364.765 SSP-PI



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO - MA
CNPJ: 01.597.627/0001-34
DIVISÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - PROLIC



Governador Edison Lobão - MA, 04 de maio de 2026.

À Procuradoria Geral do Município de Governador Edison Lobão - MA
Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão - MA

Senhora Procuradora,

Estamos encaminhando, em anexo, a esta egrégia assessoria jurídica os autos do processo administrativo nº 343607.2026.2152-08, para a emissão de parecer jurídico relativo à Adesão 004/2026, cujo objeto é **“Contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha para suprir as necessidades das secretarias municipais de Governador Edison Lobão – MA”**, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Rafael Abreu Santos
Agente de Contratação
Portaria nº 332/2025

Rafael Abreu Santos
Agente de Contratação
Portaria nº 332/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343607.2026.2152-08

INTERESSADO: Gerência de Contratações Públicas - GECONP

ASSUNTO: Parecer Jurídico Contrato Adesão 004/2026

PARECER JURIDICO. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA.

1 – RELATÓRIO

Chega a esta Procuradoria, aos cuidados da subprocuradora do Município signatária, para solicitação de parecer jurídico para aprovação do Processo Administrativo nº 343539.2026.2152-08, que tem como objeto, contratação da empresa especializada para o fornecimento de utensílios de cozinha para suprir as necessidades das Secretarias municipais, visando atender as necessidades da Administração Pública do Município de Governador Edison Lobão - MA.

Presume-se que as especificações técnicas constantes do presente processo, compreendendo o detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e a avaliação do preço estimado, tenham sido definidas pelo setor competente do órgão, com fundamento em parâmetros técnicos objetivos, de modo a assegurar a melhor consecução do interesse público. Da mesma forma, parte-se da premissa de que o exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado foi regularmente observado, devendo suas decisões estar devidamente motivadas nos autos.

Nesse sentido também é o entendimento do TCU:

“344. Há entendimentos nesta Corte no sentido de que não se pode responsabilizar o parecerista jurídico pela deficiência na especificação técnica da licitação, já que tal ato é estranho à sua área de atuação, à exemplo do Acórdão 181/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rego. Além desse, o Relatório do Ministro Raimundo Carreiro que fundamentou o Acórdão 186/2010-TCU-Plenário também segue essa linha de entendimento, especificando a função do parecer jurídico: 'O parecer da assessoria jurídica constitui um controle sob o prisma da legalidade, isto é, a opinião emitida atesta que o procedimento respeitou todas as exigências legais. O parecerista jurídico não tem competência para imiscuir-se nas questões eminentemente técnicas do edital.' (Acórdão TCU 1492/21)”



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



Cumprе esclarecer que a análise realizada por este órgão de assessoramento jurídico ocorre nos termos do art. 53, incisos I e II, e do art. 86, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Federal nº 11.462/2023 art. 31, restringindo-se aos aspectos de legalidade, sem adentrar no mérito da conveniência e oportunidade da contratação. Não obstante, recomenda-se que a área responsável observe rigorosamente o princípio da impessoalidade, que deve orientar todas as aquisições e contratações da Administração Pública, com atenção redobrada nas hipóteses de contratação direta, dada a sua natureza excepcional em relação à regra geral da licitação.

Instruídos os autos com documentos de praxe, vieram a esta Procuradoria Especializada para emissão de parecer, vejamos:

Para instruir os autos, foram juntados os seguintes documentos:

1. Protocolo de abertura – Processo Administrativo;
2. Documento de formalização da Demanda (DFD);
3. Carta de anuência da empresa ZETA DISTRIBUIDORA CNPJ 24.546.757/0001-43;
4. Cópia da ARP Nº 005/2025, ORIUNDA DO PREGÃO Nº 015/2025, PROC. ADM 202502031/2025, Termo de Referência, do Município de Araiões no Estado do Maranhão.
5. Despacho para realização de pesquisa de preço;
6. Pesquisas de preços cotação;
7. Mapa de apuração;
8. Justificativa da vantagem da adesão;
9. Matriz de risco;
10. Justificativa da vantagem da adesão.
11. Solicitação e dotação orçamentária, declaração do ordenador de despesa atestando está em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal;
12. Estudo Técnico Preliminar (ETP);
13. Ofício de solicitação de autorização para a adesão e a respectiva autorização da autoridade máxima do órgão;
14. Parecer do Controle Interno;
15. Autorização do agente de contratação;
16. Autuação;
17. Parecer da Prolic;

Sendo estes os termos do presente relatório, faz-se oportuna a manifestação acerca da regularidade do procedimento realizado.

É o breve relatório



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



2 – DA DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA ANÁLISE JURÍDICA

De antemão, saliento que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos exclusivamente jurídicos da consulta, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica, econômica e financeira, próprios do mérito da Administração, e, portanto, alheios às atribuições desta Procuradoria.

Convém sublinhar que parte das observações expendidas por esta Procuradoria Municipal não passam de recomendações, com vistas a salvaguardar a autoridade administrativa assessorada, e não vinculá-la. Caso se opte por não as acatar, não haverá, necessariamente, ilegalidade no proceder, mas assunção de risco. Nesta hipótese, a autoridade deverá motivar sua decisão.

Ressalte-se que a autoridade consulente e os demais agentes envolvidos na tramitação processual devem possuir competência para a prática dos atos atinentes ao feito, cabendo-lhes aferir a exatidão das informações constantes dos autos, zelando para que todos os atos processuais sejam praticados por aqueles que detenham as correspondentes atribuições.

Neste sentido, revela o MS 24.631-6:

“É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de segurança deferido. (STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator(a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008)”

Por outro lado, o prosseguimento do feito sem a correção de questões que envolvam a legalidade, de observância obrigatória pela Administração, apontadas como óbices a serem corrigidos ou superados, são de responsabilidade exclusiva do ente público assistido.

Presume-se, outrossim, que o setor requisitante, a autoridade consulente/ordenador de despesas tenha competência para praticar os atos da pretendida contratação, zelando ainda para que todos os atos processuais sejam praticados somente por aqueles que detenham as correspondentes atribuições.

Ressalte-se, por fim, que as manifestações desta Procuradoria possuem natureza opinativa.

3 – FUNDAMENTAÇÃO

Como visto, a adesão à ata de registro de preços consiste na possibilidade de um órgão ou entidade que não participou dos procedimentos iniciais da licitação aderir à



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



determinada ata já registrada e adquirir os bens e serviços licitados por órgãos diversos, desde que atendidos os requisitos legais, os parâmetros e os regramentos estabelecidos. Assim, independentemente da forma utilizada para instrumentalização da contratação, termo de contrato, nota de empenho, autorização de compra ou outro equivalente, a Administração aderente deve assegurar que dele constem as mesmas condições estabelecidas no edital, na ata de registro de preços e na proposta oferecida no certame pelo beneficiário da ata.

A possibilidade de adesão por um determinado órgão a atas de registro de preços de outros entes/órgãos estão previstos no art. 86, § 2º, da Lei n. 14.133/2021.

Assim, é possível que os órgão e entidades componentes da Administração Pública municipal realizem adesão à Ata de Registro de Preços de outros órgãos e entidades da União, dos Estados do Distrito Federal e outros municípios.

Para que seja admitida a adesão à ARP pelo município de Governador Edson Lobão/MA alguns critérios necessitam ser observados, senão vejamos:

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I - Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II - Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 3º A faculdade conferida pelo § 2º deste artigo estará limitada a órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital.

§ 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)

I - por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



II - por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo.

§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

O Decreto Federal nº 11.462/2023 prevê em seu Art.31 os requisitos trazidos no art. 86, § 2º, da Lei n. 14.133/2021, vejamos:

Art. 31. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;

II - demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021;
e

III - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



§ 1º A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

§ 2º Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetuará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º O prazo previsto no § 2º poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

§ 4º O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos neste artigo.

Diante disso, deve-se observar que a contratação pretendida adesão, comumente conhecida como “carona”, ocorre quando um órgão não participante, também denominado “órgão aderente”, (aquele órgão que não participou dos procedimentos iniciais do processo licitatório, não integra a ata de registro de preços – art. 6º inciso XLIX da Lei nº 14.133/21), decide contratar o objeto licitado pelo órgão gerenciador. Ronny Charles Lopes de Torres, em seu livro Leis de Licitações Públicas Comentadas, destaca que a adesão possui natureza jurídica de contratação direta, como uma hipótese anômala de dispensa.

Em se tratando de contratação direta a Lei nº 14.133/21 faz as seguintes considerações:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



VI - Razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Art. 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Por fim, é importante destacar que toda a execução contratual deve ser acompanhada pela equipe de apoio, pelo agente de contratação e pelo fiscal de contratos, a fim de assegurar a correta realização de todas as etapas e garantir que os benefícios atinjam o destinatário final.

Recomenda-se que a execução contratual seja acompanhada de forma contínua, rigorosa e sistemática pelos membros da equipe de apoio, em conjunto com os fiscais de contratos designados, observando-se integralmente os princípios da legalidade, eficiência, transparência e controle administrativo previstos na Lei nº 14.133/2021.

Orienta-se que todas as etapas da execução do contrato sejam devidamente fiscalizadas e documentadas, especialmente quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, prazos, entrega de bens ou prestação de serviços, bem como à regularidade fiscal e trabalhista da contratada, quando aplicável.

Ademais, recomenda-se que todos os documentos pendentes de assinatura sejam regularizados com a máxima brevidade, garantindo-se a devida formalização dos atos administrativos, a segurança jurídica do procedimento e a adequada instrução processual. Tal providência é indispensável para assegurar a validade dos atos praticados, a rastreabilidade das informações e a conformidade documental perante os órgãos de controle interno e externo.

Recomenda-se Que seja realizada a juntada dos documentos de habilitação da empresa a ser contratada, visando garantir a regularidade e as especificidades da referida contratação.

4 CONCLUSÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA



Diante do exposto, não havendo nos autos evidências de ocorrência de erro grosseiros ou de atos ímprobos e tendo o processo corrido de maneira hígida, não havendo irregularidade na tramitação do processo em sua etapa externa, não vislumbro óbice jurídico à homologação, onde se busca atender as demandas da Administração Pública de Governador do Município de Governador Edison Lobão – MA.

Cumpre salientar que o presente parecer reveste-se de natureza estritamente jurídica e consultiva, não possuindo caráter vinculante, competindo a decisão final ao Chefe do Poder Executivo, a quem incumbe a apreciação, bem como a assunção das responsabilidades decorrentes de sua deliberação.

Ademais, a Procuradoria do Município permanece à disposição para prestar eventuais esclarecimentos, informações complementares ou dirimir dúvidas que venham a surgir, no âmbito de suas atribuições institucionais.

É o Parecer, salvo melhor juízo.

Governador Edison Lobão, 11 de maio de 2026.


Juliana dos Santos Silva
Subprocuradora OAB:21262

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES, PARECERES, DOCUMENTOS E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **343607.2026.2152-08**, HOMOLOGO E ADJUDICO A ADESÃO RECONHECIDA PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CONTRATAR A **EMPRESA ZETA DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ **24.546.757/0001-43**, OBJETIVANDO A ADESÃO À ATA “CARONA” Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025, PARA **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.** O PRESENTE TERMO SE FUNDAMENTA NO ART. 86, § 3º, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, E NO ART. 31 DO DECRETO FEDERAL Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023. O VALOR GLOBAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO É R\$ **956.736,20** (NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), QUE SERÁ PAGO COM OS SEGUINTE RECURSOS: EXERCÍCIO: 2026; PODER: PODER EXECUTIVO 02; ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. SENDO ASSIM, AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA DESPESA E DETERMINO O RESPECTIVO EMPENHO, CONSEQUENTEMENTE O TERMO DE CONTRATO. NESTA OPORTUNIDADE, DETERMINO A PUBLICAÇÃO DESTE ATO. GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, 21 DE MAIO DE 2026. **DANIEL SILVA PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA, PORTARIA Nº 001/2025.**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 003 DE 20 DE JANEIRO DE 2017



Quinta, 21 de maio de 2026 | VOL: 6 | Nº 1714 | ISSN 2764-3409

Índice



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.....	2
CONCORRÊNCIA	2
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	2
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	2
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO	2
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO	4
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	4
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO	4



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
FAZENDA E RECEITA**

CONCORRÊNCIA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
343826.2026.2152-08 A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda e Receita, torna público para conhecimento dos interessados o **ADIAMENTO** da licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme condições a seguir: **MODALIDADE:** Concorrência Eletrônica **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução de pavimentação em vias públicas com blocos intertravados de concreto (bloquetes), incluindo preparação de base, assentamento e acabamento, no distrito de Bananal, de acordo com as necessidades da Administração Pública do Município de Governador Edison Lobão – MA. **NOVA DATA E HORA DA SESSÃO:** 08 de junho de 2026, às 09h00min (horário de Brasília). **PLATAFORMA ELETRÔNICA:** www.comprasbr.com.br **CONSULTA AO EDITAL:** <https://governadoredisonlobao.ma.gov.br> <https://www.comprasbr.com.br> **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** E-mail: cplribeiraozinho2025.2028@gmail.com Governador Edison Lobão – MA, 21 de maio de 2026. **Daniel Silva Pereira** Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e Receita

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: ikvxdkagpxp20260521170559*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO**

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E
ADJUDICAÇÃO. CONSIDERANDO AS
INFORMAÇÕES, PARECERES, DOCUMENTOS E
DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº
343607.2026.2152-08, HOMOLOGO E ADJUDICO A
ADESÃO RECONHECIDA PELA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO, PARA CONTRATAR A
EMPRESA **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ

24.546.757/0001-43, OBJETIVANDO A ADESÃO À
ATA “CARONA” Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 015/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE
COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA. O PRESENTE TERMO SE
FUNDAMENTA NO ART. 86, § 3º, DA LEI Nº 14.133,
DE 1º DE ABRIL DE 2021, E NO ART. 31 DO
DECRETO FEDERAL Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO
DE 2023. O VALOR GLOBAL HOMOLOGADO E
ADJUDICADO É R\$ **956.736,20** (NOVECIENTOS E
CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA
E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), QUE SERÁ
PAGO COM OS SEGUINTE RECURSOS: EXERCÍCIO:
2026; PODER: PODER EXECUTIVO 02; ÓRGÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO 02.00; UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0052.2030.0000; UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0403.2019.0000; UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0052.2040.0000; UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000; NATUREZA DA
DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
SENDO ASSIM, AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA
DESPESA E DETERMINO O RESPECTIVO EMPENHO,
CONSEQUENTEMENTE O TERMO DE CONTRATO.
NESTA OPORTUNIDADE, DETERMINO A
PUBLICAÇÃO DESTE ATO. GOVERNADOR EDISON
LOBÃO/MA, 21 DE MAIO DE 2026. **DANIEL SILVA
PEREIRA**, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA, PORTARIA Nº
001/2025.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: 2siukwzwwg20260521170507*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E
ADJUDICAÇÃO. CONSIDERANDO AS
INFORMAÇÕES, PARECERES, DOCUMENTOS E
DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº **343870.2026.2152-08**,
HOMOLOGO E ADJUDICO A ADESÃO
RECONHECIDA PELA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO, PARA CONTRATAR A EMPRESA **RV**



**Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Imperatriz, II, 800, Centro

Cep: 65.928-000



FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal

ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA

Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovet@gmail.com

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=Videoconferencia/OU=45452048000179/OU=AC SyngularID
Multipla/CN=MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBAO:01597627000134
Data: 21/05/2026



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 048/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343607.2026.2152-08
ADESÃO DE ATA: Nº 004/2026



**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
ATRAVES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E
RECEITA E A EMPRESA ZETA
DISTRIBUIDORA LTDA.**

O Município de Governador Edison Lobão, **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA** CNPJ nº 01.597.627/0001-34, com sede na cidade de Governador Edison Lobão/MA, Estado do Maranhão, situada na Rua Imperatriz II, nº 800, Centro, CEP: 65928-000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e Receita o Sr. Daniel Silva Pereira, portadora do CPF Nº 048.***.***-85, residente e domiciliada em Governador Edison Lobão/MA, e de outro lado a Empresa **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA** sob CNPJ: 24.546.757/0001-43 localizada na Rua Mark Jacob nº 530, Bairro São Benedito, Sala 04, Parnaíba – PI, CEP: 64.202-510, Contratada, neste ato representado pela Sra. LAISE VERISSIMO MIRANDA, portador (a) do CPF Nº 025.***.***-42, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a lei 14.133/21, se houver.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – 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	QUANT.	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	Abridor de latas em Inox Grande	25	UND	R\$ 2,50	R\$ 62,50
2	Amolador de facas 32cm	25	UND	R\$ 32,00	R\$ 800,00
3	Assadeira em alumínio redonda com furo nº26	32	UND	R\$ 53,00	R\$ 1.696,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



4	Assadeira em alumínio retangular capacidade 7,5 litros, n°4	32	UND	R\$ 49,00	R\$ 1.568,00
5	Assadeira em alumínio retangular capacidade 10 litros, n°5	32	UND	R\$ 63,50	R\$ 2.032,00
6	Avental de Frente	25	UND	R\$ 13,00	R\$ 325,00
7	Bandejão Refeitório com 06 divisoras em Inox	250	UND	R\$ 62,50	R\$ 15.625,00
8	Bacia Plástica capacidade 5 litros	30	UND	R\$ 12,50	R\$ 375,00
9	Bacia Plástica capacidade 10 litros	30	UND	R\$ 30,00	R\$ 900,00
10	Bacia Plástica capacidade 15 litros	30	UND	R\$ 29,80	R\$ 894,00
11	Bacia Plástica capacidade 18 litros	30	UND	R\$ 31,50	R\$ 945,00
12	Bacia Plástica capacidade 24 litros	30	UND	R\$ 34,00	R\$ 1.020,00
13	Bacia Plástica capacidade 33 litros	30	UND	R\$ 35,00	R\$ 1.050,00
14	Batedor de Ovos Aço Inox	15	UND	R\$ 10,99	R\$ 164,85
15	Bandeja Tipo Alumínio Grande, N°40	125	UND	R\$ 54,50	R\$ 6.812,50
16	Bandeja Tipo Plástico Grande	125	UND	R\$ 45,00	R\$ 5.625,00
17	Caixa Organizadora Gourmet capacidade 20 litros	32	UND	R\$ 92,50	R\$ 2.960,00
18	Caixa Organizadora Gourmet capacidade 30 litros	32	UND	R\$ 129,00	R\$ 4.128,00
19	Caixa Organizadora Gourmet capacidade 80 litros	32	UND	R\$ 225,00	R\$ 7.200,00
20	Caixa empilha com Tampa capacidade 25 litros	32	UND	R\$ 199,00	R\$ 6.368,00
21	Caixa Térmica capacidade 30 litros	32	UND	R\$ 220,00	R\$ 7.040,00
22	Caixa Plástica Vazada de Feirante	25	UND	R\$ 95,25	R\$ 2.381,25
23	Caçarola em Alumínio n°24 Linha Hotel, com tampa	30	UND	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
24	Caçarola em Alumínio n°30 Linha Hotel, com tampa	30	UND	R\$ 148,00	R\$ 4.440,00
25	Caçarola em Alumínio n°35 Linha Hotel, com tampa	30	UND	R\$ 243,00	R\$ 7.290,00
26	Caçarola em Alumínio n°40 Linha Hotel, com tampa	30	UND	R\$ 271,55	R\$ 8.146,50
27	Caldeirão Panela Linha Hotel Industriar n°30, 20 litros	25	UND	R\$ 214,85	R\$ 5.371,25
28	Caldeirão Panela Linha Hotel Industriar n°35, 29 litros	25	UND	R\$ 284,00	R\$ 7.100,00
29	Caldeirão em n° 40, alumínio, com alça, capacidade 45 litros	25	UND	R\$ 320,00	R\$ 8.000,00
30	Caldeirão em n° 45, alumínio com alça, capacidade 68 litros	25	UND	R\$ 510,50	R\$ 12.762,50
31	Cesto com tampa (30 litros)	75	UND	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
32	Cesto com tampa (50 litros)	75	UND	R\$ 79,00	R\$ 5.925,00
33	Cesto com tampa (100 litros)	32	UND	R\$ 125,25	R\$ 4.008,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



34	Cortador de legumes doméstico	15	UND	R\$ 186,00	R\$ 2.790,00
35	Cortador de legumes industrial grande tripé	15	UND	R\$ 417,00	R\$ 6.255,00
36	Coador de Pano para café Médio	50	UND	R\$ 5,00	R\$ 250,00
37	Coador de Pano para café Grande	50	UND	R\$ 17,50	R\$ 875,00
38	Colher escolar em aço inox	500	UND	R\$ 2,85	R\$ 1.425,00
39	Colher para refeição em aço inox	500	UND	R\$ 3,10	R\$ 1.550,00
40	Colher Linha Hotel para servir arroz 36cm	250	UND	R\$ 7,20	R\$ 1.800,00
41	Colher Linha Hotel para servir arroz 54cm	250	UND	R\$ 11,00	R\$ 2.750,00
42	Concha Linha Hotel nº 12 em Alumínio	25	UND	R\$ 39,80	R\$ 995,00
43	Concha Linha Hotel nº 16 em Alumínio, capacidade 700ml	25	UND	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
44	Copo de plástico, com alça, na cor azul - capacidade 250 ml	250	UND	R\$ 5,99	R\$ 1.497,50
45	Copo escolar de alumínio	250	UND	R\$ 12,00	R\$ 3.000,00
46	Copo de vidro tipo americano	500	UND	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00
47	Cuscuzeira linha hotel nº30	25	UND	R\$ 158,00	R\$ 3.950,00
48	Descascador em aço inox para legumes lâmina fixa	25	UND	R\$ 15,99	R\$ 399,75
49	Dispenser em plástico para copo de água	20	UND	R\$ 141,00	R\$ 2.820,00
50	Dispenser em plástico para álcool em gel	20	UND	R\$ 99,90	R\$ 1.998,00
51	Escumadeira em alumínio industrial / grande	20	UND	R\$ 37,00	R\$ 740,00
52	Escumadeira em alumínio de servir / média	20	UND	R\$ 17,00	R\$ 340,00
53	Escorredor de macarrão em alumínio, 30 cm	20	UND	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
54	Escorredor de macarrão em alumínio, 34cm	20	UND	R\$ 91,00	R\$ 1.820,00
55	Escorredor de macarrão em alumínio, 45cm	20	UND	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
56	Escorredor de Prato, plástico	30	UND	R\$ 59,00	R\$ 1.770,00
57	Espremedor de alho de ferro manual	15	UND	R\$ 10,55	R\$ 158,25
58	Espremedor de laranja manual em plástico	15	UND	R\$ 48,20	R\$ 723,00
59	Faca para refeição em aço inox sem ponta	125	UND	R\$ 3,35	R\$ 418,75
60	Faca para corte de carnes em aço inox Grande, 12 polegadas	25	UND	R\$ 68,00	R\$ 1.700,00
61	Faca para corte de carnes em aço inox média, 8 polegadas	25	UND	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
62	Faca para corte de legumes em aço inox grande, 8 polegadas	25	UND	R\$ 29,00	R\$ 725,00
63	Faca para corte de legumes em aço inox média, 6 polegadas	25	UND	R\$ 22,00	R\$ 550,00
64	Faca para corte de pão, Cabo Polipropileno	8	UND	R\$ 20,00	R\$ 160,00
65	Frigideira em alumínio linha hotel de 30cm	30	UND	R\$ 92,00	R\$ 2.760,00
66	Frigideira em alumínio linha hotel de 40cm	30	UND	R\$ 152,20	R\$ 4.566,00
67	Garfo para refeição em aço inox	125	UND	R\$ 8,50	R\$ 1.062,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



68	Garrafa térmica de plástico para café 1 litro	15	UND	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00
69	Garrafa térmica em aço inox para café 2,5 litros	15	UND	R\$ 282,50	R\$ 4.237,50
70	Garrafa térmica com torneira 12 litros	8	UND	R\$ 389,00	R\$ 3.112,00
71	Jarra tipo plástico para Suco de 3,8 litros	32	UND	R\$ 33,00	R\$ 1.056,00
72	Jarra tipo vidro para Suco de 2 litros	30	UND	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
73	Leiteira - capacidade 3,5 litros	15	UND	R\$ 63,00	R\$ 945,00
74	Leiteira - capacidade 4,5 litros	15	UND	R\$ 42,00	R\$ 630,00
75	liquidificador doméstico 3L	15	UND	R\$ 299,00	R\$ 4.485,00
76	Lixeira em aço inox resistente, capacidade para 12 litros	15	UND	R\$ 279,99	R\$ 4.199,85
77	Luva de borracha látex, tam. P	90	Pares	R\$ 12,00	R\$ 1.080,00
78	Luva de borracha látex, tam. M	90	Pares	R\$ 12,00	R\$ 1.080,00
79	Luva de borracha látex, tam. G	90	Pares	R\$ 13,00	R\$ 1.170,00
80	Panela de alumínio batido com tampa - capacidade 10 litros	15	UND	R\$ 210,00	R\$ 3.150,00
81	Panela de alumínio batido com tampa - capacidade 20 litros	15	UND	R\$ 500,00	R\$ 7.500,00
82	Panela de pressão 7 litros	15	UND	R\$ 189,00	R\$ 2.835,00
83	Panela de pressão 10 litros	15	UND	R\$ 271,00	R\$ 4.065,00
84	Pano de Prato	500	UND	R\$ 10,00	R\$ 5.000,00
85	Pá plástica para lixo com cabo, 40cm	25	UND	R\$ 17,00	R\$ 425,00
86	Pegador multiuso em aço inox, 28cm	25	UND	R\$ 25,25	R\$ 631,25
87	Peneira de PVC, 20cm	32	UND	R\$ 15,00	R\$ 480,00
88	Peneira em aço inox, 20cm	30	UND	R\$ 22,00	R\$ 660,00
89	Pilão em alumínio fundido grande para amassar alho	10	UND	R\$ 24,00	R\$ 240,00
90	Porta toalha de papel tipo plástico	10	UND	R\$ 31,00	R\$ 310,00
91	Potes de vidro transparente 2L	10	UND	R\$ 91,00	R\$ 910,00
92	Potes de plástico tamanhos variados , 5 unidades	10	Kits	R\$ 62,00	R\$ 620,00
93	Pote para freezer (basqueta), 3,5 litros	15	UND	R\$ 98,00	R\$ 1.470,00
94	Pote para freezer (basqueta), 5 litros	15	UND	R\$ 89,00	R\$ 1.335,00
95	Prato em aço inox, tipo fundo para refeição, 24cm	15	UND	R\$ 18,55	R\$ 278,25
96	Prato de vidro, tipo raso para refeição	90	UND	R\$ 20,00	R\$ 1.800,00
97	Prato tipo Porcelana, raso para refeição	90	UND	R\$ 25,00	R\$ 2.250,00
98	Ralador em aço inox, 4 faces	15	UND	R\$ 42,00	R\$ 630,00
99	Rolo para Massa plástico	15	UND	R\$ 27,50	R\$ 412,50
100	Tábua de polietileno grande para corte de alimentos	30	UND	R\$ 83,58	R\$ 2.507,40
101	Tacho em alumínio fundido com tampa 10 litros	30	UND	R\$ 272,10	R\$ 8.163,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

102	Tacho em alumínio fundido com tampa 20 litros	30	UND	R\$ 468,00	R\$ 14.040,00
103	Taça de vidro para água 250ml	125	UND	R\$ 18,00	R\$ 2.250,00
104	Termômetro Digital para medir temperatura alimentos, tipo espeto	10	UND	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
105	Tigela Cumbuca Escolar para servir lanche	500	UND	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00
106	Travessa de vidro média 3,5L	50	UND	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
107	Travessa de vidro grande 5L	50	UND	R\$ 138,00	R\$ 6.900,00
108	Xicara com Pires para café, 270ml em vidro	25	UND	R\$ 16,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$	306.361,85

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, **contados a partir de sua assinatura**, com eficácia a partir de sua publicação no DOM, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até **31 de dezembro**, na forma do artigo 105 da lei nº 14.133, de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 306.361,85 (TREZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).**

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 – PAGAMENTO.

4.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE.

5.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

5.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



5.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

6. CLÁUSULA SEXTA- GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

7. CLÁUSULA SETIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

7.1. Os objetos serão entregues diariamente, **não ultrapassar 10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da requisição de compra emitida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, no próprio município em local apropriado para entrega, indicado através de requisições conforme quantidades.

7.2. Os objetos devem estar de acordo com as normas de segurança e regulamentos técnicos específicos. Não serão aceitos produtos, sem marca.

7.3. Os objetos deverão conter a marca de cada item oferecido.

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 441 da Lei n.º 14.133/2021.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. São obrigações da Contratante:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.4. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv. Multa:
 - 1.1. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - 1.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 1.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 1.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 1.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 1.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
 - 10.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
 - 10.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
 - a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
 - 11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



10.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12 -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Exercício	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
Unidade Orçamentária /Atividade	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052 2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
Natureza da despesa	Material de consumo	33.90.30.00

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis 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.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado 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.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IMPERATRIZ-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei n.º 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Governador Edison Lobão/MA, 30 de maio de 2026.

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças,
Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

DANIEL SILVA PEREIRA
PORTARIA Nº 001/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CONTRATANTE

ZETA DISTRIBUIDORA
LTDA:2454675700014

3

Assinado de forma digital
por ZETA DISTRIBUIDORA

LTDA:24546757000143

Dados: 2026.05.30 14:11:38
-03'00'

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
LAISE VERISSIMO MIRANDA
CONTRATADA.

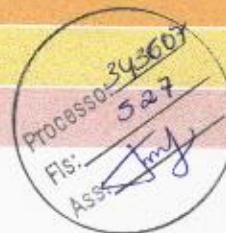
TESTEMUNHAS:

1-

2-



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 fica designado o servidor **WILSON FERREIRA SOARES** CPF: ***.173.993-**, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA**, para ser fiscal, representante da Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda e Receita no contrato nº 048/2026, celebrado oriundo da ADESÃO DE ATA 004/2026 que entre si celebram o Município de Governador Edison Lobão, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA e a Pessoa Jurídica a empresa **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA** sob CNPJ: 24.546.757/0001-43.

Governador Edison Lobão/MA, 30 de maio de 2026.

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças,
Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

DANIEL SILVA PEREIRA
PORTARIA Nº 001/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.

CIENTE:

WILSON FERREIRA SOARES
CPF: *.173.993-****



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CNPJ: 01.597.627/0001-34

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviços, AUTORIZO a Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA, oriunda da ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa ZETA DISTRIBUIDORA LTDA sob CNPJ: 24.546.757/0001-43, Rua Mark Jacob nº 530, Bairro São Benedito, Sala 04, Parnaíba – PI, CEP: 64.202-510, contratada neste ato representada pelo Sra. LAISE VERISSIMO MIRANDA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 0462553992-0 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 025.***.***-42, vencedora dos itens com valor total de **R\$ 306.361,85 (TREZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**.

Sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame.

Governador Edison Lobão – MA, 30 de maio de 2026.

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças,
Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

DANIEL SILVA PEREIRA
PORTARIA Nº 001/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CONTRATANTE.

DE ACORDO:

____/____/____.

ZETA DISTRIBUIDORA
LTDA:24546757000143

Assinado de forma digital por
ZETA DISTRIBUIDORA
LTDA:24546757000143
Dados: 2026.05.30 14:35:00 -03'00'

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.
LAISE VERISSIMO MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CNPJ: 01.597.627/0001-34

CONTRATADA.



EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026



EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343607.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA CNPJ Nº 01.597.627/0001-34.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA SOB O CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

VALOR: R\$ 273.962,69 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO. 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 30 DE MAIO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA, DANIEL SILVA PEREIRA E LAISE VERISSIMO MIRANDA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026



ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESÃO DE ATA: Nº 004/2026.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA, SOB O CNPJ: 01.597.627/0001-34.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESÃO À ATA “CARONA” Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS SEGUINTE TERMOS:

ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 273.962,69 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS).

LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 306.361,85 (TREZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. DANIEL SILVA PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, **DANIEL SILVA PEREIRA**, Secretário Municipal De Finanças, Fazenda E Receita no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

Exercício	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
Unidade Orçamentária /Atividade	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052.2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
Natureza da despesa	Material de consumo	33.90.30.00

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de **R\$ 306.361,85 (TREZENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



Governador Edison Lobão – MA, 30 de maio de 2026.

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças,
Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

DANIEL SILVA PEREIRA
PORTARIA Nº 001/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.
CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000).

Na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2026, no contrato nº 048/2026.

Governador Edison Lobão – MA, 30 de maio de 2026.

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças,
Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

DANIEL SILVA PEREIRA
PORTARIA Nº 001/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.
CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CNPJ: 01.597.627/0001-34

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O Município de Governador Edison Lobão, através da Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda e Receita convoca a Sra. LAISE VERISSIMO MIRANDA, Representante legal da empresa ZETA DISTRIBUIDORA LTDA sob CNPJ: : 24.546.757/0001-43, com sede na Rua Mark Jacob nº 530, Bairro São Benedito, Sala 04, Parnaíba – PI, CEP: 64.202-510, para a assinatura do Contrato N° 048/2026 decorrente do ADESÃO DE ATA N° nº 004/2026, Referente O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Governador Edison Lobão/MA, 30 de maio de 2026.

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças,
Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

DANIEL SILVA PEREIRA
PORTARIA N° 001/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA.

RECEBI EM ____/____/2026

ZETA DISTRIBUIDORA
LTDA:2454675700014
3

Assinado de forma digital por
ZETA DISTRIBUIDORA
LTDA:24546757000143
Dados: 2026.05.30 14:34:09 -03'00'

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ N° 24.546.757/0001-43
LAISE VERISSIMO MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA.



Índice



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2
EXTRATO DE CONTRATO	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	2
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO	2
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO	2
EXTRATO DE CONTRATO	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026	3
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2026	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026	4
GABINETE DO PREFEITO	5
PORTARIA	5
PORTARIA Nº 057, DE 8 DE JUNHO DE 2026	5
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6
ATA DE REUNIÃO	6
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CERIMÔNIA DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS	6



cplribeiraozinho2025.2028@gmail.comGovernadorEdison
Lobão – MA, 03 de junho de 2026. **Daniel Silva
Pereira** Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e
Receita

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: 2x0omir1mkf20260608160608*

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 343607.2026.2152-08,
ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34.**

**CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA SOB
O CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.**

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE
CONTRATO, ADESÃO À ATA “CARONA” Nº
005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,
COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE
VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE)
MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA
ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI
Nº 14.133, DE 2021.

VALOR: R\$ 273.962,69 (DUZENTOS E SETENTA E
TRÊS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS
E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO. 2026.
PODER: PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE**
ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃODA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS
MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO
DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E
COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC.
EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E
HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 NATUREZA DA
DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 30 DE MAIO
DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA, DANIEL
SILVA PEREIRA E LAISE VERISSIMO MIRANDA,
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: df4zr46t9fk20260608160622*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 343607.2026.2152-08,
ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 13.877.696/0001-80.**

**CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA SOB
O CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.**

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE
CONTRATO, ADESÃO À ATA “CARONA” Nº
005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,
COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE
VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE)
MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA
ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI
Nº 14.133, DE 2021.

**Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Imperatriz, II, 800, Centro

Cep: 65.928-000



FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal

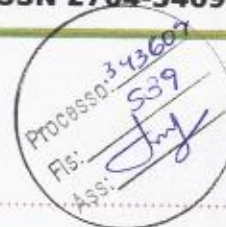
ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA

Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovel@gmail.com



Índice



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2
ERRATA	2
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	2
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026	3
GABINETE DO PREFEITO	3
TERMO DE LOTAÇÃO	3
TERMO DE LOTAÇÃO 001/2026	3
DECRETO	4
DECRETO Nº 020, DE 18 DE JUNHO DE 2026	4
PORTARIA	5
PORTARIA Nº 069, DE 17 DE JUNHO DE 2026	5
PORTARIA Nº 071, DE 18 DE JUNHO DE	5
PORTARIA Nº 072, DE 18 DE JUNHO DE 2026	5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

ERRATA

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
050/2026**

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
050/2026; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESÃO
DE ATA: Nº 004/2026.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB O
CNPJ: 06.077.947/0001-87.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA,
INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 005/2025,
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,
COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM
QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS
SEGUINTE TERMOS:

**ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA
CONTRATAÇÃO É DE R\$ 262.108,77 (DUZENTOS E
SESSENTA E DOIS MIL CENTO E OITO REAIS E
SETENTA CENTAVOS).**

**LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É
DE R\$ 293.886,45 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS
MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E
QUARENTA E CINCO CENTAVOS).**

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON
LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. GERALDO
EVANDRO BRAGA DE SOUSA, SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: s1lbtif9tze20260618120648*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
FAZENDA E RECEITA**

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
048/2026
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
048/2026; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESÃO
DE ATA: Nº 004/2026.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA
E RECEITA, SOB O CNPJ: 01.597.627/0001-34.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA,
INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 005/2025,
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,
COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM
QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS
SEGUINTE TERMOS:

**ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA
CONTRATAÇÃO É DE R\$ 273.962,69 (DUZENTOS E
SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E
SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE
CENTAVOS).**

**LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É
DE R\$ 306.361,85 (TREZENTOS E SEIS MIL
TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E
OITENTA E CINCO CENTAVOS).**

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON
LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. DANIEL SILVA
PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
FAZENDA E RECEITA.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: occ7q5n4ll20260618120624*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
049/2026
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
049/2026; PROCESSO**

**Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Imperatriz, II, 800, Centro

Cep: 65.928-000



FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal

ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA

Procuradora Geral do Município.

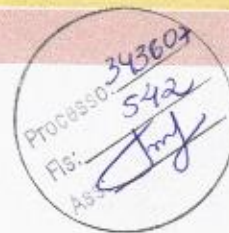
Informações: gabgovel@gmail.com

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=Videoconferencia/OU=45452048000179/OU=AC SyngularID
Multipla/CN=MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBAO:01597627000134
Data: 18/06/2026



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 049/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343607.2026.2152-08
ADESÃO DE ATA: Nº 004/2026



**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
ATRAVES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA
ZETA DISTRIBUIDORA LTDA.**

O Município de Governador Edison Lobão, **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.877.696/0001-80, com sede na cidade de Governador Edison Lobão/MA, Estado do Maranhão, situada na Rua Tiradentes, nº 230, Centro, CEP: 65928-000, neste ato representado pelo Secretária Municipal de Saúde a Sra. SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS, portadora do CPF Nº 034.***.***-06, residente e domiciliada em Governador Edison Lobão/MA, e de outro lado a Empresa **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA** sob CNPJ: 24.546.757/0001-43, localizada na Rua Mark Jacob nº 530, Bairro São Benedito, Sala 04, Parnaíba – PI, CEP: 64.202-510, Contratada, neste ato representada pelo Sra. LAISE VERISSIMO MIRANDA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 0462553992-0 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 025.***.***-42, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a lei 14.133/21, se houver.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – 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	QUANT.	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	Abridor de latas em Inox Grande	25	UND	R\$ 2,50	R\$ 62,50
2	Amolador de facas 32cm	25	UND	R\$ 32,00	R\$ 800,00
3	Assadeira em aluminio redonda com furo nº26	31	UND	R\$ 53,00	R\$ 1.643,00
4	Assadeira em aluminio retangular capacidade 7,5 litros, nº4	31	UND	R\$ 49,00	R\$ 1.519,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



5	Assadeira em alumínio retangular capacidade 10 litros, nº5	31	UND	R\$ 63,50	R\$ 1.968,50
6	Avental de Frente	25	UND	R\$ 13,00	R\$ 325,00
7	Bandejão Refeitório com 06 divisoras em Inox	250	UND	R\$ 62,50	R\$ 15.625,00
8	Bacia Plástica capacidade 5 litros	10	UND	R\$ 12,50	R\$ 125,00
9	Bacia Plástica capacidade 10 litros	10	UND	R\$ 30,00	R\$ 300,00
10	Bacia Plástica capacidade 15 litros	10	UND	R\$ 29,80	R\$ 298,00
11	Bacia Plástica capacidade 18 litros	10	UND	R\$ 31,50	R\$ 315,00
12	Bacia Plástica capacidade 24 litros	10	UND	R\$ 34,00	R\$ 340,00
13	Bacia Plástica capacidade 33 litros	10	UND	R\$ 35,00	R\$ 350,00
14	Batedor de Ovos Aço Inox	10	UND	R\$ 10,99	R\$ 109,90
15	Bandeja Tipo Alumínio Grande, Nº40	125	UND	R\$ 54,50	R\$ 6.812,50
16	Bandeja Tipo Plástico Grande	125	UND	R\$ 45,00	R\$ 5.625,00
17	Caixa Organizadora Gourmet capacidade 20 litros	31	UND	R\$ 92,50	R\$ 2.867,50
18	Caixa Organizadora Gourmet capacidade 30 litros	31	UND	R\$ 129,00	R\$ 3.999,00
19	Caixa Organizadora Gourmet capacidade 80 litros	31	UND	R\$ 225,00	R\$ 6.975,00
20	Caixa empilha com Tampa capacidade 25 litros	31	UND	R\$ 199,00	R\$ 6.169,00
21	Caixa Térmica capacidade 30 litros	31	UND	R\$ 220,00	R\$ 6.820,00
22	Caixa Plástica Vazada de Feirante	25	UND	R\$ 95,25	R\$ 2.381,25
23	Caçarola em Alumínio nº24 Linha Hotel, com tampa	10	UND	R\$ 80,00	R\$ 800,00
24	Caçarola em Alumínio nº30 Linha Hotel, com tampa	10	UND	R\$ 148,00	R\$ 1.480,00
25	Caçarola em Alumínio nº35 Linha Hotel, com tampa	10	UND	R\$ 243,00	R\$ 2.430,00
26	Caçarola em Alumínio nº40 Linha Hotel, com tampa	10	UND	R\$ 271,55	R\$ 2.715,50
27	Caldeirão Panela Linha Hotel Industrial nº30, 20 litros	25	UND	R\$ 214,85	R\$ 5.371,25
28	Caldeirão Panela Linha Hotel Industrial nº35, 29 litros	25	UND	R\$ 284,00	R\$ 7.100,00
29	Caldeirão em nº 40, alumínio, com alça, capacidade 45 litros	25	UND	R\$ 320,00	R\$ 8.000,00
30	Caldeirão em nº 45, alumínio com alça, capacidade 68 litros	25	UND	R\$ 510,50	R\$ 12.762,50
31	Cesto com tampa (30 litros)	75	UND	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
32	Cesto com tampa (50 litros)	75	UND	R\$ 79,00	R\$ 5.925,00
33	Cesto com tampa (100 litros)	31	UND	R\$ 125,25	R\$ 3.882,75
34	Cortador de legumes doméstico	10	UND	R\$ 186,00	R\$ 1.860,00
35	Cortador de legumes industrial grande tripé	10	UND	R\$ 417,00	R\$ 4.170,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



36	Coador de Pano para café Médio	50	UND	R\$ 5,00	R\$ 250,00
37	Coador de Pano para café Grande	50	UND	R\$ 17,50	R\$ 875,00
38	Colher escolar em aço inox	500	UND	R\$ 2,85	R\$ 1.425,00
39	Colher para refeição em aço inox	500	UND	R\$ 3,10	R\$ 1.550,00
40	Colher Linha Hotel para servir arroz 36cm	250	UND	R\$ 7,20	R\$ 1.800,00
41	Colher Linha Hotel para servir arroz 54cm	250	UND	R\$ 11,00	R\$ 2.750,00
42	Concha Linha Hotel nº 12 em Alumínio	25	UND	R\$ 39,80	R\$ 995,00
43	Concha Linha Hotel nº 16 em Alumínio, capacidade 700ml	25	UND	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
44	Copo de plástico, com alça, na cor azul - capacidade 250 ml	250	UND	R\$ 5,99	R\$ 1.497,50
45	Copo escolar de alumínio	250	UND	R\$ 12,00	R\$ 3.000,00
46	Copo de vidro tipo americano	500	UND	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00
47	Cuscuzeira linha hotel nº30	25	UND	R\$ 158,00	R\$ 3.950,00
48	Descascador em aço inox para legumes lâmina fixa	25	UND	R\$ 15,99	R\$ 399,75
49	Dispenser em plástico para copo de água	20	UND	R\$ 141,00	R\$ 2.820,00
50	Dispenser em plástico para álcool em gel	20	UND	R\$ 99,90	R\$ 1.998,00
51	Escumadeira em alumínio industrial / grande	20	UND	R\$ 37,00	R\$ 740,00
52	Escumadeira em alumínio de servir / média	20	UND	R\$ 17,00	R\$ 340,00
53	Escurridor de macarrão em alumínio, 30 cm	20	UND	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
54	Escurridor de macarrão em alumínio, 34cm	20	UND	R\$ 91,00	R\$ 1.820,00
55	Escurridor de macarrão em alumínio, 45cm	20	UND	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
56	Escurridor de Prato, plástico	20	UND	R\$ 59,00	R\$ 1.180,00
57	Espremedor de alho de ferro manual	10	UND	R\$ 10,55	R\$ 105,50
58	Espremedor de laranja manual em plástico	15	UND	R\$ 48,20	R\$ 723,00
59	Faca para refeição em aço inox sem ponta	125	UND	R\$ 3,35	R\$ 418,75
60	Faca para corte de carnes em aço inox Grande, 12 polegadas	25	UND	R\$ 68,00	R\$ 1.700,00
61	Faca para corte de carnes em aço inox média, 8 polegadas	25	UND	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
62	Faca para corte de legumes em aço inox grande, 8 polegadas	25	UND	R\$ 29,00	R\$ 725,00
63	Faca para corte de legumes em aço inox média, 6 polegadas	25	UND	R\$ 22,00	R\$ 550,00
64	Faca para corte de pão, Cabo Polipropileno	5	UND	R\$ 20,00	R\$ 100,00
65	Frigideira em alumínio linha hotel de 30cm	10	UND	R\$ 92,00	R\$ 920,00
66	Frigideira em alumínio linha hotel de 40cm	10	UND	R\$ 152,20	R\$ 1.522,00
67	Garfo para refeição em aço inox	125	UND	R\$ 8,50	R\$ 1.062,50
68	Garrafa térmica de plástico para café 1 litro	10	UND	R\$ 70,00	R\$ 700,00
69	Garrafa térmica em aço inox para café 2,5 litros	10	UND	R\$ 282,50	R\$ 2.825,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

70	Garrafa térmica com torneira 12 litros	5	UND	R\$ 389,00	R\$ 1.945,00
71	Jarra tipo plástico para Suco de 3,8 litros	31	UND	R\$ 33,00	R\$ 1.023,00
72	Jarra tipo vidro para Suco de 2 litros	10	UND	R\$ 85,00	R\$ 850,00
73	Leiteira - capacidade 3,5 litros	10	UND	R\$ 63,00	R\$ 630,00
74	Leiteira - capacidade 4,5 litros	10	UND	R\$ 42,00	R\$ 420,00
75	liquidificador doméstico 3L	10	UND	R\$ 299,00	R\$ 2.990,00
76	Lixeira em aço inox resistente, capacidade para 12 litros	10	UND	R\$ 279,99	R\$ 2.799,90
77	Luva de borracha látex, tam. P	50	Pares	R\$ 12,00	R\$ 600,00
78	Luva de borracha látex, tam. M	50	Pares	R\$ 12,00	R\$ 600,00
79	Luva de borracha látex, tam. G	50	Pares	R\$ 13,00	R\$ 650,00
80	Panela de alumínio batido com tampa - capacidade 10 litros	10	UND	R\$ 210,00	R\$ 2.100,00
81	Panela de alumínio batido com tampa - capacidade 20 litros	10	UND	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
82	Panela de pressão 7 litros	10	UND	R\$ 189,00	R\$ 1.890,00
83	Panela de pressão 10 litros	10	UND	R\$ 271,00	R\$ 2.710,00
84	Pano de Prato	150	UND	R\$ 10,00	R\$ 1.500,00
85	Pá plástica para lixo com cabo, 40cm	25	UND	R\$ 17,00	R\$ 425,00
86	Pegador multiuso em aço inox, 28cm	25	UND	R\$ 25,25	R\$ 631,25
87	Peneira de PVC, 20cm	31	UND	R\$ 15,00	R\$ 465,00
88	Peneira em aço inox, 20cm	10	UND	R\$ 22,00	R\$ 220,00
89	Pilão em alumínio fundido grande para amassar alho	10	UND	R\$ 24,00	R\$ 240,00
90	Porta toalha de papel tipo plástico	10	UND	R\$ 31,00	R\$ 310,00
91	Potes de vidro transparente 2L	10	UND	R\$ 91,00	R\$ 910,00
92	Potes de plástico tamanhos variados, 5 unidades	10	Kits	R\$ 62,00	R\$ 620,00
93	Pote para freezer (basqueta), 3,5 litros	10	UND	R\$ 98,00	R\$ 980,00
94	Pote para freezer (basqueta), 5 litros	10	UND	R\$ 89,00	R\$ 890,00
95	Prato em aço inox, tipo fundo para refeição, 24cm	15	UND	R\$ 18,55	R\$ 278,25
96	Prato de vidro, tipo raso para refeição	60	UND	R\$ 20,00	R\$ 1.200,00
97	Prato tipo Porcelana, raso para refeição	50	UND	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
98	Ralador em aço inox, 4 faces	10	UND	R\$ 42,00	R\$ 420,00
99	Rolo para Massa plástico	10	UND	R\$ 27,50	R\$ 275,00
100	Tábua de polietileno grande para corte de alimentos	10	UND	R\$ 83,58	R\$ 835,80
101	Tacho em alumínio fundido com tampa 10 litros	10	UND	R\$ 272,10	R\$ 2.721,00
102	Tacho em alumínio fundido com tampa 20 litros	10	UND	R\$ 468,00	R\$ 4.680,00
103	Taça de vidro para água 250ml	125	UND	R\$ 18,00	R\$ 2.250,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



104	Termômetro Digital para medir temperatura alimentos, tipo espeto	8	UND	R\$ 100,00	R\$ 800,00
105	Tigela Cumbuca Escolar para servir lanche	500	UND	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00
106	Travessa de vidro média 3,5L	50	UND	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
107	Travessa de vidro grande 5L	50	UND	R\$ 138,00	R\$ 6.900,00
108	Xícara com Pires para café, 270ml em vidro	25	UND	R\$ 16,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$	239.318,35

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, **contados a partir de sua assinatura**, com eficácia a partir de sua publicação no DOM, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até **31 de dezembro**, na forma do artigo 105 da lei nº 14.133, de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 239.318,35 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).**

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 – PAGAMENTO.

4.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE.

5.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

5.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

5.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

6. CLÁUSULA SEXTA- GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

7. CLÁUSULA SETIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

7.1. Os objetos serão entregues diariamente, **não ultrapassar 10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da requisição de compra emitida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, no próprio município em local apropriado para entrega, indicado através de requisições conforme quantidades.

7.2. Os objetos devem estar de acordo com as normas de segurança e regulamentos técnicos específicos. Não serão aceitos produtos, sem marca.

7.3. Os objetos deverão conter a marca de cada item oferecido.

8. CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 441 da Lei nº 14.133/2021.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. São obrigações da Contratante:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.4. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv. Multa:
 - 1.1. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - 1.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 1.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 1.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 1.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 1.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
 - 10.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
 - 10.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
 - a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
 - 11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
 - 10.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12 -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Exercício	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
Unidade Orçamentária /Atividade	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052 2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
Natureza da despesa	Material de consumo	33.90.30.00

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis 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.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado 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.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IMPERATRIZ-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Governador Edison Lobão/MA, 30 de maio de 2026.

SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

*Sirleide Marinho dos Santos
Secretária Mun. de Saúde
Port. 003/2025*

LAISE VERISSIMO
MIRANDA:02508
432342

Assinado de forma digital
por LAISE VERISSIMO
MIRANDA:02508432342
Dados: 2026.05.30 14:14:19
-03'00'

LAISE VERISSIMO MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
CONTRATADA.

TESTEMUNHAS:

1-

2-

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 fica designado o servidor **JOSIVAN SILVA AROUCHA** CPF: ***.421.533-**, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, para ser fiscal, representante da SECRETARIA Municipal De Saúde no contrato nº 049/2026, celebrado oriundo da ADESÃO DE ATA 004/2026 que entre si celebram o Município de Governador Edison Lobão, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a Pessoa Jurídica a empresa **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA** sob CNPJ: 24.546.757/0001-43.

Governador Edison Lobão/MA, 30 de maio de 2026.



SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Sirleide Marinho dos Santos
Secretária Mun. de Saúde
Port. 003/2025

CIENTE:



JOSIVAN SILVA AROUCHA
CPF: *.421.533-****



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.877696/0001-80

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviços, AUTORIZO a Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA, oriunda da ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa ZETA DISTRIBUIDORA LTDA sob CNPJ: 24.546.757/0001-43, Rua Mark Jacob nº 530, Bairro São Benedito, Sala 04, Parnaíba – PI, CEP: 64.202-510, contratada neste ato representada pelo Sra. LAISE VERISSIMO MIRANDA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 0462553992-0 expedida pela (o) SESP-MA, e CPF Nº 025.***.***-42, vencedora dos itens com valor total de **R\$ 239.318,35 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**.

Sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame.

Governador Edison Lobão – MA, 30 de maio de 2026.

SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE.

*Sirleide Marinho dos Santos
Secretária Mun. de Saúde
Port. 003/2025*

DE ACORDO:

____/____/____.

ZETA DISTRIBUIDORA
LTDA:24546757000143

Assinado de forma digital por ZETA
DISTRIBUIDORA LTDA:24546757000143
Dados: 2026.05.30 14:36:25 -03'00'

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.
LAISE VERISSIMO MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026



EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343607.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 13.877.696/0001-80.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA SOB O CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

VALOR: R\$ 212.107,61 (DUZENTOS E DOZE MIL CENTO E SETE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO. 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 30 DE MAIO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS E LAISE VERISSIMO MIRANDA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026



ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESÃO DE ATA: Nº 004/2026.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB O CNPJ: 13.877.696/0001-80.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESÃO À ATA “CARONA” Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS SEGUINTE TERMOS:

ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 212.107,61 (DUZENTOS E DOZE MIL CENTO E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 239.318,35 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, **SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS**, Secretária Municipal de Saúde no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

Exercício	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
Unidade Orçamentária /Atividade	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052.2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
Natureza da despesa	Material de consumo	33.90.30.00

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de **R\$ 239.318,35 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



Governador Edison Lobão – MA, 30 de maio de 2026.

Sirleide M. dos Santos

SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATANTE

Sirleide Marinho dos Santos
Secretária Mun. de Saúde
Port. 003/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000).

Na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a, Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2026, no contrato nº 049/2026.

Governador Edison Lobão – MA, 30 de maio de 2026.

SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONTRATANTE

Sirleide Marinho dos Santos
Secretária Mun. de Saúde
Port. 003/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.877.696/0001-80

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O Município de Governador Edison Lobão, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** convoca o Sra. LAISE VERISSIMO MIRANDA, Representante legal da empresa **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA** sob CNPJ: 24.546.757/0001-43, com sede na Rua Mark Jacob nº 530, Bairro São Benedito, Sala 04, Parnaíba – PI, CEP: 64.202-510, para a assinatura do Contrato Nº 049/2026 decorrente do ADESÃO DE ATA N º nº 004/2026, Referente O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Governador Edison Lobão/MA, 30 de maio de 2026.

SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sirleide Marinho dos Santos
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2025

RECEBI EM ____/____/2026

ZETA
DISTRIBUIDORA
LTDA:245467570001
43

Assinado de forma digital
por ZETA DISTRIBUIDORA
LTDA:24546757000143
Dados: 2026.05.30
14:33:48 -03'00'

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 24.546.757/0001-43
LAISE VERISSIMO MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 003 DE 20 DE JANEIRO DE 2017



Segunda, 08 de junho de 2026 | VOL: 6 | Nº 1726 | ISSN 2764-3409

Índice



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2
EXTRATO DE CONTRATO	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	2
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO	2
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO	2
EXTRATO DE CONTRATO	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026	3
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2026	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026	4
GABINETE DO PREFEITO	5
PORTARIA	5
PORTARIA Nº 057, DE 8 DE JUNHO DE 2026	5
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6
ATA DE REUNIÃO	6
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CERIMÔNIA DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS	6

cplribeiraozinho2025.2028@gmail.com Governador Edison
Lobão – MA, 03 de junho de 2026. **Daniel Silva
Pereira** Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e
Receita

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: 2x0omir1mkf20260608160608*

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 343607.2026.2152-08,
ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34.**

**CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA SOB
O CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.**

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE
CONTRATO, ADESÃO À ATA “CARONA” Nº
005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,
COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE
VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE)
MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA
ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI
Nº 14.133, DE 2021.

VALOR: R\$ 273.962,69 (DUZENTOS E SETENTA E
TRÊS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS
E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO. 2026.
PODER: PODER EXECUTIVO. 02.00 ÓRGÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO 02.00 UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃODA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS
MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**



20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO
DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E
COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC.
EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E
HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 NATUREZA DA
DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 30 DE MAIO
DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA, DANIEL
SILVA PEREIRA E LAISE VERISSIMO MIRANDA,
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: df4zr46t9fk20260608160622*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 343607.2026.2152-08,
ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ Nº 13.877.696/0001-80.**

**CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA SOB
O CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.**

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE
CONTRATO, ADESÃO À ATA “CARONA” Nº
005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,
COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE
VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE)
MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA
ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI
Nº 14.133, DE 2021.



VALOR: R\$ 212.107,61 (DUZENTOS E DOZE MIL CENTO E SETE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO. 2026.
PODER: PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE**
ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS
MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO
DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E
COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC.
EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E
HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA**
DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 30 DE MAIO
DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS E
LAISE VERISSIMO MIRANDA, REPRESENTANTE
LEGAL DA EMPRESA.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: vdnf1aba1420260608160624*

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2026

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2026 PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 343848.2026.2152-08 DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 005/2026.**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
COM SEDE NA RUA TIRADENTES, CENTRO,
GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, INSCRITO NO
CNPJ SOB O Nº 13.877.696/0001-80.

CONTRATADA: SERVIÇOS MEDICOS ITZ LTDA,
INSCRITA NO CNPJ Nº 33.665.262/0001-24.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES
E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
INSUMOS, MATERIAIS DE CONSUMO
OPERACIONAL, A SEREM REALIZADAS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO À
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE BAIXA E
MÉDIA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE
VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE ATÉ 31 DE
DEZEMBRO DE 2026, CONTADOS A PARTIR DA
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO
PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS
ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

**VALOR TOTAL R R\$ 53.421,18 (CINQUENTA E
TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM
REAIS E DEZOITO CENTAVOS).**

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: FUNDO:
EXERCICIO: 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO:
02.00 **ÓRGÃO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
02.14 **UNIDADE ORÇAMENTARIA/ATIVIDADE :**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.14.00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.1004.6170.0000 MANUTENCAO DO HOSPITAL
SÃO JORGE 10.302.1004.2035.0000 **NATUREZA DA**
DESPESA : OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 MATERIAL DE
CONSUMO 3.3.90.30.00.

BASE LEGAL: LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE
2021, E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

FORO: COMARCA DE IMPERATRIZ (MA).

DATA DO CONTRATO: 08 DE JUNHO DE 2026,
SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS, SECRETÁRIA
MUNCIPAL DE SAÚDE, CPF Nº 034.***.***-06.
PABLO BAPTISTA OLIVEIRA, CPF Nº 876.***.***-34,
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: 1m8ay9fepcq20260608160634*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026

**Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Imperatriz, II, 800, Centro

Cep: 65.928-000



FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal

ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA

Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovel@gmail.com



Índice



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2
ERRATA	2
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	2
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026	3
GABINETE DO PREFEITO	3
TERMO DE LOTAÇÃO	3
TERMO DE LOTAÇÃO 001/2026	3
DECRETO	4
DECRETO Nº 020, DE 18 DE JUNHO DE 2026	4
PORTARIA	5
PORTARIA Nº 069, DE 17 DE JUNHO DE 2026	5
PORTARIA Nº 071, DE 18 DE JUNHO DE	5
PORTARIA Nº 072, DE 18 DE JUNHO DE 2026	5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

ERRATA

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
050/2026**

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
050/2026; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESÃO
DE ATA: Nº 004/2026.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB O
CNPJ: 06.077.947/0001-87.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA,
INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESÃO À ATA “CARONA” Nº 005/2025,
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,
COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM
QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS
SEGUINTE TERMOS:

**ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA
CONTRATAÇÃO É DE R\$ 262.108,77 (DUZENTOS E
SESENTA E DOIS MIL CENTO E OITO REAIS E
SETENTA CENTAVOS).**

**LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É
DE R\$ 293.886,45 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS
MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E
QUARENTA E CINCO CENTAVOS).**

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON
LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. GERALDO
EVANDRO BRAGA DE SOUSA, SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: s11btif9tze20260618120648*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
FAZENDA E RECEITA**

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
048/2026**

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
048/2026; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESÃO
DE ATA: Nº 004/2026.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA
E RECEITA, SOB O CNPJ: 01.597.627/0001-34.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA,
INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESÃO À ATA “CARONA” Nº 005/2025,
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,
COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM
QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS
SEGUINTE TERMOS:

**ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA
CONTRATAÇÃO É DE R\$ 273.962,69 (DUZENTOS E
SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E
SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E NOVE
CENTAVOS).**

**LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É
DE R\$ 306.361,85 (TREZENTOS E SEIS MIL
TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E
OITENTA E CINCO CENTAVOS).**

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON
LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. DANIEL SILVA
PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
FAZENDA E RECEITA.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: occ7q5n4ll20260618120624*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
049/2026**

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
049/2026; PROCESSO**



**ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESAO
DE ATA: Nº 004/2026.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB O CNPJ: 13.877.696/0001-80.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESAO À ATA "CARONA" Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS SEGUINTE TERMOS:

ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 212.107,61 (DUZENTOS E DOZE MIL CENTO E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 239.318,35 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: 9egqcehl3f20260618120637*

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
051/2026**

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
051/2026; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESAO
DE ATA: Nº 004/2026.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE

GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SOB O CNPJ: 22.757.771/0001-60.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESAO À ATA "CARONA" Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS SEGUINTE TERMOS:

ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 208.557,13 (DUZENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS).

LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 236.474,35 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. FERNANDA NUNES ROCHA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: tqdxwhfh4pf20260618120608*

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE LOTAÇÃO

TERMO DE LOTAÇÃO 001/2026

Dispõe sobre a lotação de servidora pública municipal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município em art. 65, VI e IX, e o que versa a Lei Municipal nº 050/2020, que dispõe sobre a reestruturação e redimensionamento para o provimento de cargo efetivo, e dá outras providências.



**Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Imperatriz, II, 800, Centro

Cep: 65.928-000



FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal

ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA

Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovel@gmail.com

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=Videoconferencia/OU=45452048000179/OU=AC SyngularID
Multipla/CN=MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBAO:01597627000134
Data: 18/06/2026



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 050/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343607.2026.2152-08
ADESÃO DE ATA: Nº 004/2026

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
ATRAVES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A
EMPRESA ZETA DISTRIBUIDORA
LTDA.**

O Município de Governador Edison Lobão, **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, CNPJ nº 06.077.947/0001-87, com sede na cidade de Governador Edison Lobão/MA, Estado do Maranhão, situada na Rua Léo Franklin, nº 372, Vila Edinho, CEP: 65928-000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação o Sr. GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA, portadora do CPF Nº 238.***.***-78, residente e domiciliado em Governador Edison Lobão/MA, e de outro lado a Empresa **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA** sob CNPJ: 24.546.757/0001-43, localizada na Rua Mark Jacob nº 530, Bairro São Benedito, Sala 04, Parnaíba – PI, CEP: 64.202-510, Contratada, neste ato representada pelo Sra. LAISE VERISSIMO MIRANDA, portador (a) do CPF Nº 025.***.***-42, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a lei 14.133/21, se houver.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – 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	QUANT.	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	Abridor de latas em Inox Grande	25	UND	R\$ 2,50	R\$ 62,50
2	Amolador de facas 32cm	25	UND	R\$ 32,00	R\$ 800,00
3	Assadeira em alumínio redonda com furo nº26	31	UND	R\$ 53,00	R\$ 1.643,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

4	Assadeira em alumínio retangular capacidade 7,5 litros, n°4	31	UND	R\$ 49,00	R\$ 1.519,00
5	Assadeira em alumínio retangular capacidade 10 litros, n°5	31	UND	R\$ 63,50	R\$ 1.968,50
6	Avental de Frente	25	UND	R\$ 13,00	R\$ 325,00
7	Bandejão Refeitório com 06 divisoras em Inox	250	UND	R\$ 62,50	R\$ 15.625,00
8	Bacia Plástica capacidade 5 litros	25	UND	R\$ 12,50	R\$ 312,50
9	Bacia Plástica capacidade 10 litros	25	UND	R\$ 30,00	R\$ 750,00
10	Bacia Plástica capacidade 15 litros	25	UND	R\$ 29,80	R\$ 745,00
11	Bacia Plástica capacidade 18 litros	25	UND	R\$ 31,50	R\$ 787,50
12	Bacia Plástica capacidade 24 litros	25	UND	R\$ 34,00	R\$ 850,00
13	Bacia Plástica capacidade 33 litros	25	UND	R\$ 35,00	R\$ 875,00
14	Batedor de Ovos Aço Inox	15	UND	R\$ 10,99	R\$ 164,85
15	Bandeja Tipo Alumínio Grande, N°40	125	UND	R\$ 54,50	R\$ 6.812,50
16	Bandeja Tipo Plástico Grande	125	UND	R\$ 45,00	R\$ 5.625,00
17	Caixa Organizadora Gourmet capacidade 20 litros	31	UND	R\$ 92,50	R\$ 2.867,50
18	Caixa Organizadora Gourmet capacidade 30 litros	31	UND	R\$ 129,00	R\$ 3.999,00
19	Caixa Organizadora Gourmet capacidade 80 litros	31	UND	R\$ 225,00	R\$ 6.975,00
20	Caixa empilha com Tampa capacidade 25 litros	31	UND	R\$ 199,00	R\$ 6.169,00
21	Caixa Térmica capacidade 30 litros	31	UND	R\$ 220,00	R\$ 6.820,00
22	Caixa Plástica Vazada de Feirante	25	UND	R\$ 95,25	R\$ 2.381,25
23	Caçarola em Alumínio n°24 Linha Hotel, com tampa	25	UND	R\$ 80,00	R\$ 2.000,00
24	Caçarola em Alumínio n°30 Linha Hotel, com tampa	25	UND	R\$ 148,00	R\$ 3.700,00
25	Caçarola em Alumínio n°35 Linha Hotel, com tampa	25	UND	R\$ 243,00	R\$ 6.075,00
26	Caçarola em Alumínio n°40 Linha Hotel, com tampa	25	UND	R\$ 271,55	R\$ 6.788,75
27	Caldeirão Panela Linha Hotel Industrian n°30, 20 litros	25	UND	R\$ 214,85	R\$ 5.371,25
28	Caldeirão Panela Linha Hotel Industrian n°35, 29 litros	25	UND	R\$ 284,00	R\$ 7.100,00
29	Caldeirão em n° 40, alumínio, com alça, capacidade 45 litros	25	UND	R\$ 320,00	R\$ 8.000,00
30	Caldeirão em n° 45, alumínio com alça, capacidade 68 litros	25	UND	R\$ 510,50	R\$ 12.762,50
31	Cesto com tampa (30 litros)	75	UND	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
32	Cesto com tampa (50 litros)	75	UND	R\$ 79,00	R\$ 5.925,00
33	Cesto com tampa (100 litros)	31	UND	R\$ 125,25	R\$ 3.882,75



Processo: 343609
Fls: 571
Ass: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

34	Cortador de legumes doméstico	15	UND	R\$ 186,00	R\$ 2.790,00
35	Cortador de legumes industrial grande tripé	15	UND	R\$ 417,00	R\$ 6.255,00
36	Coador de Pano para café Médio	50	UND	R\$ 5,00	R\$ 250,00
37	Coador de Pano para café Grande	50	UND	R\$ 17,50	R\$ 875,00
38	Colher escolar em aço inox	500	UND	R\$ 2,85	R\$ 1.425,00
39	Colher para refeição em aço inox	500	UND	R\$ 3,10	R\$ 1.550,00
40	Colher Linha Hotel para servir arroz 36cm	250	UND	R\$ 7,20	R\$ 1.800,00
41	Colher Linha Hotel para servir arroz 54cm	250	UND	R\$ 11,00	R\$ 2.750,00
42	Concha Linha Hotel nº 12 em Alumínio	25	UND	R\$ 39,80	R\$ 995,00
43	Concha Linha Hotel nº 16 em Alumínio, capacidade 700ml	25	UND	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
44	Copo de plástico, com alça, na cor azul - capacidade 250 ml	250	UND	R\$ 5,99	R\$ 1.497,50
45	Copo escolar de alumínio	250	UND	R\$ 12,00	R\$ 3.000,00
46	Copo de vidro tipo americano	500	UND	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00
47	Cuscuzeira linha hotel nº30	25	UND	R\$ 158,00	R\$ 3.950,00
48	Descascador em aço inox para legumes lâmina fixa	25	UND	R\$ 15,99	R\$ 399,75
49	Dispenser em plástico para copo de água	20	UND	R\$ 141,00	R\$ 2.820,00
50	Dispenser em plástico para álcool em gel	20	UND	R\$ 99,90	R\$ 1.998,00
51	Escumadeira em alumínio industrial / grande	20	UND	R\$ 37,00	R\$ 740,00
52	Escumadeira em alumínio de servir / média	20	UND	R\$ 17,00	R\$ 340,00
53	Escurredor de macarrão em alumínio, 30 cm	20	UND	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
54	Escurredor de macarrão em alumínio, 34cm	20	UND	R\$ 91,00	R\$ 1.820,00
55	Escurredor de macarrão em alumínio, 45cm	20	UND	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
56	Escurredor de Prato, plástico	30	UND	R\$ 59,00	R\$ 1.770,00
57	Espremedor de alho de ferro manual	15	UND	R\$ 10,55	R\$ 158,25
58	Espremedor de laranja manual em plástico	15	UND	R\$ 48,20	R\$ 723,00
59	Faca para refeição em aço inox sem ponta	125	UND	R\$ 3,35	R\$ 418,75
60	Faca para corte de carnes em aço inox Grande, 12 polegadas	25	UND	R\$ 68,00	R\$ 1.700,00
61	Faca para corte de carnes em aço inox média, 8 polegadas	25	UND	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
62	Faca para corte de legumes em aço inox grande, 8 polegadas	25	UND	R\$ 29,00	R\$ 725,00
63	Faca para corte de legumes em aço inox média, 6 polegadas	25	UND	R\$ 22,00	R\$ 550,00
64	Faca para corte de pão, Cabo Polipropileno	8	UND	R\$ 20,00	R\$ 160,00
65	Frigideira em alumínio linha hotel de 30cm	25	UND	R\$ 92,00	R\$ 2.300,00
66	Frigideira em alumínio linha hotel de 40cm	25	UND	R\$ 152,20	R\$ 3.805,00
67	Garfo para refeição em aço inox	125	UND	R\$ 8,50	R\$ 1.062,50

**ESTADO DO MARANHÃO****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.**

68	Garrafa térmica de plástico para café 1 litro	15	UND	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00
69	Garrafa térmica em aço inox para café 2,5 litros	15	UND	R\$ 282,50	R\$ 4.237,50
70	Garrafa térmica com torneira 12 litros	8	UND	R\$ 389,00	R\$ 3.112,00
71	Jarra tipo plástico para Suco de 3,8 litros	31	UND	R\$ 33,00	R\$ 1.023,00
72	Jarra tipo vidro para Suco de 2 litros	25	UND	R\$ 85,00	R\$ 2.125,00
73	Leiteira - capacidade 3,5 litros	15	UND	R\$ 63,00	R\$ 945,00
74	Leiteira - capacidade 4,5 litros	15	UND	R\$ 42,00	R\$ 630,00
75	liquidificador doméstico 3L	15	UND	R\$ 299,00	R\$ 4.485,00
76	Lixeira em aço inox resistente, capacidade para 12 litros	15	UND	R\$ 279,99	R\$ 4.199,85
77	Luva de borracha látex, tam. P	80	Pares	R\$ 12,00	R\$ 960,00
78	Luva de borracha látex, tam. M	80	Pares	R\$ 12,00	R\$ 960,00
79	Luva de borracha látex, tam. G	80	Pares	R\$ 13,00	R\$ 1.040,00
80	Panela de alumínio batido com tampa – capacidade 10 litros	15	UND	R\$ 210,00	R\$ 3.150,00
81	Panela de alumínio batido com tampa – capacidade 20 litros	15	UND	R\$ 500,00	R\$ 7.500,00
82	Panela de pressão 7 litros	15	UND	R\$ 189,00	R\$ 2.835,00
83	Panela de pressão 10 litros	15	UND	R\$ 271,00	R\$ 4.065,00
84	Pano de Prato	500	UND	R\$ 10,00	R\$ 5.000,00
85	Pá plástica para lixo com cabo, 40cm	25	UND	R\$ 17,00	R\$ 425,00
86	Pegador multiuso em aço inox, 28cm	25	UND	R\$ 25,25	R\$ 631,25
87	Peneira de PVC, 20cm	31	UND	R\$ 15,00	R\$ 465,00
88	Peneira em aço inox, 20cm	25	UND	R\$ 22,00	R\$ 550,00
89	Pilão em alumínio fundido grande para amassar alho	10	UND	R\$ 24,00	R\$ 240,00
90	Porta toalha de papel tipo plástico	10	UND	R\$ 31,00	R\$ 310,00
91	Potes de vidro transparente 2L	10	UND	R\$ 91,00	R\$ 910,00
92	Potes de plástico tamanhos variados , 5 unidades	10	Kits	R\$ 62,00	R\$ 620,00
93	Pote para freezer (basqueta), 3,5 litros	15	UND	R\$ 98,00	R\$ 1.470,00
94	Pote para freezer (basqueta), 5 litros	15	UND	R\$ 89,00	R\$ 1.335,00
95	Prato em aço inox, tipo fundo para refeição, 24cm	15	UND	R\$ 18,55	R\$ 278,25
96	Prato de vidro, tipo raso para refeição	80	UND	R\$ 20,00	R\$ 1.600,00
97	Prato tipo Porcelana, raso para refeição	80	UND	R\$ 25,00	R\$ 2.000,00
98	Ralador em aço inox, 4 faces	15	UND	R\$ 42,00	R\$ 630,00
99	Rolo para Massa plástico	15	UND	R\$ 27,50	R\$ 412,50
100	Tábua de polietileno grande para corte de alimentos	25	UND	R\$ 83,58	R\$ 2.089,50
101	Tacho em alumínio fundido com tampa 10 litros	25	UND	R\$ 272,10	R\$ 6.802,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

102	Tacho em alumínio fundido com tampa 20 litros	25	UND	R\$ 468,00	R\$ 11.700,00
103	Taça de vidro para água 250ml	125	UND	R\$ 18,00	R\$ 2.250,00
104	Termômetro Digital para medir temperatura alimentos, tipo espeto	10	UND	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
105	Tigela Cumbuca Escolar para servir lanche	500	UND	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00
106	Travessa de vidro média 3,5L	50	UND	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
107	Travessa de vidro grande 5L	50	UND	R\$ 138,00	R\$ 6.900,00
108	Xicara com Pires para café, 270ml em vidro	25	UND	R\$ 16,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$	293.886,45

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, **contados a partir de sua assinatura**, com eficácia a partir de sua publicação no DOM, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até **31 de dezembro**, na forma do artigo 105 da lei nº 14.133, de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 293.886,45 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).**

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 – PAGAMENTO.

4.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE.

5.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

5.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

- 5.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 5.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 5.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 5.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA SETIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

- 7.1. Os objetos serão entregues diariamente, **não ultrapassar 10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da requisição de compra emitida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, no próprio município em local apropriado para entrega, indicado através de requisições conforme quantidades.
- 7.2. Os objetos devem estar de acordo com as normas de segurança e regulamentos técnicos específicos. Não serão aceitos produtos, sem marca.
- 7.3. Os objetos deverão conter a marca de cada item oferecido.

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO.

- 8.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 441 da Lei nº 14.133/2021.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

- 9.1. São obrigações da Contratante:
- 9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.4. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv. Multa:
 - 1.1. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - 1.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 1.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 1.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 1.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 1.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
 - 10.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
 - 10.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
 - a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
 - 11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

10.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12 -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

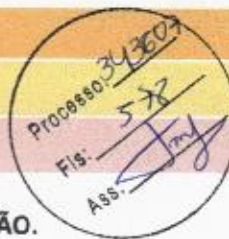
1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Exercício	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
Unidade Orçamentária /Atividade	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052 2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
Natureza da despesa	Material de consumo	33.90.30.00

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis 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.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado 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.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IMPERATRIZ-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Governador Edison Lobão/MA, 30 de maio de 2026.

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 005/2025

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PORTARIA Nº 005/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

LAISE VERISSIMO

MIRANDA:025084

32342

Assinado de forma digital por

LAISE VERISSIMO

MIRANDA:02508432342

Dados: 2026.05.30 14:13:58

-03'00'

LAISE VERISSIMO MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
CONTRATADA.

TESTEMUNHAS:

1-

2-



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 fica designado a servidora **CHARLIANE DE ABREU MACIEL** CPF: 032.***.***-60, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, para ser fiscal, representante da Secretaria Municipal De Educação no contrato nº 050/2026, celebrado oriundo da ADESÃO DE ATA 004/2026 que entre si celebram o Município de Governador Edison Lobão, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a Pessoa Jurídica a empresa **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA** sob CNPJ: 24.546.757/0001-43.

Governador Edison Lobão/MA, 30 de maio de 2026.

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PORTARIA Nº 005/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 005/2025

CIENTE:

CHARLIANE DE ABREU MACIEL
CPF: 032.*.***-60**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.077.947/0001-87



ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviços, AUTORIZO a Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA, oriunda da ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa ZETA DISTRIBUIDORA LTDA sob CNPJ: 24.546.757/0001-43, Rua Mark Jacob nº 530, Bairro São Benedito, Sala 04, Parnaíba – PI, CEP: 64.202-510, contratada neste ato representada pelo Sra. LAISE VERISSIMO MIRANDA, portador (a) do CPF Nº 025.***.***-42, vencedora dos itens com valor total de **R\$ 293.886,45 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**.

Sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame.

Governador Edison Lobão – MA, 30 de maio de 2026.

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PORTARIA Nº 005/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE.

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 005/2025

DE ACORDO:

____/____/____.

ZETA DISTRIBUIDORA
LTDA:24546757000143

Assinado de forma digital por ZETA
DISTRIBUIDORA
LTDA:24546757000143
Dados: 2026.05.30 14:36:01 -03'00'

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.
LAISE VERISSIMO MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026



EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343607.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ Nº 06.077.947/0001-87.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA SOB O CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

VALOR: R\$ 262.108,77 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS MIL CENTO E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO. 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 30 DE MAIO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA E LAISE VERISSIMO MIRANDA, REPRESENTANTE LEGAL DA

EMPRESA.



ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026



ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESÃO DE ATA: Nº 004/2026.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB O CNPJ: 06.077.947/0001-87.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESÃO À ATA “CARONA” Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS SEGUINTE TERMOS:

ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 262.108,77 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL CENTO E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 293.886,45 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, **GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA**, Secretário Municipal de Educação no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata "carona" nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

Exercício	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
Unidade Orçamentária /Atividade	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052.2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
Natureza da despesa	Material de consumo	33.90.30.00

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de **R\$ 293.886,45 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



Governador Edison Lobão – MA, 30 de maio de 2026.

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PORTARIA Nº 005/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATANTE

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 005/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000).

Na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2026, no contrato nº 050/2026.

Governador Edison Lobão – MA, 30 de maio de 2026.

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 005/2025

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PORTARIA Nº 005/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.077.947/0001-87

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O Município de Governador Edison Lobão, através da Secretaria Municipal de Educação convoca o Sra. LAISE VERISSIMO MIRANDA, Representante legal da empresa ZETA DISTRIBUIDORA LTDA sob CNPJ: 24.546.757/0001-43, com sede na Rua Mark Jacob nº 530, Bairro São Benedito, Sala 04, Parnaíba – PI, CEP: 64.202-510, para a assinatura do Contrato Nº 050/2026 decorrente do ADESÃO DE ATA Nº nº 004/2026, Referente O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Governador Edison Lobão/MA, 30 de maio de 2026.

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PORTARIA Nº 005/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

RECEBI EM ____/____/2026

ZETA DISTRIBUIDORA
LTDA:245467570001
43

Assinado de forma digital por
ZETA DISTRIBUIDORA
LTDA:24546757000143
Dados: 2026.05.30 14:32:45 -03'00'

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 24.546.757/0001-43
LAISE VERISSIMO MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONTRATADA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 003 DE 20 DE JANEIRO DE 2017



Segunda, 08 de junho de 2026 | VOL: 6 | Nº 1726 | ISSN 2764-3409

Índice



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2
EXTRATO DE CONTRATO	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	2
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO	2
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO	2
EXTRATO DE CONTRATO	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026	3
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2026	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026	4
GABINETE DO PREFEITO	5
PORTARIA	5
PORTARIA Nº 057, DE 8 DE JUNHO DE 2026	5
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6
ATA DE REUNIÃO	6
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CERIMÔNIA DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS	6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026
EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 343607.2026.2152-08,
ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ Nº
06.077.947/0001-87.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA SOB
O CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE
CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº
005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,
COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE
VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE)
MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA
ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI
Nº 14.133, DE 2021.

VALOR: R\$ 262.108,77 (DUZENTOS E SESSENTA E
DOIS MIL CENTO E OITO REAIS E SETENTA
CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO. 2026.
PODER: PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE**
ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃODA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS
MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO
DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E
COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC.
EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E
HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA**
DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 30 DE MAIO
DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, GERALDO EVANDRO BRAGA DE
SOUSA E LAISE VERISSIMO MIRANDA,
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: tvukutwzncx20260608160611

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
FAZENDA E RECEITA**

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
343826.2026.2152-08 A Prefeitura Municipal de
Governador Edison Lobão – MA, por intermédio da
Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda e Receita, torna
público para conhecimento dos interessados o **NOVO**
ADIAMENTO da licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA, na forma **ELETRÔNICA**, nos
termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme condições
a seguir: **MODALIDADE:** Concorrência Eletrônica
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
OBJETO: Contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia, para execução de pavimentação em
vias públicas com blocos intertravados de concreto
(bloquetes), incluindo preparação de base, assentamento e
acabamento, no distrito de Bananal, de acordo com as
necessidades da Administração Pública do Município de
Governador Edison Lobão – MA **NOVA DATA E HORA**
DA SESSÃO: 16 de junho de 2026, às 09h00min
(horário de Brasília). **PLATAFORMA ELETRÔNICA:**
www.comprasbr.com.br CONSULTA AO EDITAL:
https://governadoreidisonlobao.ma.gov.br
https://www.comprasbr.com.br **INFORMAÇÕES**
ADICIONAIS: **E-mail:**

**Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Imperatriz, II, 800, Centro

Cep: 65.928-000



FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal

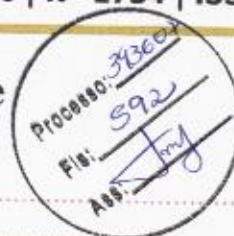
ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA

Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovet@gmail.com



Índice



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2
ERRATA	2
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	2
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026	3
GABINETE DO PREFEITO	3
TERMO DE LOTAÇÃO	3
TERMO DE LOTAÇÃO 001/2026	3
DECRETO	4
DECRETO Nº 020, DE 18 DE JUNHO DE 2026	4
PORTARIA	5
PORTARIA Nº 069, DE 17 DE JUNHO DE 2026	5
PORTARIA Nº 071, DE 18 DE JUNHO DE	5
PORTARIA Nº 072, DE 18 DE JUNHO DE 2026	5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

ERRATA

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
050/2026**

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
050/2026; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESÃO
DE ATA: Nº 004/2026.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB O
CNPJ: 06.077.947/0001-87.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA,
INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESÃO À ATA “CARONA” Nº 005/2025,
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,
COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM
QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS
SEGUINTE TERMOS:

**ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA
CONTRATAÇÃO É DE R\$ 262.108,77 (DUZENTOS E
SESSENTA E DOIS MIL CENTO E OITO REAIS E
SETENTA CENTAVOS).**

**LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É
DE R\$ 293.886,45 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS
MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E
QUARENTA E CINCO CENTAVOS).**

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON
LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. GERALDO
EVANDRO BRAGA DE SOUSA, SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: s11btj9tze20260618120648*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
FAZENDA E RECEITA**

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
048/2026**

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
048/2026; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESÃO
DE ATA: Nº 004/2026.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA
E RECEITA, SOB O CNPJ: 01.597.627/0001-34.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA,
INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESÃO À ATA “CARONA” Nº 005/2025,
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,
COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM
QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS
SEGUINTE TERMOS:

**ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA
CONTRATAÇÃO É DE R\$ 273.962,69 (DUZENTOS E
SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E
SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE
CENTAVOS).**

**LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É
DE R\$ 306.361,85 (TREZENTOS E SEIS MIL
TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E
OITENTA E CINCO CENTAVOS).**

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON
LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. DANIEL SILVA
PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
FAZENDA E RECEITA.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: occ7q5n4l20260618120624*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
049/2026**

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
049/2026; PROCESSO**

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Imperatriz, II, 800, Centro

Cep: 65.928-000

FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal

ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA

Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovvel@gmail.com

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=Videoconferencia/OU=45452048000179/OU=AC SyngularID
Multipla/CN=MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBAO:01597627000134
Data: 18/06/2026



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 051/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 343607.2026.2152-08
ADESÃO DE ATA: Nº 004/2026

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
ATRAVES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E A EMPRESA ZETA
DISTRIBUIDORA LTDA.**

O Município de Governador Edison Lobão, **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, CNPJ nº 22.757.771/0001-80, com sede na cidade de Governador Edison Lobão/MA, Estado do Maranhão, situada na Rua João Luís, nº 1101, Vila Edinho, CEP: 65928-000, neste ato representado pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social a Sra. Fernanda Nunes Rocha, portadora do CPF Nº 989.***.***-49, residente e domiciliada em Governador Edison Lobão/MA, e de outro lado a Empresa **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA** sob CNPJ: 24.546.757/0001-43, localizada na Rua Mark Jacob nº 530, Bairro São Benedito, Sala 04, Parnaíba – PI, CEP: 64.202-510, Contratada, neste ato representada pelo Sra. LAISE VERISSIMO MIRANDA, portador (a) do CPF Nº 025.***.***-42, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a lei 14.133/21, se houver.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – 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	QUANT.	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	Abridor de latas em Inox Grande	25	UND	R\$ 2,50	R\$ 62,50
2	Amolador de facas 32cm	25	UND	R\$ 32,00	R\$ 800,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



3	Assadeira em alumínio redonda com furo nº26	31	UND	R\$ 53,00	R\$ 1.643,00
4	Assadeira em alumínio retangular capacidade 7,5 litros, nº4	31	UND	R\$ 49,00	R\$ 1.519,00
5	Assadeira em alumínio retangular capacidade 10 litros, nº5	31	UND	R\$ 63,50	R\$ 1.968,50
6	Avental de Frente	25	UND	R\$ 13,00	R\$ 325,00
7	Bandejão Refeitório com 06 divisórias em Inox	250	UND	R\$ 62,50	R\$ 15.625,00
8	Bacia Plástica capacidade 5 litros	10	UND	R\$ 12,50	R\$ 125,00
9	Bacia Plástica capacidade 10 litros	10	UND	R\$ 30,00	R\$ 300,00
10	Bacia Plástica capacidade 15 litros	10	UND	R\$ 29,80	R\$ 298,00
11	Bacia Plástica capacidade 18 litros	10	UND	R\$ 31,50	R\$ 315,00
12	Bacia Plástica capacidade 24 litros	10	UND	R\$ 34,00	R\$ 340,00
13	Bacia Plástica capacidade 33 litros	10	UND	R\$ 35,00	R\$ 350,00
14	Batedor de Ovos Aço Inox	10	UND	R\$ 10,99	R\$ 109,90
15	Bandeja Tipo Alumínio Grande, Nº40	125	UND	R\$ 54,50	R\$ 6.812,50
16	Bandeja Tipo Plástico Grande	125	UND	R\$ 45,00	R\$ 5.625,00
17	Caixa Organizadora Gourmet capacidade 20 litros	31	UND	R\$ 92,50	R\$ 2.867,50
18	Caixa Organizadora Gourmet capacidade 30 litros	31	UND	R\$ 129,00	R\$ 3.999,00
19	Caixa Organizadora Gourmet capacidade 80 litros	31	UND	R\$ 225,00	R\$ 6.975,00
20	Caixa empilha com Tampa capacidade 25 litros	31	UND	R\$ 199,00	R\$ 6.169,00
21	Caixa Térmica capacidade 30 litros	31	UND	R\$ 220,00	R\$ 6.820,00
22	Caixa Plástica Vazada de Feirante	25	UND	R\$ 95,25	R\$ 2.381,25
23	Caçarola em Alumínio nº24 Linha Hotel, com tampa	10	UND	R\$ 80,00	R\$ 800,00
24	Caçarola em Alumínio nº30 Linha Hotel, com tampa	10	UND	R\$ 148,00	R\$ 1.480,00
25	Caçarola em Alumínio nº35 Linha Hotel, com tampa	10	UND	R\$ 243,00	R\$ 2.430,00
26	Caçarola em Alumínio nº40 Linha Hotel, com tampa	10	UND	R\$ 271,55	R\$ 2.715,50
27	Caldeirão Panela Linha Hotel Industriar nº30, 20 litros	25	UND	R\$ 214,85	R\$ 5.371,25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

28	Caldeirão Panela Linha Hotel Industrial n°35, 29 litros	25	UND	R\$ 284,00	R\$ 7.100,00
29	Caldeirão em n° 40, alumínio, com alça, capacidade 45 litros	25	UND	R\$ 320,00	R\$ 8.000,00
30	Caldeirão em n° 45, alumínio com alça, capacidade 68 litros	25	UND	R\$ 510,50	R\$ 12.762,50
31	Cesto com tampa (30 litros)	75	UND	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
32	Cesto com tampa (50 litros)	75	UND	R\$ 79,00	R\$ 5.925,00
33	Cesto com tampa (100 litros)	31	UND	R\$ 125,25	R\$ 3.882,75
34	Cortador de legumes doméstico	10	UND	R\$ 186,00	R\$ 1.860,00
35	Cortador de legumes industrial grande tripé	10	UND	R\$ 417,00	R\$ 4.170,00
36	Coador de Pano para café Médio	50	UND	R\$ 5,00	R\$ 250,00
37	Coador de Pano para café Grande	50	UND	R\$ 17,50	R\$ 875,00
38	Colher escolar em aço inox	500	UND	R\$ 2,85	R\$ 1.425,00
39	Colher para refeição em aço inox	500	UND	R\$ 3,10	R\$ 1.550,00
40	Colher Linha Hotel para servir arroz 36cm	250	UND	R\$ 7,20	R\$ 1.800,00
41	Colher Linha Hotel para servir arroz 54cm	250	UND	R\$ 11,00	R\$ 2.750,00
42	Concha Linha Hotel n° 12 em Alumínio	25	UND	R\$ 39,80	R\$ 995,00
43	Concha Linha Hotel n° 16 em Alumínio, capacidade 700ml	25	UND	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
44	Copo de plástico, com alça, na cor azul - capacidade 250 ml	250	UND	R\$ 5,99	R\$ 1.497,50
45	Copo escolar de alumínio	250	UND	R\$ 12,00	R\$ 3.000,00
46	Copo de vidro tipo americano	500	UND	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00
47	Cuscuzzeira linha hotel n°30	25	UND	R\$ 158,00	R\$ 3.950,00
48	Descascador em aço inox para legumes lâmina fixa	25	UND	R\$ 15,99	R\$ 399,75
49	Dispenser em plástico para copo de água	20	UND	R\$ 141,00	R\$ 2.820,00
50	Dispenser em plástico para álcool em gel	20	UND	R\$ 99,90	R\$ 1.998,00
51	Escumadeira em alumínio industrial / grande	20	UND	R\$ 37,00	R\$ 740,00
52	Escumadeira em alumínio de servir / média	20	UND	R\$ 17,00	R\$ 340,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



53	Escorredor de macarrão em alumínio, 30 cm	20	UND	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
54	Escorredor de macarrão em alumínio, 34cm	20	UND	R\$ 91,00	R\$ 1.820,00
55	Escorredor de macarrão em alumínio, 45cm	20	UND	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
56	Escorredor de Prato, plastico	15	UND	R\$ 59,00	R\$ 885,00
57	Espremedor de alho de ferro manual	10	UND	R\$ 10,55	R\$ 105,50
58	Espremedor de laranja manual em plástico	15	UND	R\$ 48,20	R\$ 723,00
59	Faca para refeição em aço inox sem ponta	125	UND	R\$ 3,35	R\$ 418,75
60	Faca para corte de carnes em aço inox Grande, 12 polegadas	25	UND	R\$ 68,00	R\$ 1.700,00
61	Faca para corte de carnes em aço inox média, 8 polegadas	25	UND	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
62	Faca para corte de legumes em aço inox grande, 8 polegadas	25	UND	R\$ 29,00	R\$ 725,00
63	Faca para corte de legumes em aço inox média, 6 polegadas	25	UND	R\$ 22,00	R\$ 550,00
64	Faca para corte de pão, Cabo Polipropileno	4	UND	R\$ 20,00	R\$ 80,00
65	Frigideira em alumínio linha hotel de 30cm	10	UND	R\$ 92,00	R\$ 920,00
66	Frigideira em alumínio linha hotel de 40cm	10	UND	R\$ 152,20	R\$ 1.522,00
67	Garfo para refeição em aço inox	125	UND	R\$ 8,50	R\$ 1.062,50
68	Garrafa térmica de plástico para café 1 litro	10	UND	R\$ 70,00	R\$ 700,00
69	Garrafa térmica em aço inox para café 2,5 litros	10	UND	R\$ 282,50	R\$ 2.825,00
70	Garrafa térmica com torneira 12 litros	4	UND	R\$ 389,00	R\$ 1.556,00
71	Jarra tipo plástico para Suco de 3,8 litros	31	UND	R\$ 33,00	R\$ 1.023,00
72	Jarra tipo vidro para Suco de 2 litros	10	UND	R\$ 85,00	R\$ 850,00
73	Leiteira - capacidade 3,5 litros	10	UND	R\$ 63,00	R\$ 630,00
74	Leiteira - capacidade 4,5 litros	10	UND	R\$ 42,00	R\$ 420,00
75	liquidificador doméstico 3L	10	UND	R\$ 299,00	R\$ 2.990,00
76	Lixeira em aço inox resistente, capacidade para 12 litros	10	UND	R\$ 279,99	R\$ 2.799,90
77	Luva de borracha látex, tam. P	30	Pares	R\$ 12,00	R\$ 360,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

78	Luva de borracha látex, tam. M	30	Pares	R\$ 12,00	R\$ 360,00
79	Luva de borracha látex, tam. G	30	Pares	R\$ 13,00	R\$ 390,00
80	Panela de alumínio batido com tampa – capacidade 10 litros	10	UND	R\$ 210,00	R\$ 2.100,00
81	Panela de alumínio batido com tampa – capacidade 20 litros	10	UND	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
82	Panela de pressão 7 litros	10	UND	R\$ 189,00	R\$ 1.890,00
83	Panela de pressão 10 litros	10	UND	R\$ 271,00	R\$ 2.710,00
84	Pano de Prato	100	UND	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
85	Pá plástica para lixo com cabo, 40cm	25	UND	R\$ 17,00	R\$ 425,00
86	Pegador multiuso em aço inox, 28cm	25	UND	R\$ 25,25	R\$ 631,25
87	Peneira de PVC, 20cm	31	UND	R\$ 15,00	R\$ 465,00
88	Peneira em aço inox, 20cm	10	UND	R\$ 22,00	R\$ 220,00
89	Pilão em alumínio fundido grande para amassar alho	10	UND	R\$ 24,00	R\$ 240,00
90	Porta toalha de papel tipo plástico	10	UND	R\$ 31,00	R\$ 310,00
91	Potes de vidro transparente 2L	10	UND	R\$ 91,00	R\$ 910,00
92	Potes de plástico tamanhos variados , 5 unidades	10	Kits	R\$ 62,00	R\$ 620,00
93	Pote para freezer (basqueta), 3,5 litros	10	UND	R\$ 98,00	R\$ 980,00
94	Pote para freezer (basqueta), 5 litros	10	UND	R\$ 89,00	R\$ 890,00
95	Prato em aço inox, tipo fundo para refeição, 24cm	15	UND	R\$ 18,55	R\$ 278,25
96	Prato de vidro, tipo raso para refeição	45	UND	R\$ 20,00	R\$ 900,00
97	Prato tipo Porcelana, raso para refeição	30	UND	R\$ 25,00	R\$ 750,00
98	Ralador em aço inox, 4 faces	10	UND	R\$ 42,00	R\$ 420,00
99	Rolo para Massa plastico	10	UND	R\$ 27,50	R\$ 275,00
100	Tábua de polietileno grande para corte de alimentos	10	UND	R\$ 83,58	R\$ 835,80
101	Tacho em alumínio fundido com tampa 10 litros	10	UND	R\$ 272,10	R\$ 2.721,00
102	Tacho em alumínio fundido com tampa 20 litros	10	UND	R\$ 468,00	R\$ 4.680,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

103	Taça de vidro para água 250ml	125	UND	R\$ 18,00	R\$ 2.250,00
104	Termômetro Digital para medir temperatura alimentos, tipo espeto	7	UND	R\$ 100,00	R\$ 700,00
105	Tigela Cumbuca Escolar para servir lanche	500	UND	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00
106	Travessa de vidro média 3,5L	50	UND	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
107	Travessa de vidro grande 5L	50	UND	R\$ 138,00	R\$ 6.900,00
108	Xicara com Pires para café, 270ml em vidro	25	UND	R\$ 16,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 236.474,35	

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, **contados a partir de sua assinatura**, com eficácia a partir de sua publicação no DOM, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até **31 de dezembro**, na forma do artigo 105 da lei nº 14.133, de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 236.474,35 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**.

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 – PAGAMENTO.

4.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE.

5.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

5.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

7. CLÁUSULA SETIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

7.1. Os objetos serão entregues diariamente, **não ultrapassar 10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da requisição de compra emitida pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, no próprio município em local apropriado para entrega, indicado através de requisições conforme quantidades.

7.2. Os objetos devem estar de acordo com as normas de segurança e regulamentos técnicos específicos. Não serão aceitos produtos, sem marca.

7.3. Os objetos deverão conter a marca de cada item oferecido.

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 441 da Lei nº 14.133/2021.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. São obrigações da Contratante:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

- 9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 9.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;
- 9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.4. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
 - b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - c) der causa à inexecução total do contrato;
 - d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
 - e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
 - f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1.1. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

1.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

1.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

1.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

1.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12 -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Exercício	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
Unidade Orçamentária /Atividade	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052.2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
Natureza da despesa	Material de consumo	33.90.30.00

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis 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.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

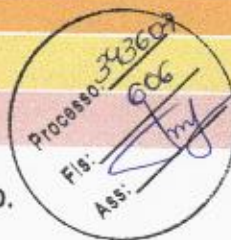
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

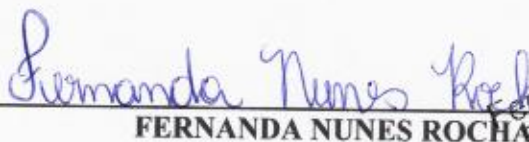
16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de IMPERATRIZ-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Governador Edison Lobão/MA, 30 de maio de 2026.


FERNANDA NUNES ROCHA

PORTARIA Nº 006/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATANTE

LAISE VERISSIMO
MIRANDA:02508
432342

Assinado de forma digital
por LAISE VERISSIMO
MIRANDA:02508432342
Dados: 2026.05.30 14:13:39
-03'00'

LAISE VERISSIMO MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
CONTRATADA.

TESTEMUNHAS:

1-



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



2-



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Em atendimento às exigências contidas no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 fica designado a servidora **JHENYFFER VIEIRA DA SILVA** CPF: 614.***.***-07, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, para ser fiscal, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no contrato nº 051/2026, celebrado oriundo da ADESÃO DE ATA 004/2026 que entre si celebram o Município de Governador Edison Lobão, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL e a Pessoa Jurídica a empresa **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA** sob CNPJ: 24.546.757/0001-43.

Governador Edison Lobão/MA, 30 de maio de 2026.

Fernanda Nunes Rocha

FERNANDA NUNES ROCHA

PORTARIA Nº 006/2025

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Fernanda Nunes Rocha
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social
Portaria: 006/2025

CIENTE:

Jhenyffer Vieira da Silva

JHENYFFER VIEIRA DA SILVA

CPF: 614.*.***-07**

Jhenyffer Vieira da Silva
Fiscal de Contrato
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
Portaria Nº 185/26.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 22.757.771/0001-60

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviços, AUTORIZO a Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA, oriunda da ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, seus anexos e proposta comercial apresentada pela empresa ZETA DISTRIBUIDORA LTDA sob CNPJ: 24.546.757/0001-43, Rua Mark Jacob nº 530, Bairro São Benedito, Sala 04, Parnaíba – PI, CEP: 64.202-510, contratada neste ato representada pelo Sra. LAISE VERISSIMO MIRANDA, portador (a) do CPF Nº 025.***.***-42, vencedora dos itens com valor total de **R\$ 236.474,35 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**.

Sendo obedecidas as condições e especificações estabelecidas no certame.

Governador Edison Lobão – MA, 30 de maio de 2026.

Fernanda Nunes Rocha

FERNANDA NUNES ROCHA

PORTARIA Nº 006/2025

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATANTE.

DE ACORDO:

____/____/____.

ZETA DISTRIBUIDORA
LTDA:24546757000143

Assinado de forma digital por
ZETA DISTRIBUIDORA
LTDA:24546757000143
Dados: 2026.05.30 14:35:20 -03'00'

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.
LAISE VERISSIMO MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 22.757.771/0001-60

CONTRATADA.



EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026



EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343607.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ Nº 22.757.771/0001-60.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA SOB O CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

VALOR: R\$ 208.557,13 (DUZENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO. 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 30 DE MAIO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FERNANDA NUNES ROCHA E LAISE VERISSIMO MIRANDA, REPRESENTANTE LEGAL DA

EMPRESA.



ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026



ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESÃO DE ATA: Nº 004/2026.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SOB O CNPJ: 22.757.771/0001-60.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESÃO À ATA “CARONA” Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS SEGUINTE TERMOS:

ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 208.557,13 (DUZENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS).

LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 236.474,35 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. FERNANDA NUNES ROCHA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, **FERNANDA NUNES ROCHA**, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

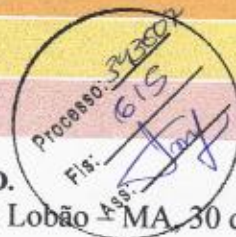
Exercício	2026	
Poder	Poder Executivo	02
Órgão	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão	02.00
Unidade Orçamentária /Atividade	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0052.2006.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de políticas para as mulheres	04.122.1310.6216.0000
	Manutenção da secretaria municipal de fazenda e finanças	04.122.0052.6082.0000
	Manutenção da Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	04.122.0052.2026.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.122.0661.6069.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.122.0052.2070.0000
	Manutenção da Secretaria de Cultura	04.122.0052.6129.0000
	Manutenção da secretaria municipal de Educação	12.122.0403.2019.0000
	Manutenção do QSE	12.122.0402.6189.0000
	Manutenção da secretaria municipal de saúde	10.122.0052.2030.0000
	Manutenção da secretaria de desenvolvimento social	08.244.0052.2040.0000
	Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer	04.122.0052.6137.0000
	Manutenção da secretaria de Industria e Comercio	04.122.0052.6074.0000
	Sec. extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação	04.122.0052.6073.0000
Natureza da despesa	Material de consumo	33.90.30.00

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de **R\$ 236.474,35 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.

Governador Edison Lobão - MA, 30 de maio de 2026.



Fernanda Nunes Rocha

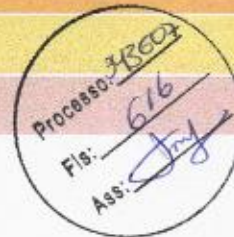
FERNANDA NUNES ROCHA

PORTARIA Nº 006/2025

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
CONTRATANTE**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO.



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000).

Na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2026, no contrato nº 051/2026.

Governador Edison Lobão – MA, 30 de março de 2026.


FERNANDA NUNES ROCHA
PORTARIA Nº 006/2025

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 22.757.771/0001-80

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O Município de Governador Edison Lobão, através da Secretaria Municipal de DESENVOLVIMENTO SOCIAL convoca o Sra. LAISE VERISSIMO MIRANDA, Representante legal da empresa ZETA DISTRIBUIDORA LTDA sob CNPJ: 24.546.757/0001-43, com sede na Rua Mark Jacob nº 530, Bairro São Benedito, Sala 04, Parnaíba – PI, CEP: 64.202-510, para a assinatura do Contrato Nº 051/2026 decorrente do ADESÃO DE ATA N° nº 004/2026, Referente O objeto do presente Termo de Contrato, Adesão à Ata “carona” nº 005/2025, Pregão Eletrônico 015/2025 para contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha, com a finalidade de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Governador Edison Lobão – MA.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Governador Edison Lobão/MA, 30 de maio de 2026.

Fernanda Nunes Rocha

FERNANDA NUNES ROCHA

PORTARIA Nº 006/2025

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

RECEBI EM ____/____/2026

ZETA DISTRIBUIDORA

LTDA:245467570001

43

Assinado de forma digital por

ZETA DISTRIBUIDORA

LTDA:24546757000143

Dados: 2026.05.30 14:34:27

-03'00'

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ Nº 24.546.757/0001-43

LAISE VERISSIMO MIRANDA

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONTRATADA.



Segunda, 08 de junho de 2026 | VOL: 6 | Nº 1726 | ISSN 2764-3409

Índice



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2
EXTRATO DE CONTRATO	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	2
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO	2
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO	2
EXTRATO DE CONTRATO	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026	3
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2026	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026	4
GABINETE DO PREFEITO	5
PORTARIA	5
PORTARIA Nº 057, DE 8 DE JUNHO DE 2026	5
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6
ATA DE REUNIÃO	6
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CERIMÔNIA DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS	6



VALOR: R\$ 212.107,61 (DUZENTOS E DOZE MIL CENTO E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO. 2026.

PODER: PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR

EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE**

ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS

MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E

FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E

SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO

DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E

COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC.

EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E

HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA**

DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 30 DE MAIO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS E LAISE VERISSIMO MIRANDA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar

Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito

Código identificador: vdnj7a6a1420260608160624

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 343848.2026.2152-08 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2026.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA TIRADENTES, CENTRO, GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 13.877.696/0001-80.

CONTRATADA: SERVIÇOS MEDICOS ITZ LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.665.262/0001-24.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS DE CONSUMO OPERACIONAL, A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2026, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

VALOR TOTAL R\$ 53.421,18 (CINQUENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: FUNDO:
EXERCICIO: 2026. **PODER:** PODER EXECUTIVO:
02.00 **ÓRGÃO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
02.14 **UNIDADE ORÇAMENTARIA/ATIVIDADE :**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.14.00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.1004.6170.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
SÃO JORGE 10.302.1004.2035.0000 **NATUREZA DA**
DESPESA : OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 MATERIAL DE
CONSUMO 3.3.90.30.00.

BASE LEGAL: LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

FORO: COMARCA DE IMPERATRIZ (MA).

DATA DO CONTRATO: 08 DE JUNHO DE 2026, SIRLEIDE MARINHO DOS SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CPF Nº 034.***.***-06. PABLO BAPTISTA OLIVEIRA, CPF Nº 876.***.***-34, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar

Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito

Código identificador: 1m8ay9fepcq20260608160634

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026



EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343607.2026.2152-08, ADESÃO DE ATA Nº 004/2026, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ Nº 22.757.771/0001-60.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA SOB O CNPJ Nº 24.546.757/0001-43.

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, ADESÃO À ATA "CARONA" Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

VALOR: R\$ 208.557,13 (DUZENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: EXERCÍCIO. 2026.

PODER: PODER EXECUTIVO. 02.00 **ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO 02.00 **UNIDADE**

ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 04.122.1310.6216.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS 04.122.0052.6082.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04.122.0052.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.0661.6069.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.122.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 04.122.0052.6129.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0403.2019.0000 MANUTENÇÃO DO QSE 12.122.0402.6189.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2030.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.0052.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04.122.0052.6137.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 04.122.0052.6074.0000 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO 04.122.0052.6073.0000 **NATUREZA DA DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO (MA), 30 DE MAIO DE 2026. ASSINATURA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FERNANDA NUNES ROCHA E LAISE VERISSIMO MIRANDA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: iy0wlcrrvt120260608160603*

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA

PORTARIA Nº 057, DE 8 DE JUNHO DE 2026

Dispõe sobre a constituição da Comissão Organizadora da XV Conferência Municipal de Saúde de Governador Edison Lobão/MA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a realização da XV Conferência Municipal de Saúde, convocada para o dia 03 de julho de 2026;

CONSIDERANDO a necessidade de organização, planejamento, coordenação e execução dos trabalhos preparatórios e de realização da XV Conferência Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a Resolução CMS nº 015/2026, de 27 de maio de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Fica constituída a Comissão Organizadora da XV Conferência Municipal de Saúde de Governador Edison Lobão/MA, com a finalidade de planejar, coordenar, executar e acompanhar todas as atividades necessárias à realização do evento.

Art. 2º A Comissão Organizadora será composta pelos seguintes membros:

I – Presidência



**Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Imperatriz, II, 800, Centro

Cep: 65.928-000



FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal

ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA

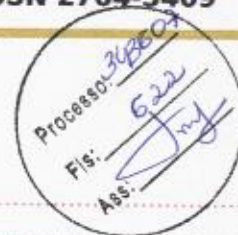
Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovel@gmail.com



Quinta, 18 de junho de 2026 | VOL: 6 | Nº 1734 | ISSN 2764-3409

Índice



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2
ERRATA	2
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	2
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2026	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3
ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2026	3
GABINETE DO PREFEITO	3
TERMO DE LOTAÇÃO	3
TERMO DE LOTAÇÃO 001/2026	3
DECRETO	4
DECRETO Nº 020, DE 18 DE JUNHO DE 2026	4
PORTARIA	5
PORTARIA Nº 069, DE 17 DE JUNHO DE 2026	5
PORTARIA Nº 071, DE 18 DE JUNHO DE	5
PORTARIA Nº 072, DE 18 DE JUNHO DE 2026	5



**ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESAO
DE ATA: Nº 004/2026.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB O CNPJ:
13.877.696/0001-80.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA,
INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESAO À ATA "CARONA" Nº 005/2025,
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,
COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM
QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS
SEGUINTE TERMOS:

ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA
CONTRATAÇÃO É DE R\$ 212.107,61 (DUZENTOS E
DOZE MIL CENTO E SETE REAIS E SESSENTA E
UM CENTAVOS).

LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É
DE R\$ 239.318,35 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE
MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E
CINCO CENTAVOS).

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON
LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. SIRLEIDE MARINHO
DOS SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: 9egqcebl3j20260618120637*

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
051/2026**

**ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO Nº
051/2026; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 343607.2026.2152-08 ADESAO
DE ATA: Nº 004/2026.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE

GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, SOB O CNPJ: 22.757.771/0001-60.

CONTRATADA: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA,
INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 24.546.757/0001-43.

OBJETO: ADESAO À ATA "CARONA" Nº 005/2025,
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025 PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,
COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO – MA.

A ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO EM
QUESTÃO DAR-SE-Á A SUA CORREÇÃO NOS
SEGUINTE TERMOS:

ONDE LÊ-SE: O VALOR TOTAL DA
CONTRATAÇÃO É DE R\$ 208.557,13 (DUZENTOS E
OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE
REAIS E TREZE CENTAVOS).

LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É
DE R\$ 236.474,35 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS
MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO
REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

ESSE TEXTO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO NO DIA 08/06/2026. GOVERNADOR EDISON
LOBÃO, 18 DE JUNHO DE 2026. FERNANDA NUNES
ROCHA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: tqdxwhfh4pf20260618120608*

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE LOTAÇÃO

TERMO DE LOTAÇÃO 001/2026

Dispõe sobre a lotação de servidora pública municipal e dá
outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR
EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO,** no uso
de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe a
Lei Orgânica do Município em art. 65, VI e IX, e o que
versa a Lei Municipal nº 050/2020, que dispõe sobre a
reestruturação e redimensionamento para o provimento de
cargo efetivo, e dá outras providências.

**Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Imperatriz, II, 800, Centro

Cep: 65.928-000



FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal

ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA

Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovel@gmail.com

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=Videoconferencia/OU=45452048000179/OU=AC SyngularID
Multipla/CN=MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBAO:01597627000134
Data: 18/06/2026



Quarta, 01 de julho de 2026 | VOL: 6 | Nº 1743 | ISSN 2764-3409

Índice



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2
CONCORRÊNCIA	2
AVISO DE LICITAÇÃO	2
AVISO DE PREGÃO ELETRONICO	2
AVISO DE LICITAÇÃO	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	2
ERRATA	2
ERRATA DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADEÇÃO	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3
DISPENSA ELETRÔNICA	3
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 006/2026	3
AVISO DE PREGÃO ELETRONICO	3
AVISO DE LICITAÇÃO	3
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3
RESOLUÇÃO	3
RESOLUÇÃO Nº 002/2026 CMDCA	3



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

CONCORRÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
344078.2026.2152-08** A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados a realização de licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme condições a seguir: **MODALIDADE:** Concorrência Eletrônica. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço. **OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços especializados para a Construção de Creche Tipo B – ID 19894 – Avenida José Maria de Araújo, Centro, Governador Edison Lobão – MA, nos termos do Projeto Básico. **DATA E HORA DA SESSÃO:** 16 de julho de 2026, às 09h00min (horário de Brasília). **PLATAFORMA ELETRÔNICA:** ComprasBR. **CONSULTA AO EDITAL:** Portal da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão e Plataforma ComprasBR. **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** E-mail: cplribeiraozinho2025.2028@gmail.com . Governador Edison Lobão – MA, 01 de julho de 2026. Geraldo Evandro Braga de Sousa Secretário Municipal de Educação.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: 3nqbj95lpwl20260701170725*

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
343974.2026.2152-08** A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na seguinte forma: **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico. **TIPO:** Menor Preço. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Por item. **OBJETO:** Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de instrumentos musicais e equipamentos destinados à realização das ações e atividades das fanfarras vinculadas à Secretaria Municipal de Educação do Município de Governador Edison Lobão – MA. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021; Decreto Federal nº 10.024/2019; Decreto Federal nº 11.462/2023; Decreto Municipal nº 015/2024; e demais normas aplicáveis. **DATA E HORA DA SESSÃO:** 14 de julho de 2026, às 09h00min (horário de Brasília). **LOCAL:**



Plataforma eletrônica www.comprasbr.com.br
CONSULTA AO EDITAL: Portal da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão e Plataforma ComprasBR. **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** E-mail: cplribeiraozinho2025.2028@gmail.com . Governador Edison Lobão – MA, 01 de julho de 2026. Geraldo Evandro Braga de Sousa Secretário Municipal de Educação

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: za0udnowghh20260701170718*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
FAZENDA E RECEITA**

ERRATA

**ERRATA DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE
ADESÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
343607.2026.2152-08**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICA A PRESENTE **ERRATA** AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO ANTERIORMENTE PUBLICADO NO DIA **21 DE MAIO DE 2026**, NA PÁGINA **2**, DA EDIÇÃO DE **NÚMERO 1714**, CONFORME SEGUE:

ONDE SE LÊ:

O VALOR GLOBAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO É **R\$ 956.736,20 (NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)**.

LEIA-SE:

O VALOR GLOBAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO É **R\$ 1.076.041,00 (UM MILHÃO, SETENTA E SEIS MIL E QUARENTA E UM REAIS)**.

JUSTIFICATIVA DA ERRATA

A PRESENTE ALTERAÇÃO TEM POR FINALIDADE CORRIGIR O VALOR GLOBAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO CONSTANTE DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO REFERENTE AO **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343607.2026.2152-08**, CUJO OBJETO É A ADESÃO À ATA "CARONA" Nº **005/2025**, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025**, PARA CONTRATAÇÃO



DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA, TENDO EM VISTA ERRO MATERIAL NA INFORMAÇÃO DO VALOR PUBLICADO.

DISPOSIÇÕES FINAIS

PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA, 01 DE JULHO DE 2026.

DANIEL SILVA PEREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA

PORTARIA Nº 001/2025.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: ihjqwd8cvpj20260701170708*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPENSA ELETRÔNICA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 006/2026
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 006/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 344072.2026.2152-08 A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão – MA, por intermédio da **Secretaria Municipal de Saúde**, torna público para conhecimento dos interessados que realizará **Dispensa Eletrônica**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, para contratação conforme as condições a seguir: **MODALIDADE:** Dispensa Eletrônica. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço por Item. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos destinados ao atendimento da Atenção Integral à Saúde da Mulher, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Governador Edison Lobão – MA. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente o art. 75, inciso II, Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, e demais normas aplicáveis. **VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:** R\$ 63.143,57 (sessenta e três mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos). **DATA DE INÍCIO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS:** 02 de julho de 2026, às 09h00min. **DATA FINAL PARA ENVIO DAS PROPOSTAS:** 06 de julho de 2026, às 18h00min. **PLATAFORMA ELETRÔNICA:** www.comprasbr.com.br. **CONSULTA AO AVISO E**

ANEXOS: <https://governadoredisonlobao.ma.gov.br> em <https://www.comprasbr.com.br> . **INFORMAÇÕES**

ADICIONAIS: E-mail: cplribeiraozinho2025.2028@gmail.com . Governador Edison Lobão – MA, 01 de julho de 2026. Sirleide Marinho dos Santos Secretária Municipal de Saúde

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: js5yehr3tka20260701170732*

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343975.2026.2152-08 A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na seguinte forma: **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico. **TIPO:** Menor Preço. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Por item. **OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e correlatos, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Governador Edison Lobão – MA. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021; Decreto nº 10.024/2019; Decreto Federal nº 11.462/2023; Decreto Municipal nº 015/2024; e demais normas aplicáveis. **DATA E HORA DA SESSÃO:** 14 de julho de 2026, às 14h00min (horário de Brasília). **LOCAL:** Plataforma eletrônica www.comprasbr.com.br . **CONSULTA AO EDITAL:** Portal da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão e Plataforma ComprasBR. **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** E-mail: cplribeiraozinho2025.2028@gmail.com . Governador Edison Lobão – MA, 01 de julho de 2026. Sirleide Marinho dos Santos Secretária Municipal de Saúde.

*Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: pzv4o8yyky20260701170736*

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 002/2026 CMDCA

Dispõe sobre a aprovação da renovação da inscrição dos serviços de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto – Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA de Governador Edison Lobão – MA, no uso de suas



**Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Imperatriz, II, 800, Centro

Cep: 65.928-000



FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal

ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA

Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovet@gmail.com

