



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E PROCESSOS

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO

Assunto: [Protocolo] Solicitação de compras

Estrutura Administrativa: PROTOCOLO

INTERESSADO(S)

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

- TASIA ALBUQUERQUE ASSUNCAO

DESCRIÇÃO:

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS.

DADOS DO REGISTRO

Utilize o leitor de QR Code



INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO!

Processo: 1928/2023

Protocolo: 1928/2023

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<https://agilicloud.agilirn.com.br/portal/prefflorania-rn/#/processo>

FLORÂNIA - RN



Processo _____
Folha N° _____
Assinatura / Rubrica _____



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

NUMERO: 46/2023

INTERESSADO: 1.04.001.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESTINO: GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Conforme orientação legal, prevista no Art. 10º da Resolução nº 028/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, vem essa Unidade Administrativa requisitar a abertura de processo de despesa pública, considerando a necessidade de desenvolver o atendimento do que consta especificado na presente solicitação.

A REFERIDA CONTRATAÇÃO SE JUSTIFICA PELAS SEGUINTEZ RAZÕES:

A Secretaria Municipal Assistência Social possui a necessidade de aquisição dos objetos especificados abaixo, onde são vinculados os programas sociais cujos eventos dos programas são realizados em datas comemorativas

Considerando atender as necessidades dos programas sociais adotadas e desenvolvidas pelo município, além das necessidades das diversas secretarias. Estes itens serão consumidos nas ações realizadas pelo município, dentro do calendário programático atendendo às demandas sazonais tais como; eventos escolares, datas comemorativas em geral, ou seja, comemorações específicas, promovidas pela gestão.

Ademais, certifico haver constatado consonância com o interesse público e relevância administrativa, assim venho **SOLICITAR** de Vossa Excelência, que se designe a autorizar procedimento administrativo de contratação, visando à contratação de **EMPRESA ESPECIALIZADA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS**, visando atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social Município de Florânia/RN, conforme especificações e quantitativos abaixo.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rn/#/assinatura> e informe o código 471c2f9e-9812-4249-98ea-7f9c9c54616, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Processo _____
Folha N° _____
Assinatura / Rubrica _____



Código:	Descrição:	Unidade:	Quantidade:
9683	PICOLÉ COM LEITE SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE ROTULAGEM	UND	3.000,00
9682	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE ROTULAGEM	UND	5.000,00

Nesse sentido, solicito despacho do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal autorizando a consecução do feito no afã de deflagrar o pretenso processo.

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos. Atenciosamente,

FLORÂNIA/RN, 31 de Agosto de 2023

TASIA ALBUQUERQUE ASSUNCAO
Secretário(a) Municipal

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 471c2f9e-9812-4249-98ea-7f9c54616, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Despacho Autorizativo – Opção pelo Regimento de Contratação (art. 191 da Lei nº 14.133/2021)

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 1º da Medida provisória nº 1.167, de 31 de março de 2023, da Presidência da República, **DECLARO** formalmente e de maneira expressa a opção para licitar o presente processo de contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia.

Em 31 de agosto de 2023.

Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
Prefeito Municipal



TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente Termo tem fundamento no art. 6º, inc. XXIII c/c art. 40, § 1º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

1.2. O presente Termo foi elaborado para que, através do procedimento legal pertinente seja efetuado a **Dispensa de Licitação**, conforme o art. 75, inc. II, da Lei supracitada.

1.3. O Estudo Técnico Preliminar (E.T.P) não foi elaborado devido ser facultado de acordo com a Instrução Normativa SEGES Nº 58, de 8 de agosto de 2022, art. 14, inc. I, e o Art. 5º do Decreto Municipal nº 017/2023.

2. OBJETO

2.1. O presente objeto visa a **AQUISIÇÃO DE PICOLÉS**, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social Município de Florânia/RN, conforme especificações e quantidades estimadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID. MEDIDA	QUANT
1	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	UND	5000
2	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	UND	3000

2.2. O presente objeto possui as seguintes características:

- Bem comum**, pois, os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado;
- Natureza divisível**, visto que pode ser adquirido separadamente, sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam;
- Não possui características de um bem de luxo.**

2.3. Os produtos devem estar embalados individualmente em embalagem lacrada, contendo as principais exigências das normas de rotulagem vigente da ANVISA/MS.

2.4. A descrição dos itens e quantitativos foi elaborada pela equipe de profissionais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, e levou em consideração os seguintes parâmetros:

- A quantidade de beneficiários cadastrados nos SCFV;
- Programação das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

2.5. Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho.



3. JUSTIFICATIVA

3.1. A Secretaria Municipal Assistência Social possui a necessidade de aquisição dos objetos especificados abaixo, onde são vinculados os programas sociais cujos eventos dos programas são realizados em datas comemorativas.

3.2. Considerando atender as necessidades dos programas sociais adotadas e desenvolvidas pelo município, além das necessidades das diversas secretarias. Estes itens serão consumidos nas ações realizadas pelo município, dentro do calendário programático atendendo às demandas sazonais tais como; eventos escolares, datas comemorativas em geral.

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

4.1. O fornecimento poderá ser efetuado de forma parcelada ou não, de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não **superior a 10 (dez) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato.

4.2. O objeto deve ser entregue na Secretaria de Assistência Social do Município de Florânia/RN, dentro do horário de expediente, das **7h às 13h**, no endereço **Rua Professora Edil Medeiros nº 05 – Centro – Florânia/RN, CEP: 59.355-000.**

4.3. Serão aceitos os itens objeto deste Termo desde que:

4.3.1. A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Ordem de Fornecimento;

4.3.2. A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Termo de Referência.

4.3.3. Os produtos deverão apresentar prazo de validade, no mínimo, 06 (seis) meses, a contar da data da efetiva entrega, conforme o caso.

4.3.4. As embalagens dos produtos deverão conter as respectivas especificações técnicas, informações do fabricante, apresentar dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote e registro no Ministério da Saúde e/ou ANVISA, conforme o caso.

4.4. Os itens solicitados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas expedidas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial, como ABNT, INMETRO, entre outros, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

5. PERÍODO PARA CONTRATAÇÃO

5.1. A vigência do contrato entre as partes deverá ser observado os termos dos art. 105 ao 114 da Lei 14.133/2021.

6. VALOR GLOBAL DE REFERÊNCIA E AVALIAÇÃO DOS CUSTOS



6.1. O valor total estimado da contratação é de **R\$ 17.772,50 (Dezessete mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)**, estando de acordo com o limite estabelecido no art. 75, inc. II, da Lei 14.133/2021.

6.2. A avaliação dos custos segue o **Decreto Municipal nº 10/2023**, sendo utilizado o **critério do valor médio**, conforme explicito no Anexo I, deste Termo de Referência.

7. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação, o Contratado deverá comprovar os seguintes requisitos a fim de demonstrar sua capacidade de realizar o objeto:

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a. No caso de Microempreendedor individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- d. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

7.1.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- b. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, do domicílio ou sede do licitante, mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos e também à Dívida Ativa, conforme o caso;
- d. A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.
- f. Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.



g. Os licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, social e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

7.1.4. CAPACIDADE TÉCNICA

- a. Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestados fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de atividade compatível em características ao objeto desta licitação;
- b. Sendo o atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura do representante legal deve ser reconhecida firma em cartório competente;
- c. Em havendo necessidade de realização de diligência, o licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação de legitimidade dos atestados apresentados, tais como: cópias de nota fiscal e/ou nota de empenho e/ou do termo de contrato que deram suporte à contratação.

8. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1. Os produtos serão recebidos:

- a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
- b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até **02 (dois) dias** do recebimento provisório.

8.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. Efetuar a entrega do objeto desta licitação em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o fornecimento do objeto;



9.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **12 (doze) horas**, o produto com avarias ou defeitos;

9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

9.1.4. Comunicar à Administração, 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;

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

9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.8. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações do CONTRATANTE:

10.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, bem como efetuar o pagamento de acordo com a forma convencionada;

10.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, necessárias ao desenvolvimento das atividades relativas às obrigações da contratada.

10.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados credenciados da CONTRATADA;

10.1.4. Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora pactuados;

10.1.5. Efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste termo;



10.1.6. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar a execução dos serviços contratados, dentro das condições pactuadas;

10.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços, fixando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua substituição;

10.1.8. Ordenar, se for o caso, a imediata substituição de empregado da CONTRATADA que embarçar ou dificultar a sua fiscalização;

10.1.9. Observar para que durante toda a validade do Contrato Administrativo e/ou Atas de Registros de preços, oriundos deste Termo de Referência, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA, exigíveis neste Termo e demais documentos por ele orientado, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com prazo de validade vencida.

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO

11.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

11.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

11.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

11.4. O fiscal do contrato 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 faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser solicitadas ao Prefeito, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.



13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, tudo em obediência a ordem cronológica de pagamento.

14.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

14.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

14.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

14.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público.

14.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.



14.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

14.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.

14.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

14.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
 $I = \frac{(TX)}{365}$ $I = \frac{(6/100)}{365}$ $I = 0,00016438$
TX = Percentual da taxa anual = 6%

14.14. A Administração Pública Municipal efetuará a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre os pagamentos efetuados.

14.15. As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços.

14.16. A retenção que se refere este item não será efetuada de pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como também as demais pessoas jurídicas elencadas no art. 4º da IN RFB nº 1.234/2012.



15. DO REAJUSTE

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

15.2. 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 IPCA-E, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

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

15.4. 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.

15.5. Entende-se por reajuste, a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no item 9.2, deste termo, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, em conformidade com o Art. 6º, LVIII da Lei 14.133/2021.

15.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

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

15.8. 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.

15.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

15.10. O reajuste será realizado por termo aditivo.

16. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. A despesa decorrente da contratação, objeto deste Termo de Referência, correrá a conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício 2023.

16.2. A dotação orçamentária será informada pela Secretaria Municipal de Finanças.

Florânia, RN, 13 de setembro de 2023.



Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

WÉSGLEY BÊNNER DE AZEVEDO SANTOS

Agente de Contratação

Portaria N.º 088/2023 – Gabinete do Prefeito

Subscribo o presente Termo de Referência:

TÁSIA ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO

Sec. Mun. de Assistência Social e Habitação

ANEXO I – AVALIAÇÃO DOS CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID. MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT. TOTAL
1	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	UND	5000	R\$ 1,89	R\$ 9.462,50
2	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	UND	3000	R\$ 2,77	R\$ 8.310,00
VALOR GLOBAL TOTAL					R\$ 17.772,50



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços a seguir discriminada, em cumprimento ao determinado na Lei n° 14.133/2021 e em conformidade com o Decreto Municipal nº 010/2023.

- OBJETO:** Aquisição de picolés.
- PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 12 e 13 de setembro de 2023.
- METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de
 Média () Mediana () Menor Preço () Outra: *(justificar)*

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros:

- () I - Pannel de Preços ou Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP:
() II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos em até 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços:
 III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo:

Objeto	Fornecedor	Local de pesquisa	Data/hora do acesso
Picolés	Site Portal de Compras Públicas	https://www.portaldecompraspublicas.com.br/	13/09/2023

IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Objeto	Fornecedor	Data da cotação
Picolés	LCA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 0.787.129/0001-06	13/09/2023

Justificativa para a escolha do fornecedor acima referido: Fornecedor de cidade próxima, situada em Caicó, e que atendeu a solicitação de envio da cotação.

5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise dos preços obtidos, onde utilizou-se como critério a média dos preços, chegou-se ao valor estimado total de **R\$ 17.772,50 (dezessete mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)**, e os seus relatórios analíticos podem ser observados nos Anexos I e II, apensados a este relatório.



6. ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

Para fins de atendimento da Lei Complementar nº 123/2006, há comprovação da existência de pelo menos 03 (três) empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, sediadas local ou regionalmente, do mesmo ramo de atividade do objeto a ser licitado, conforme **COMPROVANTES DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**, em anexo. Por isso, há possibilidade de realizar o Tratamento diferenciado, favorecido, regionalizado e simplificado, exposto no Art. 2º, inc. VI e VII, da Lei Municipal nº 986/2023.

Florânia, RN, 13 de setembro de 2023.

Wésgley Benner de Azevedo Santos – Matr. 924
Responsável pela Pesquisa

ANEXO I - ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PICOLÉS - PROCESSO Nº 1928/2023

Responsável pela elaboração:

Wésgley Bênnér de Azevedo Santos - Matr. Nº 924

FONTES PESQUISADAS

A, B e C - Portal de Compras

D - LCA Distribuidora LTDA - CNPJ: 40.787.129/0001-06

Florânia, RN, 13/09/2023



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	A	AFERIÇÃO	B	AFERIÇÃO	C	AFERIÇÃO	D	AFERIÇÃO
1	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	R\$	1,90 100,53%	R\$	2,07 112,91%	R\$	2,10 115,17%	R\$	1,50 74,14%
2	PICOLE DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	R\$	2,38 82,07%	R\$	2,95 108,86%	R\$	3,00 111,39%	R\$	2,75 99,04%

LEGENDA

N/C NADA CONSTA

AFERIÇÃO CALCULO DO VALOR PARA VERIFICAR EXEQUIBILIDADE, INEXEQUIBILIDADE OU PREÇO EXCESSIVO. (EX: PREÇO DO FORNECEDOR "A"/MÉDIA DOS PREÇOS DOS DEMAIS FORNECEDORES)*100

VALOR ESTÁ INEXEQUIVEL (aferição inferior a 70% da média dos demais preços)

VALOR ESTÁ EXCESSIVAMENTE ELEVADO (aferição superior a 30% da média dos demais preços)

VALOR ESTÁ EXEQUIVEL (70% >= AFERIÇÃO <= 130%)

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirn.com.br/portal/prefflorania-rn/#/assinatura> e informe o código 61f97e3a-9a82-4858-8ee6-3cabc15cff8b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO II - CÁLCULO DO VALOR MÉDIO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PICOLÉS - PROCESSO Nº 1928/2023

Responsável pela elaboração:

Wésgley Bênnner de Azevedo Santos - Matr. Nº 924

FONTES PESQUISADAS

A, B e C - Portal de Compras

D - LCA Distribuidora LTDA - CNPJ: 40.787.129/0001-06

Florânia, RN, 13/09/2023



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID. MEDIDA	QUANT	A	B	C	D	VALOR UNITÁRIO MÉDIO	VALOR UNITÁRIO TOTAL
1	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	UND	5000	R\$ 1,90	R\$ 2,07	R\$ 2,10	R\$ 1,50	R\$ 1,89	R\$ 9.462,50
2	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	UND	3000	R\$ 2,38	R\$ 2,95	R\$ 3,00	R\$ 2,75	R\$ 2,77	R\$ 8.310,00
VALOR TOTAL ESTIMADO								R\$ 17.772,50	

Dezessete mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos

CONSIDERE

VALOR MÉDIO = Média aritmética dos valores de "A" até "D".

Comprador - Prefeitura Municipal de Florânia
Cotação - PICOLE

Pesquisado em 13/09/2023 11:45

Termos Pesquisados

1) PICOLÉ | Preços Validados: 6

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia	006/2023	16/05/2023	3100	2,3800
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Verdelândia	000050/2.023	07/06/2023	10000	1,9000
Portal de Compras Públicas	Coordenadoria de Licitações e Contratos	050/2023	26/06/2023	2964	2,9500
Portal de Compras Públicas	Comissão Permanente de Licitação	09/2023	20/03/2023	2300	2,0700
Portal de Compras Públicas	Comissão Permanente de Licitação	7/2023	03/04/2023	3000	3,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Serra Caiada	005/2023	22/03/2023	15000	2,1000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 2,4000	R\$ 2,6650	R\$ 1,9000	R\$ 3,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: PICOLÉ

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia	006/2023	Portal de Compras Públicas	16/05/2023
Produto Licitado		Lote/Item	
PICOLÉ PICOLÉ EM PALITO SABORES VARIADOS --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal e Secretarias em Geral, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Assistência Social, conforme quantitativos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.		0 / 165	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA.	26.371.503/0001-67	2,3800	3.100,00 Unidade
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Verdelândia	000050/2.023	Portal de Compras Públicas	07/06/2023
Produto Licitado		Lote/Item	
PICOLE DE FRUTAS --- Aquisição de gêneros alimentícios para atender merenda escolar.		0 / 87	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
SUPERMERCADO PACOTAO LTDA	04.716.535/0001-14	1,9000	10.000,00 Unidade
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Coordenadoria de Licitações e Contratos	050/2023	Portal de Compras Públicas	26/06/2023
Produto Licitado		Lote/Item	
PICOLÉ SABORES SORTIDOS --- É objeto desta licitação a aquisição de gêneros alimentícios, para utilização da Secretaria de Cidadania e Assistência Social do Município de Passo Fundo, com previsão de entrega parcelada, conforme especificações e condições constantes neste Edital e seus Anexos.		0 / 90	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
Supermercado Scotta Ltda	90.578.410/0001-07	2,9500	2.964,00 Unidade
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Comissão Permanente de Licitação	09/2023	Portal de Compras Públicas	20/03/2023
Produto Licitado		Lote/Item	
PICOLE DE FRUTAS, VARIOS SABORES --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA CARMEM/MT.		0 / 159	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
EDINEIA SOUZA DE OLIVA ME	08.925.694/0001-80	2,0700	2.300,00 Unidade



Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Comissão Permanente de Licitação	7/2023	Portal de Compras Públicas	03/04/2023

Produto Licitado

PICOLÉ CASEIRO - de vários sabores. --- REGISTRO DE PREÇOS para Eventual e futura Contratação de empresa para fornecimento de refeições preparadas (café da manhã, almoço e jantar, todos os dias da semana) e/ou lanche, para consumo das equipes de profissionais da área da Administração, Finanças, Educação, Saúde, Assistência Social, Tributação, Pesca, Transporte & Urbanismo, Obras, Turismo e Esporte, como também para técnicos, coordenadores e/ou similares de outros órgãos a serviço da Prefeitura Municipal de Baía Formosa/RN, no período de 12 (doze) meses.

Lote/Item

0 / 14

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
42.430.673 VIVIANE DA SILVA SOUZA	42.430.673/0001-21	3,0000	3.000,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Serra Caiada	005/2023	Portal de Compras Públicas	22/03/2023

Produto Licitado

PICOLÉ DE FRUTAS, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM TRANSPARENTE, LACRADA, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS DE ROTULAGEM. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM COPO DE 200ML E GARRAFA DE 500ML, BALAS, PIPOCAS, DOCES, BOMBONS, PIRULITOS E REFRIGERANTES E DEMAIS GULOSEIMAS.

Lote/Item

0 / 18

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
49.695.571 MARIA DE LOURDES MOURA BEZERRA	49.695.571/0001-87	2,1000	15.000,00 Unidade	/



COTAÇÃO DE PREÇOS

DO OBJETO

Contratação de PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DE PICOLÉS, visando atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social Município de Florânia/RN, conforme especificações e quantidades estimados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID. MEDIDA	QUANT	VALOR UNIT.
1	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	UND	5000	R\$ 1,50
2	PICOLÉ COM LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	UND	3000	R\$ 2,75

[Handwritten Signature]

CNPJ
40.787.129/0001-06
LCA DISTRIBUIDORA LTDA
Rua José Alves da Silva, 209-B
Barra Nova
CEP 59.300-000
Caicó/RN

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.324.832/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/08/1999
NOME EMPRESARIAL EUNICE OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SORVETERIA FRIO BOM			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.53-8-00 - Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R PRESIDENTE KENNEDY	NÚMERO 254	COMPLEMENTO *****	
CEP 59.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CURRAIS NOVOS	UF RN
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (84) 3412-2095	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2005	
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 **14/09/2023** às **07:24:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	03.324.832/0001-51
NOME EMPRESARIAL:	EUNICE OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA
CAPITAL SOCIAL:	

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

			REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.528.154/0001-47 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/01/2019	
NOME EMPRESARIAL M MELO DE MORAIS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ICE FRUTAS SORVETES					PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.53-8-00 - Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO ROD BR 304		NÚMERO 2000	COMPLEMENTO KM 296 GALPAO02 CXPST 32		
CEP 59.280-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA DE EXPANSÃO	MUNICÍPIO MACAIBA		UF RN	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MAURICIOPOSTOSEMAUS@GMAIL.COM			TELEFONE (84) 3271-1048		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2019	
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 **14/09/2023** às **07:34:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	32.528.154/0001-47
NOME EMPRESARIAL:	M MELO DE MORAIS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$100.000,00 (Cem mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	MAURICIO MELO DE MORAIS
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **14/09/2023** às **07:35** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.787.129/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/07/1992
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LCA DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SLUP SORVETES	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante 46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.37-1-06 - Comércio atacadista de sorvetes 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
--

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

LOGRADOURO R JOSE ALVES DA SILVA	NÚMERO 209	COMPLEMENTO LETRA B
--	----------------------	-------------------------------

CEP 59.300-000	BAIRRO/DISTRITO BARRA NOVA	MUNICÍPIO CAICO	UF RN
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SLUP@SLUP.COM.BR	TELEFONE (84) 3417-1690
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
------------------------------------	---

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 **14/09/2023** às **07:26:51** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	40.787.129/0001-06
NOME EMPRESARIAL:	LCA DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	LEANDRO DANTAS NETO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	CLEIDE NOGUEIRA DE FARIA
Qualificação:	22-Sócio

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

Emitido no dia 14/09/2023 às 07:27 (data e hora de Brasília).

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 088/2023 – GABINETE DO PREFEITO**

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial, o que dispõe a Lei Orgânica do Município e com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, em atendimento ao normatizado pela Lei Federal nº 14.133/2021, e;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 972 de 27 de março de 2023, que regulamenta as regras e diretrizes, para atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal.

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 7º e 8º da Lei nº 14.133, de 2021, bem como nos regulamentos inerentes à designação e a atuação do agente de contratação;

CONSIDERANDO a necessidade de designação de agente de contratação para que, no exercício das suas funções administrativas, o Poder Executivo Municipal possa dar efetividade às normas contidas na Lei nº 14.133, de 2021, seja quanto à realização de licitações e contratações por ela reguladas, bem como quanto à utilização de todas as regras e procedimentos que permitam a contratação direta:

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, para fins exclusivos de aplicabilidade da Lei Federal nº 14.331/2021, os servidores públicos municipais abaixo nominados para que exerçam a função de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO E GESTOR DE CONTRATOS**:

I – AYRTON ROOSEVELT AZEVEDO DE MEDEIROS – MATRICULA Nº 443. Cabe ao Agente de Contratação, as atribuições de Pregoeiro nos processos licitatórios na modalidade Pregão Eletrônico.

II – ALEX SILVA DE AZEVEDO – MATRICULA Nº 338. Cabe ao Agente de Contratação, a condução e elaboração dos

processos de Contratação Direta, (Dispensa de Licitação e Inexigibilidade), e Concorrência.

III – ARTUR JAZO GERMANO DE MEDEIROS – MATRICULA Nº 802. Cabe ao Agente de Contratação, condução e elaboração dos processos de Convênios e Termos de Cooperação.

IV – WESGLEY BENNER DE AZEVEDO SANTOS – MATRICULA Nº 924. Cabe ao Agente de Contratação, a condução e elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP, Termos de Referência e Contações de Preços.

V - LÁZARO WASHINGTON TOSCANO BARROS – MATRICULA Nº 358. Cabe ao Gestor de Contratos as atribuições elencadas no Art. 8º, da Lei Municipal nº 972 de 27 de março de 2023.

Art. 2º Os Agentes de Contratação e Gestor de Contratos, acima designados, farão jus ao recebimento das verbas indenizatórias previstas no art. 15º da Lei Municipal nº 972, de 27 de março de 2023.

Art. 3º Para fins dos processos licitatórios, bem como de contratação direta, nos termos da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, ficam mantidas as designações e atribuições definidas na Portaria Municipal nº 018/2022 – Gabinete do Prefeito, de 19 de janeiro de 2022.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN

Em 28 de março de 2023.

SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS

Prefeito do Município

LAEDSON SILVA DE MEDEIROS

Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Publicado por:

Laedson Silva de Medeiros

Código Identificador:63725C02

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2023. Edição 3001

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



Processo: _____
Folha Nº _____
Assinatura/Rubrica



DESPACHO

Ao Setor Contábil/Financeiro.

Circunstanciado pela requisição ora apresentada, AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN., encaminhe-se o processo ao Setor Contábil/Financeiro para informar da existência de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual para instruir o Processo Licitatório, nos Termos da Resolução 028/2020 TCE/RN.

FLORÂNIA, 18 de Setembro de 2023

(documento Assinado eletronicamente)
Alex Silva de Azevedo
Agente de Contratação

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilcloud.agilirn.com.br/portal/prefflorania-rn-#/assinatura> e informe o código 52eb7023-d339-450c-b737-dc2d43204309, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

ALEX SILVA DE AZEVEDO (034.474.794-85)

Título: Agente de Contratação

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônico e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-7/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirn.com.br/porta/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 52eb7023-d339-450c-b737-dc2d43204309, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**DECLARAÇÃO****VERIFICAÇÃO DE EXISTENCIA DE PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

A despesa será consignada à seguintes dotações orçamentárias:

Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	Assistência social	Subfunção:	243	Assistência à criança e ao adolescente
Programa:	0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ação:	2051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação
398	3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.500,00	0,00	5.107,80	1.540,50	6.932,70
Fonte de Recurso						
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00		5.107,80	1.540,50	6.932,70
	Total Geral	10.500,00	0,00	5.107,80	1.540,50	6.932,70

FLORÂNIA - RN, 18 de setembro de 2023

(Documento assinado eletronicamente)
Robert Kennedy de Assunção Gama
Contador

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilicloud.agilirn.com.br/portal/prefflorania-rn/#/assinatura> e informe o código
8a93bd8e-da4a-43eb-9dcf-bd573bb49609, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA (538.720.964-00)

Título: Contador

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-7/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirn.com.br/portal/prefflorania-rn/#/assinatura> e informe o código 8a93bd8e-da4a-43eb-9dcf-bd573bb49609, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br



DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN.

Para fins de atendimento ao disposto no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar Nacional nº 101, de 04 de maio de 2000, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), declaro que a despesa pública objeto do processo em epígrafe guarda total adequação orçamentária e financeira com a vigência da Lei Orçamentária Anual-LOA deste Município, bem como compatibilidade com os demais instrumentos de planejamento orçamentário municipal, ou seja, com o Plano Plurianual-PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO, ora em vigor.

Dotação:	398-04.001.08.243.009.2051.3.3.90.32.1.500.0000
-----------------	--

FLORÂNIA, 18 de Setembro de 2023

(documento assinado eletronicamente)
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito(a)

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirn.com.br/portal/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 4979299a-fb26-4a97-ad75-2388f853a1be, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS (050.343.214-83)

Título: Prefeito

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirn.com.br/portal/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 4979299a-fb26-4a97-ad75-2388f853a1be, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

De: Prefeito Municipal

Para: Agentes de Contratação

Objeto: AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN.

Senhor Agente de Contratação,

AUTORIZO a abertura do Processo Licitatório; **RATIFICO** as justificativas constantes no Memorando, **APROVO** o Termo de Referência; e **RECONHEÇO** o objeto como bem comum de mercado.

FLORÂNIA, 18 de Setembro de 2023

(documento assinado eletronicamente)
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito(a)

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirn.com.br/porta/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 6fccc601-a27e-451e-8513-5934f9160af8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS (050.343.214-83)

Título: Prefeito

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirn.com.br/porta/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 6fccc601-a27e-451e-8513-5934f9160af8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 013/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1928/2023**

O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN, CNPJ: 08.181.562/0001-90, POR MEIO DO SEU AGENTE DE CONTRATAÇÃO NOMEADO PELA PORTARIA 088/2023 DE 28/03/2023, COMUNICA QUE REALIZARÁ DISPENSA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO **MENOR PREÇO POR ITEM**, NA HIPÓTESE DO ART. 75, INCISO II, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, DA LEI MUNICIPAL Nº 972/2023 DE 27 DE MARÇO DE 2023 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.

O envio das propostas e documentos referentes à habilitação para esta **Dispensa Eletrônica** será realizado **exclusivamente** pelo Portal de Compras Públicas, através do site: www.portaldecompraspublica.com.br. As propostas, assim como os documentos de habilitação deverão ser inseridas no sistema nos horários indicados a seguir:

- 1- Início para cadastro da proposta: 08h (oito) horas do dia **XX/XX/2023**;
- 2- Data e hora de término do recebimento de proposta: **XX/XX/2023 às 08h (oito) horas**;
- 3- Data e hora de início da fase de lances **XX/XX/2023 às 08:01h (oito e um) horas**;
- 4- Data e hora de término da fase de lances **XX/XX/2023 às 14:01h (quatorze e uma) horas**;
- 5- A solicitação de **esclarecimento de dúvidas** a respeito das **condições** deste **Aviso de Contratação Direta** e de outros assuntos relacionados à presente Dispensa de licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, exclusivamente pelo Sistema, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br, em até 48h antes do início da sessão pública para lances.

1- OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1- O objeto da presente dispensa **AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso e seus anexos.

1.2 - A contratação ocorrerá por item, conforme tabela constante no anexo I, Termo de Referência.

1.3 - O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR ITEM**, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2- PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

2.1 - Poderão participar da presente contratação direta os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta Dispensa de Licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

3 - INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL.

3.1 - O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a

data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.2.1- Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.3 - No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “**sim**” ou “**não**” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.3.1 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.3.2 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Artigos. 42 a 49.

3.3.3 - que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.3.4 - que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.3.5 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

4 - FASE DE LANCES

4.1- A partir das **8h (oito horas)** da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

4.2 - Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.3 - O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.4 - Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

4.5 - Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

4.6 - O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO.

5.1 - Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

5.2 - Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.

5.3 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.4 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.5 - Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

5.6 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6 - HABILITAÇÃO

6.1 - Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação elencados a seguir serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.2 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

6.2.1 - Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>), Acórdão nº 1793/2011-Plenário.

6.2.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

6.2.2.1 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.2.2.1.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.2.2.1.2 - O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

6.2.3 - Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.3 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

6.3.1 - No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

6.3.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

6.3.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

6.3.4 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

6.3.5 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

6.3.6 - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

6.3.7 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

6.4 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

6.4.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

6.4.2 - prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

6.4.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (**FGTS**);

6.4.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

6.4.5 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

6.4.6 - prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

6.4.7 - prova de regularidade com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

6.4.8 - caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais **ou** municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra

equivalente, na forma da lei;

6.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

6.5.1 - Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

6.6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.6.1 - Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

6.6.2 - Os atestados deverão referir-se a serviços ou fornecimento no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

7 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - Após a Adjudicação e Homologação, caso se conclua pela contratação, será Elaborado a Ata de Registro de Preços ou emitido instrumento equivalente.

7.2 - O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a ARP ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

8 - SANÇÕES

8.1 - Comete infração administrativa o interessado que se enquadre nas previsões contidas no [Art. 155, incisos IV, V, VI, VIII, IX, X, XII e XII da Lei Federal nº 14.133/2021](#).

8.2 - Os interessados que incorrerem nas infrações previstas no item anterior, após o devido processo administrativo, estarão sujeitas às sanções previstas no [Art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021](#).

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 - O procedimento será divulgado no Portal de Compras Públicas e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores cadastrados no referido Portal, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2 - No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1 - Republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2 - Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.2.1 - No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.3 - Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.4 - Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro

no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

9.5 - No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá realizar diligências, com o intuito de sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, obedecendo à definição do Acórdão nº 1211/2021.

9.6 - Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.6.1 - ANEXO I – Termo de Referência;

9.6.2 - ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços;

9.6.3 - ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato.

Florânia/RN, 18 de setembro de 2023.

Alex Silva de Azevêdo
Agente de Contratação

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA/RN E A PESSOA JURÍDICA ELENCADE NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA, TENDO POR **AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN**, CONFORME AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

O Município de Florânia, por intermédio da Prefeitura Municipal de Florânia/RN, inscrita no CNPJ: 08.181.562/0001-90, situado na Rua Teônia Amaral, nº 290, Centro, CEP: 59.335-000, Florânia/RN, com obediência Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Municipal nº 986, de 2023 e pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, neste ato representado por seu prefeito Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Florânia/RN, doravante denominado contratante, e de outro lado à empresa e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade **Dispensa Eletrônico nº 013/2023**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Dispensa eletrônico, resolvem registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ata de registro de preços, para formação do sistema de registro de preços destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da lei, decretos e portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto **AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

EMPRESA:					
CNPJ:					
ENDEREÇO:					
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos do Art. 84, da Lei Federal nº 14.133/21.

4.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.1.3. O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

- 6.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 6.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 6.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 6.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou
 - 6.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 6.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 6.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 6.4.1. Por razão de interesse público;
 - 6.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
 - 6.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

7. DAS PENALIDADES.

- 7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
- 7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS.

- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e

demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

8.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Florânia/RN, ____ de _____ de 2023.

Representante legal do órgão gerenciador

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

**ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 013/2023**

AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. REFERENTE AO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 013/2023, UE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA/RN, E A EMPRESA _____, CNPJ Nº _____.

A Prefeitura Municipal de Florânia/RN, inscrita no CNPJ: 08.181.562/0001-90, situado na Rua Teônia Amaral, nº 290, Centro, CEP: 59.335-000, Florânia/RN, com obediência Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Municipal nº 986, de 2023 e pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, neste ato representado por seu prefeito Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros, e a empresa Inscrito(a) no CNPJ sob o nº....., doravante designada contratada, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº xxx/2023** e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente termo de contrato, decorrente do **Dispensa Eletrônica nº 013/2023**, por sistema de registro de preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é o **AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

1.2. **Discriminação do objeto:**

EMPRESA:					
CNPJ:					
ENDEREÇO:					
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/____ e encerramento em 31/12/20____.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de (.....).

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

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

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

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

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos Artigos 137 ao 139 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

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

12.3. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 ao 136 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

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

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, nos Diários Oficiais e no PNCP, no prazo previsto na Lei Federal nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Currais Novos/RN para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme §1º do Art. 92 da Lei Federal nº 14.133/21.

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

FLORÂNIA/RN, de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA



DESPACHO DA CPL

Ao Setor Jurídico

Circunstanciado pela requisição ora apresentada, AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN., encaminhe-se o processo ao setor jurídico para emissão de parecer.

FLORÂNIA, 18 de Setembro de 2023

(documento assinado eletronicamente)
Alex Silva de Azevedo
Agente de Contratação

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilim.com.br/portal/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 76ee2896-1abc-46e5-baac-14609fb08b4f, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Processo _____
Folha N° _____
Assinatura / Rubrica _____



Dispensa Eletrônica

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. PARECER JURÍDICO. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. ARTIGO 75, INCISO II DA LEI N. 14.133/2021. ANÁLISE JURÍDICA DO PROCEDIMENTO E DAS MINUTAS

01 - Vem à apreciação desta Assessoria análise das minutas do aviso de dispensa de licitação eletrônica, do tipo Menor Preço por item, a ser celebrado pelo Município de Florânia/RN, haja vista solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo por objeto o REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN, conforme as especificações e quantitativos constantes nos Anexos deste aviso, presentes nos autos.

02 – A Constituição Federal de 1988 desenhou um cenário baseado no mérito, na eficiência e na legalidade, além de juridicizar a própria moral como critério regulador das atividades administrativas, resultando em privilegiar institutos como a licitação.

03 - Nesse propósito, estatui no art. 37, XXI, que “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia de cumprimento das obrigações”.

Processo _____
Folha N° _____
Assinatura / Rubrica _____



04 - Especificamente no que interessa a este parecer, o inciso I do art. 75 da Lei n. 14.133/2021 dispõem que:

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - (...)

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

05 Ressalta-se que os valores estabelecidos no inciso II do art. 75 foi atualizado para R\$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil duzentos e oito reais e trinta e três centavos), por força do Decreto Federal n. 11.317, de 2022.

06 No entanto, é de ser ressaltado que para se evitar o “fracionamento” da despesa, a lei trouxe critérios a serem observados para se considerar atingido o limite previsto nesses dispositivos, conforme consta no § 1º do mesmo artigo 75:

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

07 Considerando que os valores estimados estão aquém de R\$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil duzentos e oito reais e trinta e três centavos), é forçoso concluir pela possibilidade legal de contratação direta, através de dispensa de licitação, uma vez que o caso em questão se amolda perfeitamente nos valores previstos no art. 75, inciso II da Lei n. 14.133, de 2021.

Processo _____
Folha N° _____
Assinatura / Rubrica



08 – É de ser ressaltado ainda que a pesquisa de preço ocorreu na forma que preceitua o art. 23, §1º, incisos II e IV da Lei nº 14.133/2021, priorizando assim a obtenção de preços públicos através de atas e contratos celebrados por outros entes públicos obtidos através da plataforma do Banco de Preços/Portal de Compras Públicas..

09 Por fim, como sabemos, a Lei determina que as contratações diretas em razão do valor serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

10 - Diante do exposto, opina esta Assessoria Técnica pela legalidade do Aviso de Dispensa de Contratação, do tipo Menor Preço por Item, a ser celebrado pelo Município de Florânia/RN, haja vista solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo por objeto o REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN, estando o procedimento em perfeita consonância aos ditames da legislação pertinente à matéria.

É o parecer, s.m.j.

Florânia/RN, 20 de setembro de 2023.

CAIO TÚLIO DANTAS BEZERRA

OAB/RN Nº 5.216

Assessor Técnico/Jurídico.



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 013/2023 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1928/2023

O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN, CNPJ: 08.181.562/0001-90, POR MEIO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO NOMEADOS PELA PORTARIA 088/2023, REALIZARÁ DISPENSA ELETRÔNICA, TENDO COMO OBJETO “**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN**”, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO **MENOR PREÇO POR ITEM**, NA HIPÓTESE DO ART. 75, INCISO II, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, DA LEI MUNICIPAL Nº 972/2023 DE 28 DE MARÇO DE 2023 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.

O envio das propostas e documentos referentes à habilitação para esta **Dispensa eletrônica** será realizado **exclusivamente** pelo Portal de Compras Públicas, através do site: www.portaldecompraspublica.com.br. As propostas, assim como os documentos de habilitação deverão ser inseridas no sistema nos horários indicados a seguir:

- **Início para cadastro da proposta: 08:00h (oito) horas do dia 21/09/2023;**
- **Data e hora de término do recebimento de proposta: 26/09/2023 às 08:00h (oito) horas;**
- **Data e hora de início da fase de lances 26/09/2023 às 08:01h (oito e um) horas;**
- **Data e hora de fim da fase de lances 26/09/2023 às 14:01h (quatorze e uma) horas;**

- A solicitação de **esclarecimento de dúvidas** a respeito das **condições** deste **Aviso de Contratação Direta** e de outros assuntos relacionados à presente Dispensa de licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, exclusivamente pelo Sistema, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br, em até 48h antes do início da sessão pública para lances.

Florânia-RN, 20 de setembro de 2023.

Alex Silva de Azevêdo
Agente de Contratação



**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 013/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1928/2023**

O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN, CNPJ: 08.181.562/0001-90, POR MEIO DO SEU AGENTE DE CONTRATAÇÃO NOMEADO PELA PORTARIA 088/2023 DE 28/03/2023, COMUNICA QUE REALIZARÁ DISPENSA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO **MENOR PREÇO POR ITEM**, NA HIPÓTESE DO ART. 75, INCISO II, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, DA LEI MUNICIPAL Nº 972/2023 DE 27 DE MARÇO DE 2023 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.

O envio das propostas e documentos referentes à habilitação para esta **Dispensa Eletrônica** será realizado **exclusivamente** pelo Portal de Compras Públicas, através do site: www.portaldecompraspublica.com.br. As propostas, assim como os documentos de habilitação deverão ser inseridas no sistema nos horários indicados a seguir:

- 1- Início para cadastro da proposta: **08h (oito) horas do dia 21/09/2023;**
- 2- Data e hora de término do recebimento de proposta: **26/09/2023 às 08h (oito) horas;**
- 3- Data e hora de início da fase de lances **26/09/2023 às 08:01h (oito e um) horas;**
- 4- Data e hora de término da fase de lances **26/09/2023 às 14:01h (quatorze e uma) horas;**
- 5- A solicitação de **esclarecimento de dúvidas** a respeito das **condições** deste **Aviso de Contratação Direta** e de outros assuntos relacionados à presente Dispensa de licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, exclusivamente pelo Sistema, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br, em até 48h antes do início da sessão pública para lances.

1- OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1- O objeto da presente dispensa **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso e seus anexos.

1.2 - A contratação ocorrerá por item, conforme tabela constante no anexo I, Termo de Referência.

1.3 - O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR ITEM**, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2- PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

2.1 - Poderão participar da presente contratação direta os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta Dispensa de Licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

3 - INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL.

3.1 - O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a



data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.2.1- Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.3 - No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “**sim**” ou “**não**” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.3.1 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.3.2 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Artigos. 42 a 49.

3.3.3 - que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.3.4 - que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.3.5 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

4 - FASE DE LANCES

4.1- A partir das **8h (oito horas)** da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

4.2 - Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.3 - O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.4 - Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

4.5 - Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

4.6 - O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO.

5.1 - Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.



- 5.2** - Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.
- 5.3** - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 5.4** - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 5.5** - Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
- 5.6** - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6 - HABILITAÇÃO

6.1 - Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação elencados a seguir serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.2 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

6.2.1 - Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>), Acórdão nº 1793/2011-Plenário.

6.2.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

6.2.2.1 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.2.2.1.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.2.2.1.2 - O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

6.2.3 - Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.



6.3 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

6.3.1 - No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

6.3.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

6.3.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

6.3.4 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

6.3.5 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

6.3.6 - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

6.3.7 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

6.4 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

6.4.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

6.4.2 - prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

6.4.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (**FGTS**);

6.4.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

6.4.5 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

6.4.6 - prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

6.4.7 - prova de regularidade com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

6.4.8 - caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra



equivalente, na forma da lei;

6.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

6.5.1 - Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

6.6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.6.1 - Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

6.6.2 - Os atestados deverão referir-se a serviços ou fornecimento no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

7 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - Após a Adjudicação e Homologação, caso se conclua pela contratação, será Elaborado a Ata de Registro de Preços ou emitido instrumento equivalente.

7.2 - O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a ARP ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

8 - SANÇÕES

8.1 - Comete infração administrativa o interessado que se enquadre nas previsões contidas no [Art. 155, incisos IV, V, VI, VIII, IX, X, XII e XII da Lei Federal nº 14.133/2021](#).

8.2 - Os interessados que incorrerem nas infrações previstas no item anterior, após o devido processo administrativo, estarão sujeitas às sanções previstas no [Art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021](#).

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 - O procedimento será divulgado no Portal de Compras Públicas e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores cadastrados no referido Portal, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2 - No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1 - Republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2 - Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.2.1 - No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.3 - Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.4 - Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro



no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

9.5 - No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá realizar diligências, com o intuito de sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, obedecendo à definição do Acórdão nº 1211/2021.

9.6 - Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.6.1 - ANEXO I – Termo de Referência;

9.6.2 - ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços;

9.6.3 - ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato.

Florânia/RN, 20 de setembro de 2023.

Alex Silva de Azevêdo
Agente de Contratação



ANEXO II MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA/RN E A PESSOA JURÍDICA ELECADA NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA, TENDO POR REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN, CONFORME AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

O Município de Florânia, por intermédio da Prefeitura Municipal de Florânia/RN, inscrita no CNPJ: 08.181.562/0001-90, situado na Rua Teônia Amaral, nº 290, Centro, CEP: 59.335-000, Florânia/RN, com obediência Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Municipal nº 986, de 2023 e pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, neste ato representado por seu prefeito Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Florânia/RN, doravante denominado contratante, e de outro lado à empresa e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade **Dispensa Eletrônico nº 013/2023**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Dispensa eletrônico, resolvem registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ata de registro de preços, para formação do sistema de registro de preços destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da lei, decretos e portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:



EMPRESA:					
CNPJ:					
ENDEREÇO:					
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos do Art. 84, da Lei Federal nº 14.133/21.

4.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.1.3. O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;



5.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

- 6.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 6.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 6.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 6.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou
 - 6.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 6.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 6.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 6.4.1. Por razão de interesse público;
 - 6.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
 - 6.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

7. DAS PENALIDADES.

- 7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
- 7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS.

- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e



demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Florânia/RN, ____ de _____ de 2023.

Representante legal do órgão gerenciador

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)



**ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 013/2023**

**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN, CONFORME
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I
– TERMO DE REFERÊNCIA. REFERENTE AO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 013/2023, UE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORÂNIA/RN, E A EMPRESA _____,
CNPJ Nº _____.**

A Prefeitura Municipal de Florânia/RN, inscrita no CNPJ: 08.181.562/0001-90, situado na Rua Teônia Amaral, nº 290, Centro, CEP: 59.335-000, Florânia/RN, com obediência Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Municipal nº 986, de 2023 e pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, neste ato representado por seu prefeito Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros, e a empresa Inscrito(a) no CNPJ sob o nº, doravante designada contratada, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº xxx/2023** e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente termo de contrato, decorrente do **Dispensa Eletrônica nº 013/2023**, por sistema de registro de preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

- 1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do DISPENSA, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.2. **Discriminação do objeto:**

EMPRESA:					
CNPJ:					
ENDEREÇO:					
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$



2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/____ e encerramento em 31/12/20____.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de (.....).

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

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

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

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



11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos Artigos 137 ao 139 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

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

12.3. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 ao 136 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

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

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, nos Diários Oficiais e no PNCP, no prazo previsto na Lei Federal nº 14.133, de 2021.



17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Currais Novos/RN para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme §1º do Art. 92 da Lei Federal nº 14.133/21.

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

FLORÂNIA/RN, de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

Assinaturas

ALEX SILVA DE AZEVEDO (034.474.794-85)

Título: Agente de Contratação

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-7/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirn.com.br/portal/prefflorania-rn/#/assinatura> e informe o código 144d9c4d-93fa-4125-9ab1-3a000842cb82, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente Termo tem fundamento no art. 6º, inc. XXIII c/c art. 40, § 1º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

1.2. O presente Termo foi elaborado para que, através do procedimento legal pertinente seja efetuado a **Dispensa de Licitação**, conforme o art. 75, inc. II, da Lei supracitada.

1.3. O Estudo Técnico Preliminar (E.T.P) não foi elaborado devido ser facultado de acordo com a Instrução Normativa SEGES Nº 58, de 8 de agosto de 2022, art. 14, inc. I, e o Art. 5º do Decreto Municipal nº 017/2023.

2. OBJETO

2.1. O presente objeto visa a **AQUISIÇÃO DE PICOLÉS**, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social Município de Florânia/RN, conforme especificações e quantidades estimadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID. MEDIDA	QUANT
1	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	UND	5000
2	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	UND	3000

2.2. O presente objeto possui as seguintes características:

a. **Bem comum**, pois, os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado;

b. **Natureza divisível**, visto que pode ser adquirido separadamente, sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam;

c. **Não possui características de um bem de luxo.**

2.3. Os produtos devem estar embalados individualmente em embalagem lacrada, contendo as principais exigências das normas de rotulagem vigente da ANVISA/MS.

2.4. A descrição dos itens e quantitativos foi elaborada pela equipe de profissionais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, e levou em consideração os seguintes parâmetros:

a. A quantidade de beneficiários cadastrados nos SCFV;

b. Programação das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

2.5. Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho.



3. JUSTIFICATIVA

3.1. A Secretaria Municipal Assistência Social possui a necessidade de aquisição dos objetos especificados abaixo, onde são vinculados os programas sociais cujos eventos dos programas são realizados em datas comemorativas.

3.2. Considerando atender as necessidades dos programas sociais adotadas e desenvolvidas pelo município, além das necessidades das diversas secretarias. Estes itens serão consumidos nas ações realizadas pelo município, dentro do calendário programático atendendo às demandas sazonais tais como; eventos escolares, datas comemorativas em geral.

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

4.1. O fornecimento poderá ser efetuado de forma parcelada ou não, de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não **superior a 10 (dez) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato.

4.2. O objeto deve ser entregue na Secretaria de Assistência Social do Município de Florânia/RN, dentro do horário de expediente, das **7h às 13h**, no endereço **Rua Professora Edil Medeiros nº 05 – Centro – Florânia/RN, CEP: 59.355-000**.

4.3. Serão aceitos os itens objeto deste Termo desde que:

4.3.1. A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Ordem de Fornecimento;

4.3.2. A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Termo de Referência.

4.3.3. Os produtos deverão apresentar prazo de validade, no mínimo, 06 (seis) meses, a contar da data da efetiva entrega, conforme o caso.

4.3.4. As embalagens dos produtos deverão conter as respectivas especificações técnicas, informações do fabricante, apresentar dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote e registro no Ministério da Saúde e/ou ANVISA, conforme o caso.

4.4. Os itens solicitados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas expedidas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial, como ABNT, INMETRO, entre outros, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

5. PERÍODO PARA CONTRATAÇÃO

5.1. A vigência do contrato entre as partes deverá ser observado os termos dos art. 105 ao 114 da Lei 14.133/2021.

6. VALOR GLOBAL DE REFERÊNCIA E AVALIAÇÃO DOS CUSTOS



6.1. O valor total estimado da contratação é de **R\$ 17.772,50 (Dezessete mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)**, estando de acordo com o limite estabelecido no art. 75, inc. II, da Lei 14.133/2021.

6.2. A avaliação dos custos segue o **Decreto Municipal nº 10/2023**, sendo utilizado o **critério do valor médio**, conforme explicito no Anexo I, deste Termo de Referência.

7. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação, o Contratado deverá comprovar os seguintes requisitos a fim de demonstrar sua capacidade de realizar o objeto:

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a. No caso de Microempreendedor individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- d. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

7.1.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- b. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, do domicílio ou sede do licitante, mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos e também à Dívida Ativa, conforme o caso;
- d. A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.
- f. Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.



g. Os licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, social e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

7.1.4. CAPACIDADE TÉCNICA

- a. Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestados fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de atividade compatível em características ao objeto desta licitação;
- b. Sendo o atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura do representante legal deve ser reconhecida firma em cartório competente;
- c. Em havendo necessidade de realização de diligência, o licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação de legitimidade dos atestados apresentados, tais como: cópias de nota fiscal e/ou nota de empenho e/ou do termo de contrato que deram suporte à contratação.

8. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1. Os produtos serão recebidos:

- a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
- b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até **02 (dois) dias** do recebimento provisório.

8.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. Efetuar a entrega do objeto desta licitação em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o fornecimento do objeto;



9.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **12 (doze) horas**, o produto com avarias ou defeitos;

9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

9.1.4. Comunicar à Administração, 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;

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

9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.8. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações do CONTRATANTE:

10.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, bem como efetuar o pagamento de acordo com a forma convencionada;

10.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, necessárias ao desenvolvimento das atividades relativas às obrigações da contratada.

10.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados credenciados da CONTRATADA;

10.1.4. Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora pactuados;

10.1.5. Efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste termo;



- 10.1.6.** Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar a execução dos serviços contratados, dentro das condições pactuadas;
- 10.1.7.** Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços, fixando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua substituição;
- 10.1.8.** Ordenar, se for o caso, a imediata substituição de empregado da CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização;
- 10.1.9.** Observar para que durante toda a validade do Contrato Administrativo e/ou Atas de Registros de preços, oriundos deste Termo de Referência, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA, exigíveis neste Termo e demais documentos por ele orientado, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com prazo de validade vencida.

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO

- 11.1.** A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
- 11.2.** O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
- 11.3.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.
- 11.4.** O fiscal do contrato 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 faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 11.5.** As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser solicitadas ao Prefeito, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1.** O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.



13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, tudo em obediência a ordem cronológica de pagamento.

14.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

14.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

14.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

14.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público.

14.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.



14.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

14.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.

14.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

14.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
 $I = \frac{(TX)}{365}$ $I = \frac{(6/100)}{365}$ $I = 0,00016438$
TX = Percentual da taxa anual = 6%

14.14. A Administração Pública Municipal efetuará a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre os pagamentos efetuados.

14.15. As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços.

14.16. A retenção que se refere este item não será efetuada de pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como também as demais pessoas jurídicas elencadas no art. 4º da IN RFB nº 1.234/2012.



15. DO REAJUSTE

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

15.2. 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 IPCA-E, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

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

15.4. 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.

15.5. Entende-se por reajuste, a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no item 9.2, deste termo, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, em conformidade com o Art. 6º, LVIII da Lei 14.133/2021.

15.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

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

15.8. 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.

15.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

15.10. O reajuste será realizado por termo aditivo.

16. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. A despesa decorrente da contratação, objeto deste Termo de Referência, correrá a conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício 2023.

16.2. A dotação orçamentária será informada pela Secretaria Municipal de Finanças.

Florânia, RN, 13 de setembro de 2023.



Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

WÉSGLEY BÊNNER DE AZEVEDO SANTOS

Agente de Contratação

Portaria N.º 088/2023 – Gabinete do Prefeito

Subscribo o presente Termo de Referência:

TÁSIA ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO

Sec. Mun. de Assistência Social e Habitação

ANEXO I – AVALIAÇÃO DOS CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID. MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT. TOTAL
1	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	UND	5000	R\$ 1,89	R\$ 9.462,50
2	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	UND	3000	R\$ 2,77	R\$ 8.310,00
VALOR GLOBAL TOTAL					R\$ 17.772,50

Aviso de Contratação Direta nº 013/2023/2023

Acessar Contratação

Última atualização 20/09/2023

Local: Florânia/RN **Órgão:** MUNICIPIO DE FLORANIA **Unidade compradora:** 001 - Prefeitura Municipal de Florânia

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta

Modo de Disputa: Dispensa Com Disputa **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 20/09/2023 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 21/09/2023 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 26/09/2023 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 08181562000190-1-000004/2023 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 17.760,00

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	5000	R\$ 1,89	R\$ 9.450,00	
2	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO	3000	R\$ 2,77	R\$ 8.310,00	

Exibir: 1-2 de 2 itens

Página



Voltar

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correte das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Florânia
Prefeitura Municipal de Florânia
Dispensa - 013/2023



Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
49.695.571 MARIA DE LOURDES MOURA BEZERRA	49.695.571/0001-87	21/09/2023 - 15:42:09	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIAD	CHAPINHA	R\$1,60	R\$ 8.000,00
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	24/09/2023 - 17:23:26	PICOLÉ	NATURAL/SIMILAR	R\$1,89	R\$ 9.450,00
Sinergia Comercio e Serviços Eireli	37.084.221/0001-03	25/09/2023 - 16:15:14	60 gramas	oba oba sorveteria	R\$1,19	R\$ 5.950,00

0002 - PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
49.695.571 MARIA DE LOURDES MOURA BEZERRA	49.695.571/0001-87	21/09/2023 - 15:43:53	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIA	CHAPINHA	R\$2,70	R\$ 8.100,00
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	24/09/2023 - 17:23:18	PICOLÉ	NATURAL/SIMILAR	R\$2,77	R\$ 8.310,00
Sinergia Comercio e Serviços Eireli	37.084.221/0001-03	25/09/2023 - 15:20:52	60 gramas ao leite	oba oba sorveteria	R\$1,89	R\$ 5.670,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Sinergia Comercio e Serviços Eireli	37.084.221/0001-03	90 dias
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	60 dias
49.695.571 MARIA DE LOURDES MOURA BEZERRA	49.695.571/0001-87	60 dias

Fornecedores divulgados.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilim.com.br/porta/prefflorania-rn/#/assinatura> e informe o código a3ea0f6-b322-4114-acd1-43cfe3a7740e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





Alex Silva de Azevêdo
Operador de Compra Direta

Arthur Jazo Germano de Medeiros
Apoio

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilim.com.br/portal/prefflorania-rn-#/assinatura> e informe o código a3aea0f6-b322-4114-acd1-43cfe3a7740e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Florânia
Prefeitura Municipal de Florânia
Dispensa - 013/2023

**Sinergia Comercio e Serviços Eireli | Tipo: Ltda/Eireli - Documento 37.084.221/0001-03 - Endereço:
Brejinho - CEP: 59219000 - UF: RN - Município: Brejinho - Telefone: (84) 99166-5652**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	60 gramas	oba oba sorveteria	5.000 UND	R\$ 1,17	R\$ 5.850,00
0002	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO	60 gramas ao leite	oba oba sorveteria	3.000 ADES	R\$ 1,87	R\$ 5.610,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 11.460,00	

Valor Total: R\$ 11.460,00



**PROPOSTA DE PREÇO
DISPENSA - 013/2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA/RN

A EMPRESA **SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, SITUADA NA AV PORTO DE PEDRAS, 4311, NEÓPOLIS, 59086-640, NATAL/RN, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.084.221/0001-03, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR THIAGO RODRIGUES GONÇALVES PORTADOR(a) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 002.739.404, CPF: 096.188.614-57, abaixo assinada por seu representante legal, propõe o Município, o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QNT	V.UNI	V.TOTAL
01	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	OBA OBA SORVETERIA /60 GRAMAS	UND	5.000	R\$ 1,17	R\$ 5.850,00
	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO	OBA OBA SORVETERIA /60 GRAMAS AO LEITE	UND	3.000	R\$ 1,87	R\$ 5.610,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 11.460,00 (ONZE MIL QUATROCENTOS E SESENTA REAIS)

A EMPRESA SINERGIA COMERCIO E LTDA DECLARA QUE:

- >Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamentos dos produtos em embalagens adequadas.
- >Validade da proposta: 90 (NOVENTA) dias.
- >Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital deste processo.
- >Que não possui sócio, gerente e diretores, servidores DESTA MUNICIPIO, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
- > E-mail para recebimento da autorização de compra: sinergiacomercio@gmail.com
- > Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação nos comprometemos a receber a nota desempenho/autorização de compra no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim O SR THIAGO RODRIGUES GONÇALVES PORTADOR(a) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 002.739.404, CPF: 096.188.614-57, Rua Francisco Alves dos Sotes, 129, Centro, Brejinho/RN, 59.219-005
- > Condições de fornecimento: de acordo com o Edital
- > Condições de pagamento: de acordo com o Edital
- > declara que a licitante assume perante o Município o compromisso de prestar os serviços de acordo com o previsto no termo de referência.
- > Compromisso da licitante de FORNECER OS SERVIÇOS LICITADOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EDILÍCIAS, pelo valor resultante de sua proposta ou do lance que a tenha consagrado vencedora, conforme o caso.
- > DECLARAMOS que a confecção da proposta foi feita de maneira independente.

Sinergia Comércio e Serviços Ltda
 @sinergiacomercio
 (84) 99166.5652
sinergiacomercio@gmail.com

Av Porto de Pedras, 4311
 Neópolis, Natal/RN
 CNPJ 37.084.221/0001-03
 I.E.: 20.542.376-0 I.M: 2261561

THIAGO
 RODRIGUES
 GONCALVES: 0961886
 1457
 09618861457
 Assinado de forma digital por THIAGO RODRIGUES GONCALVES:09618861457
 Dados: 2023.09.27 10:35:36 -03'00'

> Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

DADOS DO PRESTADOR REGISTRADO

THIAGO RODRIGUES GONÇALVES

PORTADOR(a) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 002.739.404, CPF: 096.188.614-57.

Naturalidade: Brasileiro, Estado Civil: Solteiro, Profissão: Autônomo.

Endereço Residencial: Rua Francisco Alves dos Sotes, 129, Centro, Brejinho/RN, 59.219-000

DADOS DA EMPRESA

EMPRESA SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,

SITUADA NA AV PORTO DE PEDRAS, 4311, NEÓPOLIS,

59086-640, NATAL/RN, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.084.221/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.542.376-0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1105

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

SINERGIA

NOME DO BANCO: NU PAGAMENTOS S.A Nº 260

NOME DA AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE Nº: 91092563-3

Natal/RN, 27 de setembro de 2023

THIAGO
RODRIGUES
GONCALVES:
09618861457

Assinado de forma
digital por THIAGO
RODRIGUES
GONCALVES:096188
61457
Dados: 2023.09.27
10:36:10 -03'00'

Sinergia Comércio e Serviços Ltda
@sinergiacomercio
(84) 99166.5652
sinergiacomercio@gmail.com

Av Porto de Pedras, 4311
Neópolis, Natal/RN
CNPJ 37.084.221/0001-03
I.E.: 20.542.376-0 I.M: 2261561

 <h2 style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.084.221/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/05/2020
NOME EMPRESARIAL SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SINERGIA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas 10.33-3-01 - Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes 10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados 10.96-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais (Dispensada *) 14.13-4-03 - Fecção de roupas profissionais (Dispensada *) 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material (Dispensada *) 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PORTO DE PEDRAS	NÚMERO 4311	COMPLEMENTO *****
CEP 59.086-640	BAIRRO/DISTRITO NEOPOLIS	MUNICÍPIO NATAL
UF RN	ENDEREÇO ELETRÔNICO SINERGIACOMERCIO@GMAIL.COM	
TELEFONE (84) 9166-5662		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **02/08/2023** às **14:35:28** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**

 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.084.221/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/05/2020
NOME EMPRESARIAL SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (Dispensada *) 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *) 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda (Dispensada *) 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PORTO DE PEDRAS	NÚMERO 4311	COMPLEMENTO *****
CEP 59.086-640	BAIRRO/DISTRITO NEOPOLIS	MUNICÍPIO NATAL
		UF RN
ENDEREÇO ELETRÔNICO SINERGIACOMERCIO@GMAIL.COM		TELEFONE (84) 9166-5662
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **02/08/2023** às **14:35:28** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.084.221/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/05/2020
NOME EMPRESARIAL SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada *) 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *) 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *) 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PORTO DE PEDRAS	NÚMERO 4311	COMPLEMENTO *****
CEP 59.086-640	BAIRRO/DISTRITO NEOPOLIS	MUNICÍPIO NATAL
UF RN	ENDEREÇO ELETRÔNICO SINERGIACOMERCIO@GMAIL.COM	
TELEFONE (84) 9166-5662		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 02/08/2023 às 14:35:28 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.084.221/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/05/2020
NOME EMPRESARIAL SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.24-8-00 - Transporte escolar 58.11-5-00 - Edição de livros 59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *) 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 73.19-0-03 - Marketing direto 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 85.99-6-03 - Treinamento em informática (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PORTO DE PEDRAS	NÚMERO 4311	COMPLEMENTO *****
CEP 59.086-640	BAIRRO/DISTRITO NEOPOLIS	MUNICÍPIO NATAL
		UF RN
ENDEREÇO ELETRÔNICO SINERGIACOMERCIO@GMAIL.COM	TELEFONE (84) 9166-5662	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **02/08/2023** às **14:35:28** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

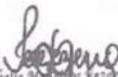


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
GABINETE DA PREFEITA
Rua Nossa Senhora da Conceição, 276, Centro - CNPJ: 08.078.412/0001-56
Tel: (84) 3293-0038 - E-mail: administracao@serracaiada.rn.gov.br

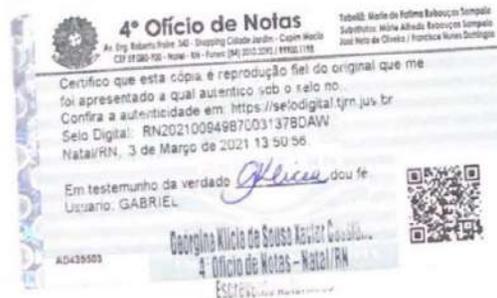
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº: 37.084.221/0001-03, localizada na Rua das Oliveiras, 41, Centro, Brejinho/RN - CEP: 59.219-000, é prestadora de serviço quanto ao fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento das necessidades do município de Serra Caiada/RN. Informo ainda que o serviço acima citado encontra-se em fase inicial de execução contratual e até a presente data houve uma única entrega de gênero em que ocorreu de forma satisfatória, dentro dos padrões de qualidade e prazos.

Serra Caiada/RN, 13 de julho de 2020.


Isabelle Medeiros Ebzerra
NUTRICIONISTA
CRN nº 0893

ISABELLE MEDEIROS EBZERRA
Gestora de Contrato do Pregão Eletônico No. 005/2020
Matrícula nº 51207-9



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - II



POLEGAR DIREITO



Fernanda Chacon Fontoura

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 002.770.322

DATA DE EXPEDIÇÃO 04/05/2022

NOME FERNANDA CHACON FONTOURA

FILIAÇÃO

JOSE FONTOURA FILHO
MARIA EDINALVA CHACON FONTOURA

NATURALIDADE

NATAL - RN

DATA DE NASCIMENTO

18/04/1996

DOC. CERT. EM DE NASCIMENTO 1-A11 F-242 RG-8482
BREJINHO RN-1 CARTORIO

CPF 103.918.374-35

Marcela Aurilia Ferreira Caldas
Diretora do Instituto de Identificação
ASSINATURA DO DIRETOR

2a. VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

01/06/2020



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
103.918.374-35

Nome
FERNANDA CHACON FONTOURA

Nascimento
18/04/1996

CÓDIGO DE CONTROLE
F6C4.99E7.88B3.8CE1



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 20:35:43 do dia 01/06/2020 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

002.739.404

DATA DE
EXPEDIÇÃO

23/12/2019

NOME

THIAGO RODRIGUES GONCALVES

FILIAÇÃO

DAMIAO OLIMPID GONCALVES
MARLENE RODRIGUES GONCALVES

NATURALIDADE

NATAL - RN

DATA DE NASCIMENTO

06/09/1992

DOC. ORIGEM

CERT. DE NASCIMENTO L-A323 F-234 RG-182419
NATAL - RN-5 CARTORIO

CPF

096.188.614-57

BrSOL
Brígida Zúlad R. M. de Souza

2a. VIA

ASSINATURA DO DIRETOR
Diretora do Instituto de Identificação

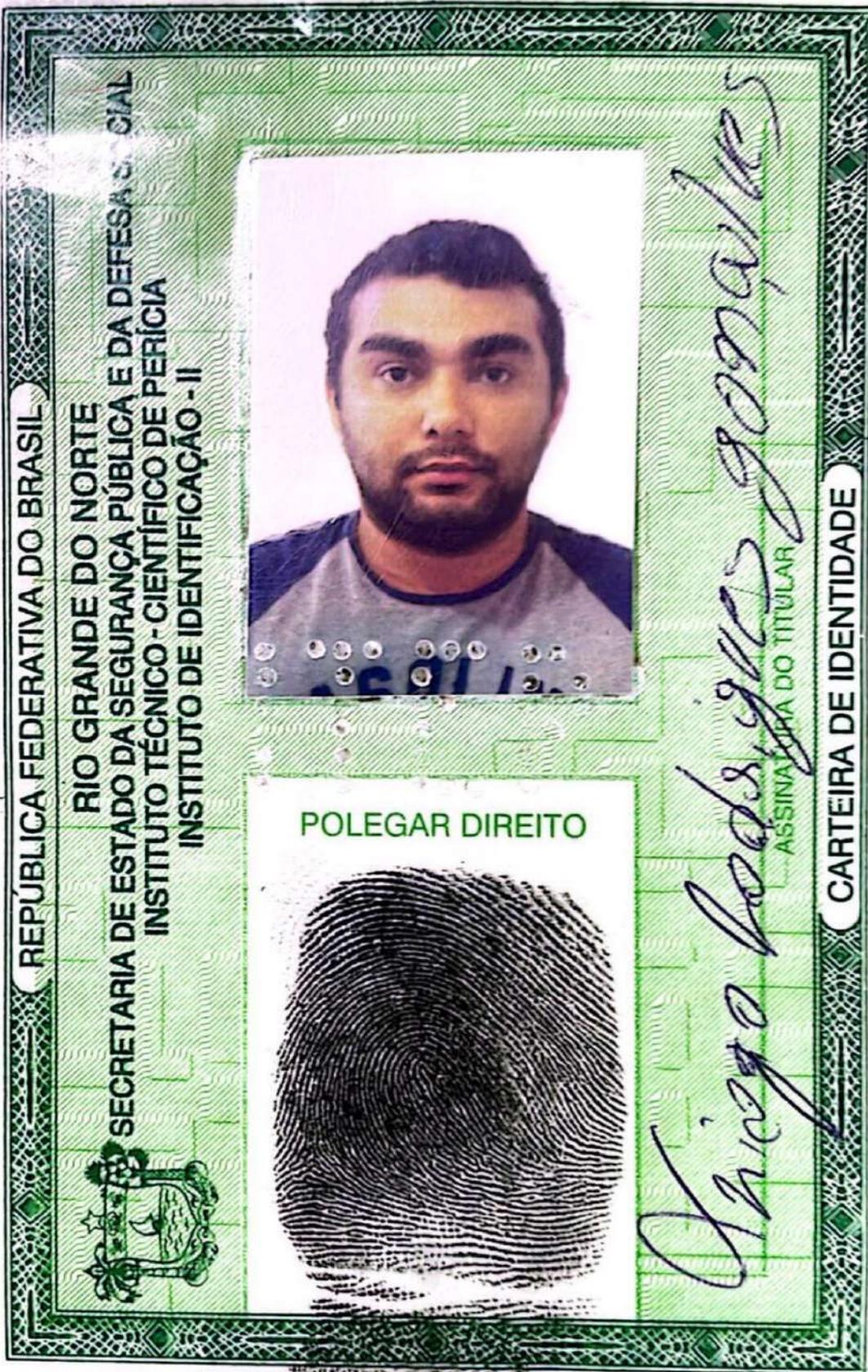
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Contiplan

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número
096.188.614-57

Nome
THIAGO RODRIGUES GONCALVES

Nascimento
06/09/1992

CÓDIGO DE CONTROLE
63D0.DD60.39FB.F86E



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 13:52:56 do dia 25/01/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Secretaria Estadual de Tributação
Governo do Estado do RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 28/08/2023 16:20:13

Inscrição Estadual: 20.542.376-0	CNPJ/CPF: 37.084.221/0001-03
Razão Social: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Nome Fantasia: SINERGIA	
Tipo Contribuinte: SIMPLES NACIONAL	Regional: 1 URT
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO	
Detalhe da Inscrição: Sem Informação	
CNAE Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

CNAE Secundário:

1031-7/00 - Fabricação de conservas de frutas
1033-3/01 - Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortícolas e legumes
1033-3/02 - Fabricação de sucos de frutas, hortícolas e legumes, exceto concentrados
1096-1/00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos
1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
1413-4/03 - Fação de roupas profissionais
1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
4712-1/00 - Comércio varejista de merceadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
5811-5/00 - Edição de livros
5911-1/99 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
7319-0/03 - Marketing direto
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8219-9/01 - Fotocópias
8599-6/03 - Treinamento em informática
9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Regime Pagamento: SIMPLIFICADO	Início de Atividade Comercial: 07/05/2020	Situação Cadastral: ATIVO
Endereço: AV PORTO DE PEDRAS, 4311 - NEOPOLIS - CEP: 59086640 - NATAL/RN	Telefone: (84) 91665652	
Credenciado: Emissão de NF-e (07/05/2020)Habilitação para NFC-e - mod. 65	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: SIM	

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
(SEMUT)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Inscrição: 2261561

CNPJ: 37.084.221/0001-03

Nome Fantasia: SINERGIA

Razão Social: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 8219-9/01 - Fotocópias, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 1413-4/03 - Fação de roupas profissionais, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 5811-5/00 - Edição de livros, 4924-8/00 - Transporte escolar, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 1033-3/02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados, 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 5911-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 1033-3/01 - Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 1031-7/00 - Fabricação de conservas de frutas, 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, 1096-1/00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 7319-0/03 - Marketing direto

Endereço: AVENIDA PORTO DE PEDRAS, 4311, NEOPOLIS

Município: Natal

CEP: 59086640

Local e data: Natal, segunda, 23 de janeiro de 2023

Código de Autenticidade: **TBDDJC6**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO REDESIM - RN

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Prefeitura Municipal do Natal
 Secretaria Municipal de Tributação
 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Modelo Único

Contribuinte SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 37.084.221/0001-03	Vencimento 10/03/2023
Data Emissão 25/01/2023	Número Controle 00000000624143287	Valor do Documento 346.31

COMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Detalhe do Débito	Data / Valor Original	Corrigido R\$	Juros R\$	Multa R\$	Desconto R\$	Total R\$
015 - TL LOCALIZAÇÃO - Inscrição 2261561 - 2023	10/03/2023 346.31	346.31	0.00	0.00	0.00	346.31
TOTAL	10/03/2023 346.31	346.31	0.00	0.00	0.00	346.31

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

corte aqui



Prefeitura Municipal do Natal
 Secretaria Municipal de Tributação
 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Modelo Único

Local de Pagamento Pagável exclusivamente nos canais de auto atendimento, lotéricas e correspondentes bancários do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal ou através do PIX em qualquer Instituição Financeira.	Data Emissão 25/01/2023	Vencimento 10/03/2023
---	----------------------------	--------------------------

Contribuinte SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 37.084.221/0001-03	Número Controle 00000000624143287	Valor do Documento 346.31
---	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Instruções

- 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.
- 2) Não receber após o vencimento.

Autenticação Mecânica - Via do Banco

Paque com PIX



8180000003-9 46312833202-0 30310000000-6 00624143287-0



SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ/MF nº 37.084.221/0001-03
NIRE 24 6 0013278 1

ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO
DO CONTRATO SOCIAL

FERNANDA CHACON FONTOURA, brasileira, solteira, Engenheira de Software, natural de Natal/RN, nascida no dia 18.04.1996, portadora do CPF/MF nº 103.918.374-35 e da Carteira Nacional de Habilitação-CNH 06956731340-DETRAN/RN, residente e domiciliada na Avenida Maria Lacerda Montenegro, 850, Bloco 6, Apto 508, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59152-600,

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, sob o nome empresarial **SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, com sede na Rua Das Oliveiras, 41, Centro, Brejinho/RN, CEP: 59219-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte-JUCERN sob o NIRE 24 6 0013278 1 de 07/05/2020, Transformada de Empresa de Responsabilidade Ltda EIRELI para Sociedade Empresária Limitada Unipessoal nos termos do Art. 41 da Lei nº 14.195/2021 através de Apuração Especial realizada nos portais integradores pelo REDESIM/JUCERN em 09.12.2022, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.084.221/0001-03, resolve ALTERAR seu Ato Constitutivo, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ADMISSÃO DE SÓCIO

Neste ato fica admitido na sociedade, o Sr. **THIAGO RODRIGUES GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, natural de Natal/RN, nascido em 06.09.4992, portador da Cédula de Identidade nº 2.739-404-SSP/RN e do CPF/MF nº 096.188.614-57, residente e domiciliado na Rua Manoel F. A. do Sotes nº 129 – Centro – Brejinho/RN – CEP 59.219-000, o que adquire por compra 100.000 (cem mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (hum real), totalizando a importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) da sócia **FERNANDA CHACON FONTOURA**, pelo que fornecem entre si, plena, total e irrevogável quitação pelas quotas cedidas e transferidas para nada mais reclamar em tempo algum, seja porque motivo for, em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), totalmente integralizado, oriundo este acervo patrimonial da condição jurídica de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, passa a ser distribuído entre os atuais sócios da seguinte forma:

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

FERNANDA CHACON FONTOURA

S/quotas totalmente integralizadas	R\$	250.000,00
S/quotas cedidas por venda para o sócio ora admitido.	R\$	100.000,00
Totalizando sua participação no capital social:		
150.000 quotas no valor de R\$ 1,00 totalizando em	R\$	150.000,00

THIAGO RODRIGUES GONÇALVES

S/quotas adquiridas por compra da sócia remanescente.	R\$	100.000,00
Totalizando sua participação no capital social:		
100.000 quotas no valor de R\$ 1,00 totalizando em	R\$	100.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO:
Os sócios resolvem destituir a administradora não sócia **IRIVONE VITOR DA SILVA**, que não mais responderá pela administração da sociedade.

CLÁUSULA QUARTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade será administrada pelo sócio **THIAGO RODRIGUES GONÇALVES**, com poderes e atribuições de administrador, assinando isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

§ Único - Os sócios poderão a qualquer tempo nomear Administrador(a) não Sócio(a), através de ato e instrumento decisório.

CLÁUSULA QUINTA: - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da sociedade, nem por decorrência de Lei Especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no Art. 1.011, § 1º do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA SEXTA - DO ENDEREÇO DA SEDE E FORO

Fica neste ato alterado o endereço da sede da empresa para a **Av. Porto de Pedras nº 4311 - Neópolis - Natal/RN - CEP 59.086-640**, permanecendo o foro da Comarca de Natal/RN que continuará servindo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade passa a ter como objeto social:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

41.20-4/00 - Construção de edifício

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

10.31-7/00 - Fabricação de conservas de frutas;

10.33-3/01 - Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

10.33-3/02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

10.96-1/00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos

f A
\$

Scanned with CamScanner

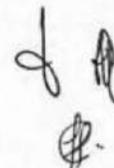
Scanned with CamScanner

14.12-6/01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
 14.13-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
 14.13-4-03 - Fação de roupas profissionais
 15.21-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
 18.11-3/02 - Impressão de livros, revistas e publicações periódicas
 36.00-6/02 - Distribuição de água por caminhões
 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
 43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
 43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios
 43.91-6/00 - Obras de fundações
 43.99-1/03 - Obras de alvenaria
 45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
 46.18-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
 46.31-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
 46.34-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas
 46.34-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas
 46.34-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
 46.37-1/99 - Comércio atacadista de chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, congeladas ou não
 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
 46.46-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
 46.46-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
 46.47-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e publicações periódicas
 46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 46.51-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 46.64-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados
47.21-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1/03 - Comércio Varejista De Laticínios E Frios
47.22-9-01 - Comércio Varejista De Carnes - Açougues
47.23-7/00 - Comércio Varejista De Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, inclusive água mineral
47.24-5/00 - Comércio Varejista De Hortifrutigranjeiros
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
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
47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8/00 - Transporte escolar
58.11-5/00 - Edição de livros
59.11-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
62.01-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.99-2-00 - Prestação de serviços de levantamento de informações realizados por contrato ou por comissão
73.19-0/03 - Marketing direto
77.33-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9/01 - Fotocópias
85.99-6/03 - Treinamento em informática



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA OITAVA – DA CONDIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

A partir desta data a Sociedade manterá o nome empresarial de **SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, e passará a condição de Sociedade Empresária Ltda, posto que admitiu sócio para compor a sociedade, considerando a disposição constante na Instrução DNRC/DREI nº 81 de 10.06.2020.

CLÁUSULA NONA – DAS RATIFICAÇÕES:

As demais cláusulas e condições não expressamente modificadas no seu Ato Constitutivo e Alteração posteriores, não expressamente modificadas por este instrumento, ficam desde já ratificadas, passando a fazer parte integrante do presente.

Em ato contínuo, os sócios decidem, CONSOLIDAR, seu Ato Constitutivo e Alterações posteriores o qual passa a ter a seguinte redação: Pelo presente instrumento abaixo:

SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF nº 37.084.221/0001-03

NIRE 24 6 0013278 1

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

FERNANDA CHACON FONTOURA, brasileira, solteira, Engenheira de Software, natural de Natal/RN, nascida no dia 18.04.1996, portadora do CPF/MF nº 103.918.374-35 e da Carteira Nacional de Habilitação-CNH 06956731340-DETRAN/RN, residente e domiciliada na Avenida Maria Lacerda Montenegro, 850, Bloco 6, Apto 508, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59152-600; e

THIAGO RODRIGUES GONÇALVES, brasileiro, solteiro, natural de Natal/RN, nascido em 06.09.4992, portador da Cédula de Identidade nº 2.739-404-SSP/RN e do CPF/MF nº 096.188.614-57, residente e domiciliado na Rua Manoel F. A. do Sotes nº 129 – Centro – Brejinho/RN – CEP 59.219-000

Sócios da Sociedade Empresária Ltda, sob o nome empresarial **SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Av. Porto de Pedras nº 4311 – Neópolis – Natal/RN – CEP 59.086-640, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte-JUCERN sob o **NIRE 24 6 0013278 1** de 07/05/2020, RESOLVEM CONSOLIDAR seu Ato Constitutivo e posteriores Alterações Contratuais, normalmente arquivados, mediante as cláusulas seguintes:

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

A sociedade girará sob o nome empresarial de SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com sua sede na Av. Porto de Pedras nº 4311 – Neópolis – Natal/RN – CEP 59.086-640

CLÁUSULA SEGUNDA – DO INICIO DAS ATIVIDADES

A empresa iniciou suas atividades em 07 de maio de 2020 ainda como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI e segue como Sociedade Empresária Limitada com prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

O sociedade tem por objeto social:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

41.20-4/00 - Construção de edifício

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

10.31-7/00 - Fabricação de conservas de frutas;

10.33-3/01 - Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

10.33-3/02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

10.96-1/00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos

14.12-6/01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

14.13-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

14.13-4-03 - Fação de roupas profissionais

15.21-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

18.11-3/02 - Impressão de livros, revistas e publicações periódicas

36.00-6/02 - Distribuição de água por caminhões

42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem

43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios

43.91-6/00 - Obras de fundações

43.99-1/03 - Obras de alvenaria

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
 46.18-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
 46.31-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
 46.34-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas
 46.34-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas
 46.34-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
 46.37-1/99 - Comércio atacadista de chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, congeladas ou não
 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
 46.46-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
 46.46-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
 46.47-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e publicações periódicas
 46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 46.51-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 46.64-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
 47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados
 47.21-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
 47.21-1/03 - Comércio Varejista De Laticínios E Frios
 47.22-9-01 - Comércio Varejista De Carnes - Açougues
 47.23-7/00 - Comércio Varejista De Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, inclusive água mineral
 47.24-5/00 - Comércio Varejista De Hortifrutigranjeiros
 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 47.51-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
 47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
 47.55-5/02 - Comercio varejista de artigos de armário
 47.55-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 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

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

- 47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados
 47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 49.24-8/00 - Transporte escolar
 58.11-5/00 - Edição de livros
 59.11-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
 62.01-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 63.99-2-00 - Prestação de serviços de levantamento de informações realizados por contrato ou por comissão
 73.19-0/03 - Marketing direto
 77.33-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
 82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 82.19-9/01 - Fotocópias
 85.99-6/03 - Treinamento em informática
 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 250.000 (Duzentas e Cinquenta Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), totalmente integralizado, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS-COTISTAS	QTDE DE QUOTAS	VALOR DA PARTICIPAÇÃO (R\$)	PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
THIAGO RODRIGUES GONÇALVES	100.000	100.000,00	40
FERNANDA CHACON FONTOURA	150.000	150.000,00	60
TOTAL	250.000,00	250.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

CLÁUSULA SÉTIMA - CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade será administrada pelo sócio THIAGO RODRIGUES GONÇALVES, com poderes e atribuições de administrador, assinando isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

§ Único – Os sócios poderão a qualquer tempo nomear Administrador(a) não Sócio(a), através de ato e instrumento decisório.

CLÁUSULA OITAVA – DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE

Os sócios decidem em comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de “pró labore” para o(s) Sócio(s) Administrador(es), observado as disposições regulamentares pertinentes;

CLÁUSULA NONA – DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas.

A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, conforme autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Único: O critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total dos lucros poderá ser destinado a formação de reservas de lucros, no critério estabelecido pela Lei 6.404/76, ou, então, permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA DECIMA – DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso conforme previsto nos Artigos 1.071 e 1.072, § 2º e Artigo 1.071, CC/2002.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA DIVISÃO DE COTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA CAUSA MORTIS

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

Parágrafo Único: Os mesmos procedimentos serão adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

J A
P.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da sociedade, nem por decorrência de Lei Especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no Art. 1.011, § 1º do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DA RETIRADA E EXCLUSÃO DE SÓCIO

Caso um sócio resolva ceder ou transferir suas quotas e retirar-se da sociedade, deverá notificar individualmente aos demais sócios com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. Caso o sócio esteja pondo em risco a continuidade dos negócios da empresa, em virtude de atos de incalçável gravidade. Poderá ser excluído da sociedade por justa causa, através dos votos da maioria absoluta do capital social.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DO ENQUADRAMENTO DO PORTE

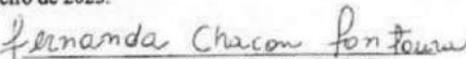
Na conformidade da Instrução Normativa nº 36 de 02/03/2017 e nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, declara e comunica o seu enquadramento na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

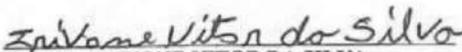
CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DA ELEIÇÃO DO FORO

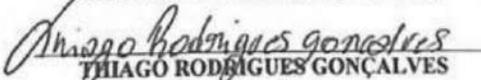
Fica eleito o foro da cidade de Natal/RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações deste contrato.

E assim, fora elaborado o presente instrumento em via única para os fins legais e registro na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN.

Natal/RN, 09 de janeiro de 2023.


FERNANDA CHACON FONTOURA
Sócia


IRVONE VITOR DA SILVA
Administradora Não Sócio (Destituída)


THIAGO RODRIGUES GONÇALVES
Sócio Administrador

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, KELINE CAVALCANTE DE CARVALHO, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 007799, registrado em 17/01/2006, inscrito no CPF nº 00834922401, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
00834922401	007799	KELINE CAVALCANTE DE CARVALHO



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2023 13:05 SOB Nº 20230033733.
PROTOCOLO: 230033733 DE 23/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300917508. CNPJ DA SEDE: 37084221000103.
NIRE: 24600132781. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/01/2023.
SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

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

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Pág.: 1 de 1

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03
 Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN
 NIRE: 24600132781 - Data: 07/05/2020

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	776.283,28 D
1.01	Ativo Circulante	776.283,28 D
1.01.01	Disponibilidades	776.283,28 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	759.817,98 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	759.817,98 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	759.817,98 D
1.01.01.02	Bancos	16.465,30 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	16.465,30 D
1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	16.465,30 D
2	*** Passivo ***	776.283,28 C
2.01	Passivo Circulante	1.598,55 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.598,55 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.598,55 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.598,55 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.598,55 C
2.07	Patrimônio Líquido	774.684,73 C
2.07.01	Capital Realizado	250.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	250.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	250.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito - Fernanda Chacon Fontoura	250.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	524.684,73 C
2.07.07.01	Outras Contas	524.684,73 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	524.684,73 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	524.684,73 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº1 a 77 do Livro Diário nº04, registrado na JUCERN, sob nº NIRE 24600132781 e termo de autenticação nº 20230316670 em 28/04/2023.

A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A Empresa não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 28 de Abril de 2023

Thiago Rodrigues Goncalves
 Sócio Administrador
 CPF: 096.188.614-57

Kelene Cavalcante de Carvalho
 Contadora - CRC/RN 007799/O-0
 CPF: 008.349.224-01

Fim

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Demonstração do Resultado do Exercício - 2022

Pág.: 1 de 1

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

NIRE: 24600132781 - Data: 07/05/2020

Estabelecimentos: 0001 - SINERGIA COMERCIO E SERV LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.018.705,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.018.705,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.018.705,40
(-) 020	Deduções da Receita	133.357,87
020.01	Impostos Faturados	70.731,65
020.01.05	Simplex	70.731,65
020.02	Outras Deduções	62.626,22
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	62.626,22
(=) 030	Receita Líquida	885.347,53
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	169.564,58
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	169.564,58
(=) 060	Lucro Bruto	715.782,95
(-) 070	Despesas Operacionais	303.205,57
070.01	Despesas Administrativas	303.076,38
070.04	Resultado Financeiro	129,19
070.04.02	Despesas Financeiras	129,19
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	412.577,38
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	412.577,38
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	412.577,38

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº1 a 77 do Livro Diário nº04, registrado na JUCERN, sob nº NIRE 24600132781 e termo de autenticação nº 20230316670 em 28/04/2023.

A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A Empresa não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 28 de Abril de 2023

Thiago Rodrigues Goncalves
Sócio Administrador
CPF: 096.188.614-57

Kelaine Cavalcante de Carvalho
Contadora - CRC/RN 007799/O-0
CPF: 008.349.224-01

Fim

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03
 NIRE: 24600132781 - Data: 07/05/2020

Pág.: 1 de 1

Fortes Contábil

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

	01/01/2022
	a
	31/12/2022
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	412.577,38
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	(376,81)
Outras Contas	(300.000,00)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	112.200,57
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	112.200,57
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	664.082,71
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	776.283,28

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº1 a 77 do Livro Diário nº04, registrado na JUCERN, sob nº NIRE 24600132781 e termo de autenticação nº 20230316670 em 28/04/2023.

A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A Empresa não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 28 de Abril de 2023

Thiago Rodrigues Goncalves
 Sócio Administrador
 CPF: 096.188.614-57

Keline Cavalcante de Carvalho
 Contadora - CRC/RN 007799/O-0
 CPF: 008.349.224-01

Fim

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DLPA 12/2022

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03
 NIRE: 24600132781 - Data: 07/05/2020
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Pág.: 1 de 1
 Fortes Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	412.107,35
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	412.577,38
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(300.000,00)
Dividendos Distribuídos	(300.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	524.684,73

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizando por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 77 do Livro Diário nº 04, registrado na JUCERN, sob nº NIRE 24600132781 e termo de autenticação nº 20230316670 em 28/04/2023.
 A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Empresa não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 28 de Abril de 2023

Thiago Rodrigues Goncalves
 Sócio Administrador
 CPF: 096.188.614-57

Kelene Cavalcante de Carvalho
 Contadora - CRC/RN 007799/O-0
 CPF: 008.349.224-01

Fim

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

NIRE: 24600132781 - Data: 07/05/2020

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladas	Totais
Saldos Iniciais	250.000,00	0,00	412.107,35	0,00	0,00	0,00	662.107,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação por Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

NIRE: 24600132781 - Data: 07/05/2020

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladas	Totais
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do	0,00	0,00	412.577,38	0,00	0,00	0,00	412.577,38
Constituição de Reservas	0,00	0,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)
Saldos	250.000,00	0,00	524.684,73	0,00	0,00	0,00	774.684,73

Sob as penas a lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas n°1 a 77 do Livro Diário n°04, registrado na JUCERN, sob n° NIRE 24600132781 e termo de autenticação n° 20230316670 em 28/04/2023.

A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A Empresa não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 28 de Abril de 2023

Thiago Rodrigues Goncalves
Sócio Administrador
CPF: 096.188.614-57

Keline Cavalcante de Carvalho
Contadora - CRC/RN 007799/O-0
CPF: 008.349.224-01

Fim

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 1 de 1

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 885.347,53 / 776.283,28	d030/c1	1,14
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 776.283,28 / 1.598,55	c101/c201	485,62
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata/Geral 776.283,28 / 1.598,55	c10101/c201	485,62
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (412.577,38 / 885.347,53)*100	(d200/d030)*100	46,60
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (412.577,38 / 776.283,28)*100	(d200/c1)*100	53,15
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral 776.283,28 / 1.598,55	c1/c201	485,62
	Quanto a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.		

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 77 do Livro Diário nº 04, registrado na JUCERN, sob nº NIRE 24600132781 e termo de autenticação nº 20230316670 em 28/04/2023.

A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A Empresa não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 28 de Abril de 2023

Thiago Rodrigues Goncalves
Sócio Administrador
CPF: 096.188.614-57

Keline Cavalcante de Carvalho
Contadora - CRC/RN 007799/O-0
CPF: 008.349.224-01

Fim

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 1 de 2

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Endereço: Av. Porto das Pedras, 4311, Neópolis, Cep: 59086-640, Natal/RN

NIRE: 24600132781 - Data: 07/05/2020

Nota 1 - 1 - Contexto Operacional

A SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, com sede e foro na cidade de Natal/RN, tendo como atividade principal, 41.20-4-00 - Construção de edifícios, e suas demais secundárias:

- 10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
- 10.33-3-01 - Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes
- 10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
- 10.96-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos
- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 14.13-4-03 - Fação de roupas profissionais
- 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 2 de 2

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

NIRE: 24600132781 - Data: 07/05/2020

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 49.24-8-00 - Transporte escolar
 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 82.19-9-01 - Fotocópias
 85.99-6-03 - Treinamento em informática
 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Nota 2 - 2 - Apresentação das Demonstrações

Os valores apresentados são correspondentes ao balanço patrimonial e as demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Nota 3 - 3 - Principais Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescido das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2 - Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajustes de avaliação patrimonial.

3.3 - Impostos Federais

A empresa está no regime simples nacional e contabilizar os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 - 4 - Responsabilidades e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

Nota 5 - 5 - Capital Social

O capital social é de R\$ 250.000,00, dividido em 250.000 quotas de R\$ 1,00 cada, sendo totalmente integralizado pelos(a) sócios(a) Fernanda Chacon Fontoura e Thiago Rodrigues Goncalves.

Nota 6 - 6 - Eventos Subsequentes

Os sócios(a) declaram inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício corrente que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizando por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº1 a 77 do Livro Diário nº04, registrado na JUCERN, sob nº NIRE 24600132781 e termo de autenticação nº 20230316670 em 28/04/2023.

A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A Empresa não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 28 de Abril de 2023

Thiago Rodrigues Goncalves
 Sócio Administrador
 CPF: 096.188.614-57

Kelina Cavalcante de Carvalho
 Contadora - CRC/RN 007799/O-0
 CPF: 008.349.224-01

Fim

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00834922401	KELINE CAVALCANTE DE CARVALHO
09618861457	THIAGO RODRIGUES GONCALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 12:46 SOB Nº 20230317286.
PROTOCOLO: 230317286 DE 28/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305736927. CNPJ DA SEDE: 37084221000103.
NIRE: 24600132781. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.
SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

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

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 77, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Natal, CNPJ nº 37.084.221/0001-03, Número de Registro (NIRE) 24600132781.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/05/2020

Ato constitutivo: 24600132781

Natal, 01/01/2022

KELINE CAVALCANTE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC/RN 007799

THIAGO RODRIGUES GONCALVES
Administrador, Sócio
CPF 096.188.614-57

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288153	1.000,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288153		1.000,00
					Totais do dia 05:	1.000,00	1.000,00
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000163	0001	001	287949	45.939,60	
06/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000163	0001	001	287949		45.939,60
					Totais do dia 06:	45.939,60	45.939,60
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. AEstorno - Transferência enviadaShirley Francielly de Carvalho Lima	0001	001	288154	800,00	
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. AEstorno - Transferência enviadaShirley Francielly de Carvalho Lima	0001	001	288154		800,00
11/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixShirley Francielly de Carvalho Lima	0001	001	288155	800,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixShirley Francielly de Carvalho Lima	0001	001	288155		800,00
11/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288156	800,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288156		800,00
11/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288157	300,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288157		300,00
11/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288158	100,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288158		100,00
					Totais do dia 11:	2.800,00	2.800,00
12/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288159	800,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288159		800,00
12/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288160	20,21	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288160		20,21

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288161	810,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288161		810,00
12/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288162	250,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288162		250,00
Totais do dia 12:						1.880,21	1.880,21
13/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288163	640,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288163		640,00
Totais do dia 13:						640,00	640,00
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência RecebidaFms-Tangara-Fnsconvenente	0001	001	288164	45.939,60	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. ATransferência RecebidaFms-Tangara-Fnsconvenente	0001	001	288164		45.939,60
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288165	1.881,25	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288165		1.881,25
Totais do dia 14:						47.820,85	47.820,85
16/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288166	2.750,00	
16/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288166		2.750,00
Totais do dia 16:						2.750,00	2.750,00
18/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288167	8,00	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288167		8,00
18/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288168	100,00	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288168		100,00
18/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288169	5,00	

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288169		5,00
18/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288170	7,00	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288170		7,00
Totais do dia 18:						120,00	120,00
19/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288171	930,00	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288171		930,00
19/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288172	523,85	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288172		523,85
19/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288173	100,00	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288173		100,00
Totais do dia 19:						1.553,85	1.553,85
21/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoALL CARE ADM BENEF SP LTDA	0001	001	288174	1.287,20	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoALL CARE ADM BENEF SP LTDA	0001	001	288174		1.287,20
21/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288175	250,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288175		250,00
Totais do dia 21:						1.537,20	1.537,20
23/01/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288176	59,80	
23/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288176		59,80
Totais do dia 23:						59,80	59,80
26/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288177	2.014,47	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288177		2.014,47
26/01/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros e Multa de Mora					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.juros ref. simples nacional	0001	001	289742	39,11	
		Pg.juros ref. simples nacional	0001	001	289742		39,11
			Totais do dia 26:			2.053,58	2.053,58
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMARINA PORTELA - 21.978.746/0001-44 - COOP	0001	001	288178	120,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMARINA PORTELA - 21.978.746/0001-44 - COOP	0001	001	288178		120,00
27/01/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288179	1.500,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288179		1.500,00
27/01/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288180	943,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288180		943,00
			Totais do dia 27:			2.563,00	2.563,00
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaJoao Camarbl Psb Fnas - 14.743.847/0001-70 -	0001	001	288181	3.335,06	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaJoao Camarbl Psb Fnas - 14.743.847/0001-70 -	0001	001	288181		3.335,06
			Totais do dia 28:			3.335,06	3.335,06
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 012022	0001	001	288131	3.187,03	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 012022	0001	001	288131		3.187,03
			Totais do dia 31:			3.187,03	3.187,03
			Totais do mês de Janeiro:			117.240,18	117.240,18
03/02/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288182	650,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288182		650,00
			Totais do dia 03:			650,00	650,00
04/02/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288183	25.104,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288183		25.104,00
			Totais do dia 04:			25.104,00	25.104,00
09/02/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288184	4.803,59	

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288184		4.803,59
Totais do dia 09:						4.803,59	4.803,59
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000166	0001	001	287950	18.090,00	
10/02/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000166	0001	001	287950		18.090,00
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000167	0001	001	287951	10.854,00	
10/02/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000167	0001	001	287951		10.854,00
10/02/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288185	900,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288185		900,00
Totais do dia 10:						29.844,00	29.844,00
11/02/2022	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000168	0001	001	287952	10.854,00	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000168	0001	001	287952		10.854,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000169	0001	001	287953	10.854,00	
11/02/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000169	0001	001	287953		10.854,00
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288186	9.000,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288186		9.000,00
Totais do dia 11:						30.708,00	30.708,00
14/02/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288187	100,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288187		100,00
Totais do dia 14:						100,00	100,00
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pg.simples ref. 012022	0001	001	289743	3.187,03	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.simples ref. 012022	0001	001	289743		3.187,03
Totais do dia 20:						3.187,03	3.187,03
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000170	0001	001	287954	2.398,00	
21/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000170	0001	001	287954		2.398,00
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000171	0001	001	287955	1.448,00	
21/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000171	0001	001	287955		1.448,00
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000172	0001	001	287956	5.792,00	
21/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000172	0001	001	287956		5.792,00
			Totais do dia 21:			9.638,00	9.638,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288188	18.090,00	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288188		18.090,00
			Totais do dia 24:			18.090,00	18.090,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288189	10.854,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288189		10.854,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288190	18.090,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288190		18.090,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288191	1.448,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288191		1.448,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288192	2.398,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288192		2.398,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288193	5.792,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288193		5.792,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviadaPm Barauna-Qse - 08.546.103/0001-63 - BCO DO	0001	001	288194	18.090,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviadaPm Barauna-Qse - 08.546.103/0001-63 - BCO DO	0001	001	288194		18.090,00
25/02/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288195	582,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288195		582,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixARAUJO FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0001	001	288196	1.100,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixARAUJO FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0001	001	288196		1.100,00
					Totais do dia 25:	58.354,00	58.354,00
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 022022	0001	001	288132	2.515,48	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 022022	0001	001	288132		2.515,48
					Totais do dia 28:	2.515,48	2.515,48
					Totais do mês de Fevereiro:	182.994,10	182.994,10
03/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000506279	0001	001	287968	14.026,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000506279	0001	001	287968		14.026,00
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMIRANDA COMPUTACAO - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288197	14.026,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMIRANDA COMPUTACAO - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288197		14.026,00
03/03/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288198	174,00	

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288198		174,00
Totais do dia 03:						28.226,00	28.226,00
04/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000506387	0001	001	287972	1.763,00	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000506387	0001	001	287972		1.763,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000173	0001	001	287973	2.299,98	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000173	0001	001	287973		2.299,98
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000174	0001	001	287974	4.599,96	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000174	0001	001	287974		4.599,96
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000175	0001	001	287975	2.263,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000175	0001	001	287975		2.263,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000176	0001	001	287976	3.618,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000176	0001	001	287976		3.618,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000176	0001	001	287977	2.263,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000176	0001	001	287977		2.263,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000177	0001	001	287978	2.398,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000177	0001	001	287978		2.398,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000178	0001	001	287979	4.796,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000178	0001	001	287979		4.796,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000179	0001	001	287980	2.398,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000179	0001	001	287980		2.398,00	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000180	0001	001	287981	159.406,00		
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000180	0001	001	287981		159.406,00	
04/03/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288199	1.500,00		
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288199		1.500,00	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMIRANDA COMPUTACAO - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288200	1.763,00		
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMIRANDA COMPUTACAO - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288200		1.763,00	
04/03/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288201	19.437,00		
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288201		19.437,00	
			Totais do dia 04:				208.504,94	208.504,94
07/03/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000181	0001	001	287982	2.299,98		
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000181	0001	001	287982		2.299,98	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000182	0001	001	287983	2.299,98		
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000182	0001	001	287983		2.299,98	
			Totais do dia 07:				4.599,96	4.599,96
09/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001361069	0001	001	287959	2.470,00		
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001361069	0001	001	287959		2.470,00	
09/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000005918	0001	001	287961	3.497,00		
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000005918	0001	001	287961		3.497,00	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000183	0001	001	287984	2.398,00		

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000183	0001	001	287984		2.398,00
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000184	0001	001	287985	2.263,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000184	0001	001	287985		2.263,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoM Educacao - Fme - 29.980.834/0001-92 -	0001	001	288202	59.406,00	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoM Educacao - Fme - 29.980.834/0001-92 -	0001	001	288202		59.406,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPmcr - Salario Educacao - 08.358.723/0001-79 -	0001	001	288203	100.000,00	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPmcr - Salario Educacao - 08.358.723/0001-79 -	0001	001	288203		100.000,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288204	2.398,00	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288204		2.398,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288205	4.796,00	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288205		4.796,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288206	5.881,00	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288206		5.881,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288207	2.263,00	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288207		2.263,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288208	2.398,00	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288208		2.398,00
09/03/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288209	10.000,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288209		10.000,00
09/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288210	10.000,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288210		10.000,00
09/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixELIANE ROCHA DE LIMA	0001	001	288211	10.000,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixELIANE ROCHA DE LIMA	0001	001	288211		10.000,00
09/03/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288212	13.396,67	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288212		13.396,67
09/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288213	25.000,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288213		25.000,00
					Totais do dia 09:	256.166,67	256.166,67
10/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref Compra de Merc. NF 000004277	0001	001	287965	2.318,31	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref Compra de Merc. NF 000004277	0001	001	287965		2.318,31
					Totais do dia 10:	2.318,31	2.318,31
11/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000508065	0001	001	287969	5.289,00	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000508065	0001	001	287969		5.289,00
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000185	0001	001	287986	6.789,00	
11/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000185	0001	001	287986		6.789,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240520 Fms Custeio Sus - 11.257.347/0001-30 -	0001	001	288214	2.299,98	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240520 Fms Custeio Sus - 11.257.347/0001-30 -	0001	001	288214		2.299,98
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Janduis -Sna - 08.349.003/0001-47 - BCO DO	0001	001	288215	4.599,96	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Janduis -Sna - 08.349.003/0001-47 - BCO DO	0001	001	288215		4.599,96
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMIRANDA COMPUTACAO - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288216	5.289,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMIRANDA COMPUTACAO - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288216		5.289,00
11/03/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288217	27.135,94	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288217		27.135,94
Totais do dia 11:						51.402,88	51.402,88
14/03/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000186	0001	001	287987	6.789,00	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000186	0001	001	287987		6.789,00
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000187	0001	001	287988	6.789,00	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000187	0001	001	287988		6.789,00
Totais do dia 14:						13.578,00	13.578,00
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref Compra de Merc. NF 000028891	0001	001	287963	3.701,63	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref Compra de Merc. NF 000028891	0001	001	287963		3.701,63
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000188	0001	001	287989	4.317,00	
15/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000188	0001	001	287989		4.317,00
15/03/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288218	9.734,40	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288218		9.734,40	
15/03/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288219	4.050,00		
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288219		4.050,00	
			Totais do dia 15:				21.803,03	21.803,03
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000189	0001	001	287990	14.472,00		
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000189	0001	001	287990		14.472,00	
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000190	0001	001	287991	3.618,00		
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000190	0001	001	287991		3.618,00	
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000191	0001	001	288003	3.618,00		
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000191	0001	001	288003		3.618,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288220	2.263,00		
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288220		2.263,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.783.011/0001-08 -	0001	001	288221	6.789,00		
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.783.011/0001-08 -	0001	001	288221		6.789,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288222	2.398,00		
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288222		2.398,00	
16/03/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288223	5.000,00		
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288223		5.000,00	

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 16:						38.158,00	38.158,00
17/03/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288224	1.500,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288224		1.500,00
17/03/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288225	10.000,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288225		10.000,00
17/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLDB LOGÍSTICA TRANSPORTES E LTDA - 16.906.199	0001	001	288226	164,71	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLDB LOGÍSTICA TRANSPORTES E LTDA - 16.906.199	0001	001	288226		164,71
17/03/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288227	2.150,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288227		2.150,00
17/03/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288228	1.200,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288228		1.200,00
17/03/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288229	5.996,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288229		5.996,00
Totais do dia 17:						21.010,71	21.010,71
18/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoCASA NORTE LTDA	0001	001	288230	2.534,22	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoCASA NORTE LTDA	0001	001	288230		2.534,22
Totais do dia 18:						2.534,22	2.534,22
21/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001366533	0001	001	287957	2.408,82	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001366533	0001	001	287957		2.408,82
21/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000510051	0001	001	287964	1.078,56	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000510051	0001	001	287964		1.078,56
21/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000157560	0001	001	287966	885,68	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000157560	0001	001	287966		885,68
21/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001366532	0001	001	287967	3.431,40	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001366532	0001	001	287967		3.431,40
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixCENTER ATACADO LTDA - 04.361.006/0001-45 -	0001	001	288231	885,68	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixCENTER ATACADO LTDA - 04.361.006/0001-45 -	0001	001	288231		885,68
					Totais do dia 21:	8.690,14	8.690,14
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000006107	0001	001	287960	785,30	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000006107	0001	001	287960		785,30
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001367095	0001	001	287962	3.110,52	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001367095	0001	001	287962		3.110,52
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref Compra de Merc. NF 000004566	0001	001	287970	6.019,72	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref Compra de Merc. NF 000004566	0001	001	287970		6.019,72
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000192	0001	001	287992	3.335,06	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000192	0001	001	287992		3.335,06
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000193	0001	001	287993	3.335,06	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000193	0001	001	287993		3.335,06
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000194	0001	001	287994	3.335,06	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000194	0001	001	287994		3.335,06

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000195	0001	001	287995	3.335,06	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000195	0001	001	287995		3.335,06
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000196	0001	001	287996	3.335,06	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000196	0001	001	287996		3.335,06
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000197	0001	001	287997	791,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000197	0001	001	287997		791,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000198	0001	001	287998	791,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000198	0001	001	287998		791,00
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288232	2.523,78	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288232		2.523,78
22/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288233	10.000,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288233		10.000,00
22/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288234	2.523,78	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288234		2.523,78
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixBRAZIL ATACADO - 41.619.745/0001-10 - BCO DO	0001	001	288235	6.019,72	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixBRAZIL ATACADO - 41.619.745/0001-10 - BCO DO	0001	001	288235		6.019,72
22/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoCIRNE IRMAOS E CIA LTDA	0001	001	288236	7.093,62	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoCIRNE IRMAOS E CIA LTDA	0001	001	288236		7.093,62
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoCASA NORTE LTDA	0001	001	288237	3.431,40	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoCASA NORTE LTDA	0001	001	288237		3.431,40
22/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288238	3.080,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288238		3.080,00
22/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros e Multa de Mora						
		Pg.juros ref. simples nacional	0001	001	289744	8,30	
22/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.juros ref. simples nacional	0001	001	289744		8,30
		Totais do dia 22:				62.853,44	62.853,44
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000199	0001	001	287999	30.660,00	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000199	0001	001	287999		30.660,00
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000200	0001	001	288000	21.900,00	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000200	0001	001	288000		21.900,00
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000201	0001	001	288002	104.740,00	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000201	0001	001	288002		104.740,00
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288239	6.000,00	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288239		6.000,00
		Totais do dia 24:				163.300,00	163.300,00
29/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000512084	0001	001	287971	11.094,00	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000512084	0001	001	287971		11.094,00
29/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMIRANDA COMPUTACAO - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288240	11.094,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMIRANDA COMPUTACAO - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288240		11.094,00
29/03/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288241	2.390,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288241		2.390,00
29/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288242	10.000,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288242		10.000,00
					Totais do dia 29:	34.578,00	34.578,00
30/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001371144	0001	001	287958	966,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001371144	0001	001	287958		966,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000202	0001	001	288001	2.687,50	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000202	0001	001	288001		2.687,50
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288243	2.390,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288243		2.390,00
					Totais do dia 30:	6.043,50	6.043,50
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 032022	0001	001	288133	28.009,63	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 032022	0001	001	288133		28.009,63
					Totais do dia 31:	28.009,63	28.009,63
					Totais do mês de Março:	951.777,43	951.777,43
01/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288244	5.000,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288244		5.000,00
					Totais do dia 01:	5.000,00	5.000,00
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001374369	0001	001	288004	457,49	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001374369	0001	001	288004		457,49
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaP MunAlto Rodrigues Educ - 08.184.111/0001-07 -	0001	001	288245	104.740,00	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaP MunAlto Rodrigues Educ - 08.184.111/0001-07 -	0001	001	288245		104.740,00
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaP M Sao Vicente Arrecadacao - 08.308.470/0001-	0001	001	288246	4.317,00	
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaP M Sao Vicente Arrecadacao - 08.308.470/0001-	0001	001	288246		4.317,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixSEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO -	0001	001	288247	490,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixSEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO -	0001	001	288247		490,00
06/04/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288248	30.000,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288248		30.000,00
06/04/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288249	4.317,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288249		4.317,00
					Totais do dia 06:	144.321,49	144.321,49
08/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288250	1.500,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288250		1.500,00
					Totais do dia 08:	1.500,00	1.500,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288251	3.618,00	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288251		3.618,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288252	3.618,00	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288252		3.618,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaSme Bom Jesus - Feb - 06.081.027/0001-32 - BCO	0001	001	288253	2.687,50	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaSme Bom Jesus - Feb - 06.081.027/0001-32 - BCO	0001	001	288253		2.687,50
Totais do dia 11:						9.923,50	9.923,50
12/04/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288254	9.708,50	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288254		9.708,50
12/04/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288255	60.194,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288255		60.194,00
Totais do dia 12:						69.902,50	69.902,50
13/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000012090	0001	001	288005	5.694,51	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000012090	0001	001	288005		5.694,51
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaBolsaBrasileira de Mercadorias Bbm - 05.342.088	0001	001	288256	187,00	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaBolsaBrasileira de Mercadorias Bbm - 05.342.088	0001	001	288256		187,00
13/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288257	7.000,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288257		7.000,00
13/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288258	3.544,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288258		3.544,00
Totais do dia 13:						16.425,51	16.425,51
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaP MunAlto Rodrigues Educ - 08.184.111/0001-07 -	0001	001	288259	30.660,00	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaP MunAlto Rodrigues Educ - 08.184.111/0001-07 -	0001	001	288259		30.660,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaP MunAlto Rodrigues Educ - 08.184.111/0001-07 -	0001	001	288260	21.900,00	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaP MunAlto Rodrigues Educ - 08.184.111/0001-07 -	0001	001	288260		21.900,00
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288261	48.733,33	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288261		48.733,33
Totais do dia 18:						101.293,33	101.293,33
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288262	10.149,00	
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288262		10.149,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.783.011/0001-08 -	0001	001	288263	14.472,00	
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.783.011/0001-08 -	0001	001	288263		14.472,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288264	9.803,00	
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288264		9.803,00
Totais do dia 19:						34.424,00	34.424,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000203	0001	001	288008	12.499,12	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000203	0001	001	288008		12.499,12
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000204	0001	001	288009	6.244,00	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000204	0001	001	288009		6.244,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288265	6.000,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288265		6.000,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMIRANDA COMPUTACAO - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288266	20.250,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMIRANDA COMPUTACAO - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288266		20.250,00
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288267	28.009,63	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288267		28.009,63
20/04/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288268	141,62	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288268		141,62
		Totais do dia 20:				73.144,37	73.144,37
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000518473	0001	001	288006	16.842,80	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000518473	0001	001	288006		16.842,80
		Totais do dia 26:				16.842,80	16.842,80
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaMiranda Comp Com Ltda - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288269	3.407,20	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaMiranda Comp Com Ltda - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288269		3.407,20
		Totais do dia 27:				3.407,20	3.407,20
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.783.011/0001-08 -	0001	001	288270	6.244,00	
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.783.011/0001-08 -	0001	001	288270		6.244,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288271	12.499,12	
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288271		12.499,12
28/04/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288272	5.400,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288272		5.400,00
28/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixThiago Rodrigues Gonçalves	0001	001	288273	250,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixThiago Rodrigues Gonçalves	0001	001	288273		250,00
					Totais do dia 28:	24.393,12	24.393,12
29/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000519109	0001	001	288007	4.797,00	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000519109	0001	001	288007		4.797,00
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaJoao Camarbl Psb Fnas - 14.743.847/0001-70 -	0001	001	288274	3.335,06	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaJoao Camarbl Psb Fnas - 14.743.847/0001-70 -	0001	001	288274		3.335,06
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaJoao Camarbl Psb Fnas - 14.743.847/0001-70 -	0001	001	288275	3.335,06	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaJoao Camarbl Psb Fnas - 14.743.847/0001-70 -	0001	001	288275		3.335,06
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMIRANDA COMPUTACAO - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288276	4.797,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMIRANDA COMPUTACAO - 11.982.113/0001-56 -	0001	001	288276		4.797,00
					Totais do dia 29:	16.264,12	16.264,12
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 042022	0001	001	288134	1.660,94	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 042022	0001	001	288134		1.660,94
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.ref. PIX	0001	001	288143	7.208,88	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Rec.ref. PIX	0001	001	288143		7.208,88
30/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288277	370,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288277		370,00
30/04/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288278	600,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288278		600,00
Totais do dia 30:						9.839,82	9.839,82
Totais do mês de Abril:						526.681,76	526.681,76
01/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288279	400,00	
01/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288279		400,00
Totais do dia 01:						400,00	400,00
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000206	0001	001	288010	6.957,00	
02/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000206	0001	001	288010		6.957,00
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000206	0001	001	288011	5.946,00	
02/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000206	0001	001	288011		5.946,00
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000012161	0001	001	288041	859,38	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000012161	0001	001	288041		859,38
02/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288280	16.000,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288280		16.000,00
02/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288281	1.003,44	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288281		1.003,44
Totais do dia 02:						30.765,82	30.765,82
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000207	0001	001	288012	21.011,68	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000207	0001	001	288012		21.011,68

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000208	0001	001	288013	7.236,00	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000208	0001	001	288013		7.236,00
Totais do dia 03:						28.247,68	28.247,68
04/05/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000209	0001	001	288014	3.335,06	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000209	0001	001	288014		3.335,06
04/05/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000210	0001	001	288015	3.335,06	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000210	0001	001	288015		3.335,06
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000212	0001	001	288016	3.618,00	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000212	0001	001	288016		3.618,00
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000213	0001	001	288017	5.553,72	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000213	0001	001	288017		5.553,72
Totais do dia 04:						15.841,84	15.841,84
05/05/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000214	0001	001	288018	7.236,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000214	0001	001	288018		7.236,00
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000215	0001	001	288019	7.236,00	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000215	0001	001	288019		7.236,00
Totais do dia 05:						14.472,00	14.472,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288282	21.011,68	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288282		21.011,68
11/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288283	1.011,68	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288283		1.011,68
Totais do dia 11:						22.023,36	22.023,36
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaFms Extremoz Fns Blafb - 11.362.487/0001-79 -	0001	001	288284	12.903,00	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaFms Extremoz Fns Blafb - 11.362.487/0001-79 -	0001	001	288284		12.903,00
12/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288285	300,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288285		300,00
12/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288286	3.000,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288286		3.000,00
12/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288287	12.588,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288287		12.588,00
Totais do dia 12:						28.791,00	28.791,00
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000216	0001	001	288020	3.618,00	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000216	0001	001	288020		3.618,00
13/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288288	7.415,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288288		7.415,00
13/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288289	9.600,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288289		9.600,00
Totais do dia 13:						20.633,00	20.633,00
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000217	0001	001	288021	41.940,00	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000217	0001	001	288021		41.940,00
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000218	0001	001	288022	6.990,00	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000218	0001	001	288022		6.990,00
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000219	0001	001	288023	4.194,00	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000219	0001	001	288023		4.194,00
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000220	0001	001	288024	3.200,00	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000220	0001	001	288024		3.200,00
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000220	0001	001	288025	3.335,06	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000220	0001	001	288025		3.335,06
		Totais do dia 17:				59.659,06	59.659,06
18/05/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr ref Devolução de venda cfe NF 00000221	0001	001	288026	3.618,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref Devolução de venda cfe NF 00000221	0001	001	288026		3.618,00
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000222	0001	001	288027	5.598,00	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000222	0001	001	288027		5.598,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288290	3.618,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288290		3.618,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaFundomunicipal de Assist - 14.783.011/0001-08 -	0001	001	288291	7.236,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaFundomunicipal de Assist - 14.783.011/0001-08 -	0001	001	288291		7.236,00
		Totais do dia 18:				20.070,00	20.070,00
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000223	0001	001	288028	3.618,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000223	0001	001	288028		3.618,00
19/05/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288292	154,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288292		154,00
19/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ACompra no débitoShoulder	0001	001	288293	813,45	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ACompra no débitoShoulder	0001	001	288293		813,45
					Totais do dia 19:	4.585,45	4.585,45
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000224	0001	001	288029	1.379,99	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000224	0001	001	288029		1.379,99
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000225	0001	001	288030	1.379,99	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000225	0001	001	288030		1.379,99
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000226	0001	001	288031	1.379,99	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000226	0001	001	288031		1.379,99
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288294	200,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288294		200,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaTibauda Sbl Psl Fnas - 14.781.084/0001-52 - BCO	0001	001	288295	5.598,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaTibauda Sbl Psl Fnas - 14.781.084/0001-52 - BCO	0001	001	288295		5.598,00
20/05/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288296	86,55	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288296		86,55
20/05/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288297	598,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288297		598,00
					Totais do dia 20:	10.622,52	10.622,52
22/05/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288298	70,00	
22/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288298		70,00
					Totais do dia 22:	70,00	70,00
23/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288299	1.055,79	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288299		1.055,79
23/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixTecnovos Importados EIRELI - 07.840.224/0003-12	0001	001	288300	55,40	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixTecnovos Importados EIRELI - 07.840.224/0003-12	0001	001	288300		55,40
23/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixCAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA	0001	001	288301	134,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixCAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA	0001	001	288301		134,00
23/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 042022	0001	001	289745	605,15	
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 042022	0001	001	289745		605,15
					Totais do dia 23:	1.850,34	1.850,34
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000227	0001	001	288032	5.195,67	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000227	0001	001	288032		5.195,67
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000229	0001	001	288033	2.906,89	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000229	0001	001	288033		2.906,89
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000230	0001	001	288034	1.731,89	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000230	0001	001	288034		1.731,89
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288302	41.947,00	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288302		41.947,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288303	4.194,00	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288303		4.194,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288304	41.940,00	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288304		41.940,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.783.011/0001-08 -	0001	001	288305	6.990,00	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.783.011/0001-08 -	0001	001	288305		6.990,00
24/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288306	3.684,81	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288306		3.684,81
24/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixPm Barauna-Qse - 08.546.103/0001-63 - BCO DO	0001	001	288307	41.947,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixPm Barauna-Qse - 08.546.103/0001-63 - BCO DO	0001	001	288307		41.947,00
24/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288308	1.700,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288308		1.700,00
24/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288309	32.150,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288309		32.150,00
Totais do dia 24:						184.387,26	184.387,26

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000021821	0001	001	288040	9.694,08	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000021821	0001	001	288040		9.694,08
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. AReembolso recebido pelo PixKALUNGA SA - 43.283.811/0001-50 - BCO DO	0001	001	288310	9.694,08	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR REF. AReembolso recebido pelo PixKALUNGA SA - 43.283.811/0001-50 - BCO DO	0001	001	288310		9.694,08
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixKALUNGA SA - 43.283.811/0001-50 - BCO DO	0001	001	288311	9.694,08	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixKALUNGA SA - 43.283.811/0001-50 - BCO DO	0001	001	288311		9.694,08
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixKALUNGA SA - 43.283.811/0001-50 - BCO DO	0001	001	288312	9.694,08	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixKALUNGA SA - 43.283.811/0001-50 - BCO DO	0001	001	288312		9.694,08
25/05/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288313	1.579,92	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288313		1.579,92
Totais do dia 25:						40.356,24	40.356,24
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288314	3.618,00	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288314		3.618,00
26/05/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288315	1.500,00	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288315		1.500,00
Totais do dia 26:						5.118,00	5.118,00
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000231	0001	001	288035	677,11	
27/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000231	0001	001	288035		677,11
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000232	0001	001	288036	1.115,24	
27/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000232	0001	001	288036		1.115,24
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000233	0001	001	288037	159,32	
27/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000233	0001	001	288037		159,32
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000234	0001	001	288038	1.999,62	
27/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000234	0001	001	288038		1.999,62
27/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288316	118,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288316		118,00
27/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288317	1.900,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288317		1.900,00
27/05/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288318	1.800,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288318		1.800,00
27/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ACompra no débitoOutback Natal	0001	001	288319	146,58	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ACompra no débitoOutback Natal	0001	001	288319		146,58
27/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ACompra no débitoCasanova	0001	001	288320	50,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ACompra no débitoCasanova	0001	001	288320		50,00
27/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ACompra no débitoCasanova	0001	001	288321	73,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ACompra no débitoCasanova	0001	001	288321		73,00
27/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ACompra no débitoCasanova	0001	001	288322	62,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ACompra no débitoCasanova	0001	001	288322		62,00
					Totais do dia 27:	8.100,87	8.100,87
28/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ACompra no débitoCasanova	0001	001	288323	10,00	
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ACompra no débitoCasanova	0001	001	288323		10,00
					Totais do dia 28:	10,00	10,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo Pixmaria luciagoes de araujo me - 03.302.669/0003-	0001	001	288324	269,80	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo Pixmaria luciagoes de araujo me - 03.302.669/0003-	0001	001	288324		269,80
30/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo Pixmaria lucia goes de araujo me - 03.302.669/0001-	0001	001	288325	17,91	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo Pixmaria lucia goes de araujo me - 03.302.669/0001-	0001	001	288325		17,91
					Totais do dia 30:	287,71	287,71
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000235	0001	001	288039	2.199,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000235	0001	001	288039		2.199,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 052022	0001	001	288135	10.505,70	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 052022	0001	001	288135		10.505,70
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaJoao Camarbl Psb Fnas - 14.743.847/0001-70 -	0001	001	288326	3.335,06	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaJoao Camarbl Psb Fnas - 14.743.847/0001-70 -	0001	001	288326		3.335,06
31/05/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288327	1.855,77	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288327		1.855,77
					Totais do dia 31:	17.895,53	17.895,53
					Totais do mês de Maio:	514.187,68	514.187,68
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Boa Saude Aplic Educ - 08.142.655/0001-06 -	0001	001	288328	1.379,99	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Boa Saude Aplic Educ - 08.142.655/0001-06 -	0001	001	288328		1.379,99
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Boa Saude Aplic Educ - 08.142.655/0001-06 -	0001	001	288329	1.379,99	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Boa Saude Aplic Educ - 08.142.655/0001-06 -	0001	001	288329		1.379,99
Totais do dia 01:						2.759,98	2.759,98
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Boa Saude Aplic Educ - 08.142.655/0001-06 -	0001	001	288330	1.379,99	
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Boa Saude Aplic Educ - 08.142.655/0001-06 -	0001	001	288330		1.379,99
Totais do dia 02:						1.379,99	1.379,99
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000236	0001	001	288042	1.600,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000236	0001	001	288042		1.600,00
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000236	0001	001	288043	3.335,06	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000236	0001	001	288043		3.335,06
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000237	0001	001	288044	2.050,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000237	0001	001	288044		2.050,00
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000238	0001	001	288045	1.045,50	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000238	0001	001	288045		1.045,50
Totais do dia 03:						8.030,56	8.030,56
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000241	0001	001	288046	6.505,00	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000241	0001	001	288046		6.505,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000242	0001	001	288047	4.469,50	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000242	0001	001	288047		4.469,50
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000243	0001	001	288048	2.285,00	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000243	0001	001	288048		2.285,00
08/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288331	858,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288331		858,00
08/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixPin Soluções Digitais - 41.338.769/0001-00 - BCO	0001	001	288332	310,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixPin Soluções Digitais - 41.338.769/0001-00 - BCO	0001	001	288332		310,00
					Totais do dia 08:	14.427,50	14.427,50
09/06/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288333	500,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288333		500,00
					Totais do dia 09:	500,00	500,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPM ANGICOSQSE - 08.085.409/0001-60 - BCO	0001	001	288334	677,11	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPM ANGICOSQSE - 08.085.409/0001-60 - BCO	0001	001	288334		677,11
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPM ANGICOSQSE - 08.085.409/0001-60 - BCO	0001	001	288335	1.115,24	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPM ANGICOSQSE - 08.085.409/0001-60 - BCO	0001	001	288335		1.115,24
					Totais do dia 10:	1.792,35	1.792,35
11/06/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288336	800,00	
11/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288336		800,00
11/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288337	1.666,00	
11/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288337		1.666,00
					Totais do dia 11:	2.466,00	2.466,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000244	0001	001	288049	17.600,00	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000244	0001	001	288049		17.600,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Munic Esp Santo Fpm - 08.362.287/0001-01 -	0001	001	288338	2.199,00	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Munic Esp Santo Fpm - 08.362.287/0001-01 -	0001	001	288338		2.199,00
					Totais do dia 13:	19.799,00	19.799,00
14/06/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288339	200,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288339		200,00
					Totais do dia 14:	200,00	200,00
17/06/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288340	484,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288340		484,00
					Totais do dia 17:	484,00	484,00
19/06/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288341	50,00	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288341		50,00
					Totais do dia 19:	50,00	50,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000245	0001	001	288050	1.470,00	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000245	0001	001	288050		1.470,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000246	0001	001	288051	840,00	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000246	0001	001	288051		840,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000247	0001	001	288052	1.260,00	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000247	0001	001	288052		1.260,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288342	10.484,81	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288342		10.484,81
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 052022	0001	001	289746	10.505,70	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 052022	0001	001	289746		10.505,70
		Totais do dia 20:				24.560,51	24.560,51
21/06/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288343	425,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288343		425,00
		Totais do dia 21:				425,00	425,00
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000248	0001	001	288053	935,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000248	0001	001	288053		935,00
		Totais do dia 22:				935,00	935,00
24/06/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288344	100,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288344		100,00
		Totais do dia 24:				100,00	100,00
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência RecebidaP M JSerido Ciata - 08.086.662/0001-38 - BCO	0001	001	288345	5.553,72	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. ATransferência RecebidaP M JSerido Ciata - 08.086.662/0001-38 - BCO	0001	001	288345		5.553,72
27/06/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288346	403,51	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288346		403,51
27/06/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288347	340,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288347		340,00
27/06/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288348	840,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288348		840,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2022	3.01.01.07.01.0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL					
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288349	687,02	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288349		687,02
27/06/2022	3.01.01.07.01.0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL					
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288350	21,38	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288350		21,38
27/06/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288351	255,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288351		255,00
27/06/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288352	274,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288352		274,00
27/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288353	5.108,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288353		5.108,00
27/06/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288354	7.000,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288354		7.000,00
27/06/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288355	28,32	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288355		28,32
Totais do dia 27:						20.510,95	20.510,95
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSme Extremoz Feb - 30.590.374/0001-75 - BCO	0001	001	288356	17.600,00	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSme Extremoz Feb - 30.590.374/0001-75 - BCO	0001	001	288356		17.600,00
28/06/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288357	17.000,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288357		17.000,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 28:						34.600,00	34.600,00
29/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ACompra no débitoGela	0001	001	288358	114,77	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ACompra no débitoGela	0001	001	288358		114,77
Totais do dia 29:						114,77	114,77
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 062022	0001	001	288136	3.588,93	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 062022	0001	001	288136		3.588,93
30/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288359	250,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288359		250,00
Totais do dia 30:						3.838,93	3.838,93
Totais do mês de Junho:						136.974,54	136.974,54
01/07/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288360	235,23	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288360		235,23
Totais do dia 01:						235,23	235,23
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000249	0001	001	288054	8.935,40	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000249	0001	001	288054		8.935,40
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000250	0001	001	288055	4.467,70	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000250	0001	001	288055		4.467,70
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000251	0001	001	288056	8.935,40	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000251	0001	001	288056		8.935,40
04/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000534180	0001	001	288063	8.956,00	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000534180	0001	001	288063		8.956,00
Totais do dia 04:						31.294,50	31.294,50
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Munic Galinhos F P M - 08.110.991/0001-77 -	0001	001	288361	2.906,89	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Munic Galinhos F P M - 08.110.991/0001-77 -	0001	001	288361		2.906,89
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoM A Social - Fmas - 14.607.760/0001-76 -	0001	001	288362	1.731,89	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoM A Social - Fmas - 14.607.760/0001-76 -	0001	001	288362		1.731,89
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Saude - 97.521.878/0001-04 -	0001	001	288363	5.195,67	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Saude - 97.521.878/0001-04 -	0001	001	288363		5.195,67
08/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288364	7.635,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288364		7.635,00
		Totais do dia 08:				17.469,45	17.469,45
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000252	0001	001	288057	12.499,12	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000252	0001	001	288057		12.499,12
11/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288365	1.415,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288365		1.415,00
11/07/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288366	190,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288366		190,00
11/07/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288367	94,45	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288367		94,45
		Totais do dia 11:				14.198,57	14.198,57
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288368	8.935,40	
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288368		8.935,40
12/07/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288369	100,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288369		100,00
12/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288370	9.000,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288370		9.000,00
12/07/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288371	335,40	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288371		335,40
			Totais do dia 12:			18.370,80	18.370,80
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000253	0001	001	288058	5.990,00	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000253	0001	001	288058		5.990,00
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000254	0001	001	288059	11.980,00	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000254	0001	001	288059		11.980,00
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000255	0001	001	288060	23.960,00	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000255	0001	001	288060		23.960,00
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFms Barcelona - Fus - 12.290.707/0001-69 - BCO	0001	001	288372	2.050,00	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFms Barcelona - Fus - 12.290.707/0001-69 - BCO	0001	001	288372		2.050,00
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaBarcelona Fundo Edu 25 - 08.002.180/0001-52 -	0001	001	288373	6.505,00	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaBarcelona Fundo Edu 25 - 08.002.180/0001-52 -	0001	001	288373		6.505,00
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaBarcelona Fundo Edu 25 - 08.002.180/0001-52 -	0001	001	288374	2.285,00	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaBarcelona Fundo Edu 25 - 08.002.180/0001-52 -	0001	001	288374		2.285,00
Totais do dia 14:						52.770,00	52.770,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288375	12.499,12	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288375		12.499,12
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288376	8.935,40	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288376		8.935,40
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288377	4.467,70	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288377		4.467,70
15/07/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288378	5.000,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288378		5.000,00
15/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288379	3.588,93	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288379		3.588,93
15/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288380	10.000,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288380		10.000,00
15/07/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288381	313,29	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288381		313,29
Totais do dia 15:						44.804,44	44.804,44

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288382	4.706,00	
16/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288382		4.706,00
Totais do dia 16:						4.706,00	4.706,00
18/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000537776	0001	001	288064	2.239,00	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000537776	0001	001	288064		2.239,00
18/07/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288383	1.185,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288383		1.185,00
18/07/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288384	4.922,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288384		4.922,00
18/07/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288385	840,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288385		840,00
18/07/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288386	166,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288386		166,00
Totais do dia 18:						9.352,00	9.352,00
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000023410	0001	001	288065	6.927,87	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000023410	0001	001	288065		6.927,87
19/07/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288387	5.000,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288387		5.000,00
19/07/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288388	1.021,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288388		1.021,00
Totais do dia 19:						12.948,87	12.948,87

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000023509	0001	001	288066	16.950,80	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000023509	0001	001	288066		16.950,80
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSme Extremoz Feb - 30.590.374/0001-75 - BCO	0001	001	288389	23.960,00	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSme Extremoz Feb - 30.590.374/0001-75 - BCO	0001	001	288389		23.960,00
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixKALUNGA SA - 43.283.811/0001-50 - BCO DO	0001	001	288390	16.950,80	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixKALUNGA SA - 43.283.811/0001-50 - BCO DO	0001	001	288390		16.950,80
22/07/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288391	7.000,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288391		7.000,00
			Totais do dia 22:			64.861,60	64.861,60
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000256	0001	001	288061	6.249,56	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000256	0001	001	288061		6.249,56
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000257	0001	001	288062	6.249,56	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000257	0001	001	288062		6.249,56
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência recebida peloPixPM ANGICOS-QSE - 08.085.409/0001-60 - BCO	0001	001	288392	1.999,62	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência recebida peloPixPM ANGICOS-QSE - 08.085.409/0001-60 - BCO	0001	001	288392		1.999,62
26/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288393	1.830,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288393		1.830,00
			Totais do dia 26:			16.328,74	16.328,74
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaExtremozbl Psb Fnas - 14.780.287/0001-24 - BCO	0001	001	288394	2.956,60	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaExtremozbl Psb Fnas - 14.780.287/0001-24 - BCO	0001	001	288394		2.956,60
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaExtremozbl Psb Fnas - 14.780.287/0001-24 - BCO	0001	001	288395	5.990,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaExtremozbl Psb Fnas - 14.780.287/0001-24 - BCO	0001	001	288395		5.990,00
29/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixExtremozbl Psb Fnas - 14.780.287/0001-24 - BCO	0001	001	288396	2.956,60	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixExtremozbl Psb Fnas - 14.780.287/0001-24 - BCO	0001	001	288396		2.956,60
					Totais do dia 29:	11.903,20	11.903,20
30/07/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288397	5.000,00	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288397		5.000,00
30/07/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288398	1.168,82	
30/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288398		1.168,82
					Totais do dia 30:	6.168,82	6.168,82
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 072022	0001	001	288137	6.855,17	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 072022	0001	001	288137		6.855,17
					Totais do dia 31:	6.855,17	6.855,17
					Totais do mês de Julho:	312.267,39	312.267,39
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaExtremozbl Psb Fnas - 14.780.287/0001-24 - BCO	0001	001	288399	11.980,00	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaExtremozbl Psb Fnas - 14.780.287/0001-24 - BCO	0001	001	288399		11.980,00
01/08/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288400	11.000,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288400		11.000,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288401	980,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288401		980,00
Totais do dia 01:						23.960,00	23.960,00
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000258	0001	001	288075	4.467,70	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000258	0001	001	288075		4.467,70
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000259	0001	001	288076	4.467,70	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000259	0001	001	288076		4.467,70
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000261	0001	001	288077	4.467,70	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000261	0001	001	288077		4.467,70
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000262	0001	001	288078	4.467,70	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000262	0001	001	288078		4.467,70
Totais do dia 03:						17.870,80	17.870,80
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaBarcelona Fundo Edu 25 - 08.002.180/0001-52 -	0001	001	288402	1.260,00	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaBarcelona Fundo Edu 25 - 08.002.180/0001-52 -	0001	001	288402		1.260,00
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaBarcelona Fundo Edu 25 - 08.002.180/0001-52 -	0001	001	288403	840,00	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaBarcelona Fundo Edu 25 - 08.002.180/0001-52 -	0001	001	288403		840,00
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaBarcelona Fundo Edu 25 - 08.002.180/0001-52 -	0001	001	288404	935,00	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaBarcelona Fundo Edu 25 - 08.002.180/0001-52 -	0001	001	288404		935,00
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.510.471/0001-54 -	0001	001	288405	1.045,50	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.510.471/0001-54 -	0001	001	288405		1.045,50
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.510.471/0001-54 -	0001	001	288406	4.469,50	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.510.471/0001-54 -	0001	001	288406		4.469,50
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.510.471/0001-54 -	0001	001	288407	1.470,00	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REF. ATransferência RecebidaFundoMunicipal de Assist - 14.510.471/0001-54 -	0001	001	288407		1.470,00
04/08/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288408	9.120,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288408		9.120,00
					Totais do dia 04:	19.140,00	19.140,00
05/08/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288409	900,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288409		900,00
					Totais do dia 05:	900,00	900,00
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000263	0001	001	288079	12.499,12	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000263	0001	001	288079		12.499,12
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000264	0001	001	288080	6.249,56	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000264	0001	001	288080		6.249,56
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000265	0001	001	288081	6.249,56	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000265	0001	001	288081		6.249,56
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000542832	0001	001	288085	2.240,00	
09/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000542832	0001	001	288085		2.240,00
					Totais do dia 09:	27.238,24	27.238,24
11/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000012533	0001	001	288072	4.589,55	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000012533	0001	001	288072		4.589,55
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288410	12.499,12	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240145 Fms Custeio Sus - 12.512.241/0001-07 -	0001	001	288410		12.499,12
					Totais do dia 11:	17.088,67	17.088,67
12/08/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288411	10.000,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288411		10.000,00
					Totais do dia 12:	10.000,00	10.000,00
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001436173	0001	001	288068	26,20	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001436173	0001	001	288068		26,20
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000012549	0001	001	288070	192,75	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000012549	0001	001	288070		192,75
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001436171	0001	001	288071	15,29	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001436171	0001	001	288071		15,29
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001436163	0001	001	288074	888,46	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001436163	0001	001	288074		888,46
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288412	6.249,56	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288412		6.249,56
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288413	6.294,56	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288413		6.294,56
Totais do dia 16:						13.666,82	13.666,82
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000269	0001	001	288082	2.205,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000269	0001	001	288082		2.205,00
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000270	0001	001	288083	300,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000270	0001	001	288083		300,00
17/08/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288414	354,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288414		354,00
Totais do dia 17:						2.859,00	2.859,00
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000271	0001	001	288084	9.030,00	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000271	0001	001	288084		9.030,00
Totais do dia 19:						9.030,00	9.030,00
20/08/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288415	39,24	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288415		39,24
Totais do dia 20:						39,24	39,24
22/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288416	6.855,17	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288416		6.855,17
22/08/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288417	240,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288417		240,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						7.095,17	7.095,17
23/08/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288418	5.097,20	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288418		5.097,20
Totais do dia 23:						5.097,20	5.097,20
25/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref Compra de Merc. NF 000022223	0001	001	288073	1.190,70	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref Compra de Merc. NF 000022223	0001	001	288073		1.190,70
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSme Angicos Feb - 30.709.457/0001-30 - BCO DO	0001	001	288419	159,32	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSme Angicos Feb - 30.709.457/0001-30 - BCO DO	0001	001	288419		159,32
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240570 Fms Custeio Sus - 11.341.171/0001-09 -	0001	001	288420	300,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRn 240570 Fms Custeio Sus - 11.341.171/0001-09 -	0001	001	288420		300,00
25/08/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288421	2.916,95	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288421		2.916,95
Totais do dia 25:						4.566,97	4.566,97
26/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000546798	0001	001	288067	356,40	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a Compra de Merc Conf. NF 000546798	0001	001	288067		356,40
Totais do dia 26:						356,40	356,40
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288422	4.467,70	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288422		4.467,70
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288423	4.467,70	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288423		4.467,70
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288424	4.467,70	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288424		4.467,70
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288425	4.467,70	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm Bom Jesus -Fus - 08.002.404/0001-26 - BCO	0001	001	288425		4.467,70
					Totais do dia 30:	17.870,80	17.870,80
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000012611	0001	001	288069	2.437,94	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000012611	0001	001	288069		2.437,94
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 082022	0001	001	288138	3.963,37	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 082022	0001	001	288138		3.963,37
31/08/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288426	15.000,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288426		15.000,00
31/08/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288427	1.575,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288427		1.575,00
31/08/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288428	15,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288428		15,00
					Totais do dia 31:	22.991,31	22.991,31
					Totais do mês de Agosto:	199.770,62	199.770,62
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000272	0001	001	288086	5.874,75	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000272	0001	001	288086		5.874,75
01/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288429	50,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288429		50,00
01/09/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288430	300,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288430		300,00
		Totais do dia 01:				6.224,75	6.224,75
02/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000012631	0001	001	288128	1.144,12	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. a compra de merc. conf. NF000012631	0001	001	288128		1.144,12
		Totais do dia 02:				1.144,12	1.144,12
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000273	0001	001	288087	7.236,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000273	0001	001	288087		7.236,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000274	0001	001	288088	8.287,50	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000274	0001	001	288088		8.287,50
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000275	0001	001	288089	1.056,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000275	0001	001	288089		1.056,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000276	0001	001	288090	525,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000276	0001	001	288090		525,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000277	0001	001	288091	4.368,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000277	0001	001	288091		4.368,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000278	0001	001	288092	126,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000278	0001	001	288092		126,00
		Totais do dia 05:				21.598,50	21.598,50
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaPm S J Campestre Fpm - 08.146.425/0001-15 -	0001	001	288431	2.205,00	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPm S J Campestre Fpm - 08.146.425/0001-15 -	0001	001	288431		2.205,00
09/09/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288432	250,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288432		250,00
			Totais do dia 09:			2.455,00	2.455,00
12/09/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288433	2.834,55	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288433		2.834,55
			Totais do dia 12:			2.834,55	2.834,55
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288434	7.236,00	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref Municipal Barauna Re - 08.546.103/0001-63 -	0001	001	288434		7.236,00
			Totais do dia 13:			7.236,00	7.236,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref M de J Camara C Movi - 08.309.536/0001-03	0001	001	288435	6.535,06	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref M de J Camara C Movi - 08.309.536/0001-03	0001	001	288435		6.535,06
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref M de J Camara C Movi - 08.309.536/0001-03	0001	001	288436	4.935,06	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPref M de J Camara C Movi - 08.309.536/0001-03	0001	001	288436		4.935,06
			Totais do dia 14:			11.470,12	11.470,12
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000279	0001	001	288093	3.165,00	
15/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000279	0001	001	288093		3.165,00
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000280	0001	001	288094	9.495,00	
15/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000280	0001	001	288094		9.495,00
Totais do dia 15:						12.660,00	12.660,00
16/09/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288437	357,37	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288437		357,37
Totais do dia 16:						357,37	357,37
19/09/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288438	200,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288438		200,00
Totais do dia 19:						200,00	200,00
20/09/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288439	2.900,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288439		2.900,00
Totais do dia 20:						2.900,00	2.900,00
21/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288440	3.976,45	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288440		3.976,45
21/09/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288441	50,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288441		50,00
21/09/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288442	73,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288442		73,00
21/09/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros e Multa de Mora Pg.juros ref. simples nacional	0001	001	289747	13,08	
21/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.juros ref. simples nacional	0001	001	289747		13,08
Totais do dia 21:						4.112,53	4.112,53
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000281	0001	001	288095	4.285,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000281	0001	001	288095		4.285,00
Totais do dia 23:						4.285,00	4.285,00
27/09/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref Devolução de venda cfe NF 00000282	0001	001	288096	3.165,00	
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref Devolução de venda cfe NF 00000282	0001	001	288096		3.165,00
27/09/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr ref Devolução de venda cfe NF 00000283	0001	001	288097	9.495,00	
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref Devolução de venda cfe NF 00000283	0001	001	288097		9.495,00
		Totais do dia 27:				12.660,00	12.660,00
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000284	0001	001	288098	9.495,00	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000284	0001	001	288098		9.495,00
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000285	0001	001	288099	3.165,00	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 00000285	0001	001	288099		3.165,00
28/09/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288443	6.900,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288443		6.900,00
		Totais do dia 28:				19.560,00	19.560,00
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaP M RB T MUNICIPAIS - 08.078.958/0001-07 -	0001	001	288444	3.165,00	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaP M RB T MUNICIPAIS - 08.078.958/0001-07 -	0001	001	288444		3.165,00
		Totais do dia 29:				3.165,00	3.165,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 092022	0001	001	288139	3.788,69	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 092022	0001	001	288139		3.788,69
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaRN 241110 FMS CUSTEIO SUS - 11.418.483/0001-	0001	001	288445	9.465,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaRN 241110 FMS CUSTEIO SUS - 11.418.483/0001-	0001	001	288445		9.465,00
		Totais do dia 30:				13.253,69	13.253,69
		Totais do mês de Setembro:				126.116,63	126.116,63
04/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288446	9.110,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288446		9.110,00
04/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288447	150,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288447		150,00
Totais do dia 04:						9.260,00	9.260,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPM SENADOR G AVELINO-FUS - 08.168.478/0001-	0001	001	288448	4.285,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPM SENADOR G AVELINO-FUS - 08.168.478/0001-	0001	001	288448		4.285,00
06/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288449	1.909,50	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288449		1.909,50
Totais do dia 06:						6.194,50	6.194,50
07/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288450	1.605,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288450		1.605,00
07/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288451	160,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288451		160,00
07/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288452	281,05	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288452		281,05
07/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288453	2.430,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288453		2.430,00
07/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288454	2.431,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288454		2.431,00
Totais do dia 07:						6.907,05	6.907,05
10/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288455	239,00		
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288455		239,00	
10/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288456	900,00		
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288456		900,00	
			Totais do dia 10:				1.139,00	1.139,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000286	0001	001	288100	3.430,00		
11/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000286	0001	001	288100		3.430,00	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000287	0001	001	288101	3.069,00		
11/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000287	0001	001	288101		3.069,00	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000288	0001	001	288102	3.069,00		
11/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000288	0001	001	288102		3.069,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaBARCELONABL PSB FNAS - 14.510.471/0001-54 -	0001	001	288457	4.368,00		
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaBARCELONABL PSB FNAS - 14.510.471/0001-54 -	0001	001	288457		4.368,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaBARCELONABL PSB FNAS - 14.510.471/0001-54 -	0001	001	288458	9.030,00		
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaBARCELONABL PSB FNAS - 14.510.471/0001-54 -	0001	001	288458		9.030,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência recebida peloPixPM SERRA CAIADA - FUS - 08.078.412/0001-56 -	0001	001	288459	5.874,75		
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência recebida peloPixPM SERRA CAIADA - FUS - 08.078.412/0001-56 -	0001	001	288459		5.874,75	
			Totais do dia 11:				28.840,75	28.840,75
13/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros							

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288460	1.000,00	
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288460		1.000,00
		Totais do dia 13:				1.000,00	1.000,00
14/10/2022	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoRN TRIBUTACAO ICMS	0001	001	288461	73,39	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoRN TRIBUTACAO ICMS	0001	001	288461		73,39
		Totais do dia 14:				73,39	73,39
17/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288462	1.000,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288462		1.000,00
		Totais do dia 17:				1.000,00	1.000,00
18/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288463	2.500,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288463		2.500,00
		Totais do dia 18:				2.500,00	2.500,00
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaRN 241110 FMS CUSTEIO SUS - 11.418.483/0001-65	0001	001	288464	30,00	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaRN 241110 FMS CUSTEIO SUS - 11.418.483/0001-65	0001	001	288464		30,00
		Totais do dia 19:				30,00	30,00
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000289	0001	001	288103	283,20	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000289	0001	001	288103		283,20
20/10/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000290	0001	001	288104	6.249,56	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000290	0001	001	288104		6.249,56
20/10/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000291	0001	001	288105	6.249,56	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref Devolução de venda cfe NF 000000291	0001	001	288105		6.249,56
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000292	0001	001	288106	6.249,56	

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000292	0001	001	288106		6.249,56	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000293	0001	001	288107	6.249,56		
20/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000293	0001	001	288107		6.249,56	
20/10/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288465	880,00		
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288465		880,00	
20/10/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288466	120,00		
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288466		120,00	
			Totais do dia 20:				26.281,44	26.281,44
21/10/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288467	2.800,00		
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288467		2.800,00	
			Totais do dia 21:				2.800,00	2.800,00
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000294	0001	001	288108	3.430,00		
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias						
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000294	0001	001	288108		3.430,00	
25/10/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288468	50,00		
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288468		50,00	
25/10/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288469	8.083,00		
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288469		8.083,00	
25/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher						
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288470	3.851,20		
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						
		VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288470		3.851,20	
			Totais do dia 25:				15.414,20	15.414,20
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288471	3.430,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288471		3.430,00
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288472	3.430,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288472		3.430,00
26/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288473	170,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288473		170,00
26/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288474	2.500,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288474		2.500,00
		Totais do dia 26:				9.530,00	9.530,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000295	0001	001	288109	6.597,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000295	0001	001	288109		6.597,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000296	0001	001	288110	2.100,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000296	0001	001	288110		2.100,00
		Totais do dia 27:				8.697,00	8.697,00
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaPM ESPIRITO SANTO -FUS - 08.362.287/0001-01 -	0001	001	288475	6.597,00	
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaPM ESPIRITO SANTO -FUS - 08.362.287/0001-01 -	0001	001	288475		6.597,00
		Totais do dia 28:				6.597,00	6.597,00
30/10/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288476	70,00	
30/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288476		70,00
		Totais do dia 30:				70,00	70,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 102022	0001	001	288140	1.875,48	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 102022	0001	001	288140		1.875,48
31/10/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288477	4.860,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288477		4.860,00
Totais do dia 31:						6.735,48	6.735,48
Totais do mês de Outubro:						133.069,81	133.069,81
01/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288478	400,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288478		400,00
Totais do dia 01:						400,00	400,00
02/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288479	402,16	
02/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288479		402,16
Totais do dia 02:						402,16	402,16
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000297	0001	001	288111	12.552,00	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000297	0001	001	288111		12.552,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência RecebidaRN 240145 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 12.512.241	0001	001	288480	6.249,56	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. ATransferência RecebidaRN 240145 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 12.512.241	0001	001	288480		6.249,56
Totais do dia 03:						18.801,56	18.801,56
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência RecebidaPM BARAUNA-QSE - 08.546.103/0001-63 - BCO	0001	001	288481	6.249,56	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. ATransferência RecebidaPM BARAUNA-QSE - 08.546.103/0001-63 - BCO	0001	001	288481		6.249,56
Totais do dia 04:						6.249,56	6.249,56
05/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288482	2.700,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288482		2.700,00
Totais do dia 05:						2.700,00	2.700,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288483	4.317,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288483		4.317,00
Totais do dia 07:						4.317,00	4.317,00
09/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288484	158,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288484		158,00
Totais do dia 09:						158,00	158,00
10/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288485	350,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288485		350,00
Totais do dia 10:						350,00	350,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000298	0001	001	288112	8.229,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000298	0001	001	288112		8.229,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000299	0001	001	288113	1.460,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000299	0001	001	288113		1.460,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000300	0001	001	288114	1.460,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000300	0001	001	288114		1.460,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000301	0001	001	288115	1.460,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000301	0001	001	288115		1.460,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000302	0001	001	288116	1.460,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000302	0001	001	288116		1.460,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000303	0001	001	288117	3.430,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000303	0001	001	288117		3.430,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência RecebidaPM ESPIRITO SANTO -FUS - 08.362.287/0001-01 -	0001	001	288486	12.552,00	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VALOR REF. ATransferência RecebidaPM ESPIRITO SANTO -FUS - 08.362.287/0001-01 -	0001	001	288486		12.552,00
11/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288487	9.730,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288487		9.730,00
11/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288488	105,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288488		105,00
11/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288489	200,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288489		200,00
					Totais do dia 11:	40.086,00	40.086,00
12/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288490	120,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288490		120,00
12/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288491	100,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288491		100,00
					Totais do dia 12:	220,00	220,00
13/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288492	150,00	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288492		150,00
13/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288493	220,00	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288493		220,00
					Totais do dia 13:	370,00	370,00
14/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288494	45,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288494		45,00
Totais do dia 14:						45,00	45,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000304	0001	001	288118	7.990,00	
16/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000304	0001	001	288118		7.990,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288495	3.430,00	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288495		3.430,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaSME GEORGINO AVELINO FEB - 30.927.562/0001-	0001	001	288496	1.460,00	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaSME GEORGINO AVELINO FEB - 30.927.562/0001-	0001	001	288496		1.460,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaSME GEORGINO AVELINO FEB - 30.927.562/0001-	0001	001	288497	1.460,00	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaSME GEORGINO AVELINO FEB - 30.927.562/0001-	0001	001	288497		1.460,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaSME GEORGINO AVELINO FEB - 30.927.562/0001-	0001	001	288498	1.460,00	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaSME GEORGINO AVELINO FEB - 30.927.562/0001-	0001	001	288498		1.460,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaSME GEORGINO AVELINO FEB - 30.927.562/0001-	0001	001	288499	1.460,00	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaSME GEORGINO AVELINO FEB - 30.927.562/0001-	0001	001	288499		1.460,00
16/11/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288500	5,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288500		5,00
16/11/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288501	121,12	

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288501		121,12
16/11/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288502	60,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288502		60,00
Totais do dia 16:						17.446,12	17.446,12
17/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001482151	0001	001	288129	107,70	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref. a compra de merc. conf. NF001482151	0001	001	288129		107,70
17/11/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288503	710,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288503		710,00
17/11/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288504	942,25	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288504		942,25
17/11/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288505	287,75	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288505		287,75
Totais do dia 17:						2.047,70	2.047,70
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000305	0001	001	288119	2.100,00	
18/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000305	0001	001	288119		2.100,00
18/11/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288506	300,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288506		300,00
Totais do dia 18:						2.400,00	2.400,00
22/11/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288507	3.300,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288507		3.300,00
22/11/2022	1.01.15.01.05.0001	Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288508	2.000,00	

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288508		2.000,00
22/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288509	1.881,67	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. APagamento de boleto efetuadoDAS - Simples Nacional	0001	001	288509		1.881,67
22/11/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros e Multa de Mora Pg.juros ref. simples nacional	0001	001	289748	68,70	
22/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.juros ref. simples nacional	0001	001	289748		68,70
					Totais do dia 22:	7.250,37	7.250,37
25/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288510	518,33	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288510		518,33
					Totais do dia 25:	518,33	518,33
26/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288511	700,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288511		700,00
26/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288512	600,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288512		600,00
					Totais do dia 26:	1.300,00	1.300,00
27/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288513	3.540,00	
27/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288513		3.540,00
27/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288514	192,99	
27/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288514		192,99
					Totais do dia 27:	3.732,99	3.732,99
29/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288515	19,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288515		19,00
29/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288516	500,00	

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288516		500,00
29/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288517	32,70	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288517		32,70
29/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288518	6,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288518		6,00
29/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288519	100,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288519		100,00
29/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288520	50,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288520		50,00
29/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288521	100,00	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288521		100,00
Totais do dia 29:						807,70	807,70
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 112022	0001	001	288141	3.182,68	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 112022	0001	001	288141		3.182,68
30/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288522	680,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288522		680,00
30/11/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288523	10,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3 VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288523		10,00
Totais do dia 30:						3.872,68	3.872,68
Totais do mês de Novembro:						113.475,17	113.475,17
01/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMARIA DORIZIA ANDRADE DE OLIVEIRA	0001	001	288524	8,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N.º 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixMARIA DORIZIA ANDRADE DE OLIVEIRA	0001	001	288524		8,00
01/12/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288525	20,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288525		20,00
01/12/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288526	41,31	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288526		41,31
01/12/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288527	5.400,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288527		5.400,00
					Totais do dia 01:	5.469,31	5.469,31
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000306	0001	001	288120	2.142,50	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000306	0001	001	288120		2.142,50
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000307	0001	001	288121	160,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000307	0001	001	288121		160,00
					Totais do dia 08:	2.302,50	2.302,50
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000309	0001	001	288122	2.142,50	
09/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000309	0001	001	288122		2.142,50
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288528	2.142,50	
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288528		2.142,50
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288529	160,00	
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288529		160,00

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 09:	4.445,00	4.445,00
12/12/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288530	2.302,50	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288530		2.302,50
					Totais do dia 12:	2.302,50	2.302,50
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaTAIPUCRIANCAFELIZ - 14.728.775/0001-92 - BCO	0001	001	288531	283,20	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaTAIPUCRIANCAFELIZ - 14.728.775/0001-92 - BCO	0001	001	288531		283,20
					Totais do dia 13:	283,20	283,20
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288532	257,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixLayssa Matias Medeiros	0001	001	288532		257,00
					Totais do dia 14:	257,00	257,00
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000310	0001	001	288123	1.532,00	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000310	0001	001	288123		1.532,00
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSENADOR GCRIANCAFELIZ - 18.044.533/0001-30 -	0001	001	288533	2.142,50	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSENADOR GCRIANCAFELIZ - 18.044.533/0001-30 -	0001	001	288533		2.142,50
					Totais do dia 15:	3.674,50	3.674,50
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000311	0001	001	288124	1.460,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000311	0001	001	288124		1.460,00
					Totais do dia 16:	1.460,00	1.460,00
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRN 240530 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 11.485.886	0001	001	288534	8.229,00	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALOR REF. ATransferência RecebidaRN 240530 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 11.485.886	0001	001	288534		8.229,00
19/12/2022	1.01.15.01.05.0001	- Antecipacao de Lucros					

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288535	5.600,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288535		5.600,00
19/12/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288536	100,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288536		100,00
		Totais do dia 19:				13.929,00	13.929,00
20/12/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288537	5,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288537		5,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 112022	0001	001	289749	3.182,68	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 112022	0001	001	289749		3.182,68
		Totais do dia 20:				3.187,68	3.187,68
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288538	1.532,00	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288538		1.532,00
21/12/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288539	6.224,70	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288539		6.224,70
		Totais do dia 21:				7.756,70	7.756,70
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288540	1.460,00	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288540		1.460,00
		Totais do dia 23:				1.460,00	1.460,00
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000312	0001	001	288125	1.439,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000312	0001	001	288125		1.439,00
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref Compra de Merc. NF 000049979	0001	001	288130	24.591,60	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	Vr. ref Compra de Merc. NF 000049979	0001	001	288130		24.591,80
		VALOR REF. ATransferência RecebidaP M OD B RN PMODB FMAS - 08.349.029/0001-95	0001	001	288541	3.069,00	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaP M OD B RN PMODB FMAS - 08.349.029/0001-95	0001	001	288541		3.069,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaOLHO-DAGBL GSUAS FNAS - 14.807.948/0001-68	0001	001	288542	3.069,00	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaOLHO-DAGBL GSUAS FNAS - 14.807.948/0001-68	0001	001	288542		3.069,00
27/12/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288543	55,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288543		55,00
27/12/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288544	790,20	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288544		790,20
		Totais do dia 27:				33.013,80	33.013,80
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000313	0001	001	288126	8.570,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000313	0001	001	288126		8.570,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000314	0001	001	288127	2.142,50	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr. ref a venda de mercadoria cfe NF 000000314	0001	001	288127		2.142,50
		Totais do dia 28:				10.712,50	10.712,50
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288545	2.142,50	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288545		2.142,50
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288546	8.570,00	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário N°. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REF. ATransferência RecebidaSGAVELINO CONTA MOVIMENTO - 08.168.478	0001	001	288546		8.570,00
					Totais do dia 29:	10.712,50	10.712,50
30/12/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288547	1.000,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	VALOR REF. ATransferência enviada pelo PixFERNANDA CHACON FONTOURA	0001	001	288547		1.000,00
					Totais do dia 30:	1.000,00	1.000,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 122022	0001	001	288142	1.598,55	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 122022	0001	001	288142		1.598,55
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	289750	169.564,58	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	289750		169.564,58
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	Pg. ref. lucros distribuido	0001	001	289751	300.000,00	
31/12/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	Pg. ref. lucros distribuido	0001	001	289751		300.000,00
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. antecipacao	0001	001	289752	305.244,45	
31/12/2022	1.01.15.01.05.0001 - Antecipacao de Lucros	Pg. ref. antecipacao	0001	001	289752		305.244,45
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	289753	3.300,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	289753		3.300,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	289754	1.018.705,40	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	289754	129,19	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	289754	781,79	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	289754	3.300,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	289754	62.626,22	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	289754	70.731,65	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	289754	169.564,58	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	289754	298.994,59	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	289754	412.577,38	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	289754		412.577,38
31/12/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	289754		62.626,22
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	289754		70.731,65
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.encerramento do exercício	0001	001	289754		169.564,58
31/12/2022	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Vr.encerramento do exercício	0001	001	289754		781,79
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.encerramento do exercício	0001	001	289754		298.994,59
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício	0001	001	289754		3.300,00
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros e Multa de Mora	Vr.encerramento do exercício	0001	001	289754		129,19
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	289754		1.018.705,40
Totais do dia 31:						2.817.118,38	2.817.118,38
Totais do mês de Dezembro:						2.919.084,57	2.919.084,57

Fim

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03
 Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN
 NIRE: 24600132781 - Data: 07/05/2020

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	776.283,28 D
1.01	Ativo Circulante	776.283,28 D
1.01.01	Disponibilidades	776.283,28 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	759.817,98 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	759.817,98 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	759.817,98 D
1.01.01.02	Bancos	16.465,30 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	16.465,30 D
1.01.01.02.01.0001	Nubank Ag. 0001 C.C 91092563-3	16.465,30 D
2	*** Passivo ***	776.283,28 C
2.01	Passivo Circulante	1.598,55 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.598,55 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.598,55 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.598,55 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.598,55 C
2.07	Patrimônio Líquido	774.684,73 C
2.07.01	Capital Realizado	250.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	250.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	250.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito - Fernanda Chacon Fontoura	250.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	524.684,73 C
2.07.07.01	Outras Contas	524.684,73 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	524.684,73 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	524.684,73 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizando por todas elas.

Natal-RN, 25 de Abril de 2023

Thiago Rodrigues Goncalves
 Sócio Administrador
 CPF: 096.188.614-57

Keliane Cavalcante de Carvalho
 Contadora - CRC/RN 007799/O-0
 CPF: 008.349.224-01

Fim

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Demonstração do Resultado do Exercício - 2022

Empresa: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.084.221/0001-03

Fortes Contábil

NIRE: 24600132781 - Data: 07/05/2020

Estabelecimentos: 0001 - SINERGIA COMERCIO E SERV LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Av. Porto das Pedras,4311,Neopolis,Cep: 59086-640,Natal/RN

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.018.705,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.018.705,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.018.705,40
(-) 020	Deduções da Receita	133.357,87
020.01	Impostos Faturados	70.731,65
020.01.05	Simplex	70.731,65
020.02	Outras Deduções	62.626,22
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	62.626,22
(=) 030	Receita Líquida	885.347,53
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	169.564,58
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	169.564,58
(=) 060	Lucro Bruto	715.782,95
(-) 070	Despesas Operacionais	303.205,57
070.01	Despesas Administrativas	303.076,38
070.04	Resultado Financeiro	129,19
070.04.02	Despesas Financeiras	129,19
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	412.577,38
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	412.577,38
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	412.577,38

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizando por todas elas.

Natal-RN, 25 de Abril de 2023

Thiago Rodrigues Goncalves
Sócio Administrador
CPF: 096.188.614-57

Keliane Cavalcante de Carvalho
Contadora - CRC/RN 007799/O-0
CPF: 008.349.224-01

Fim

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 77, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Natal, 31/12/2022

KELINE CAVALCANTE DE CARVALHO
CONTADOR
CRC/RN 007799

THIAGO RODRIGUES GONCALVES
Administrador, Sócio
CPF 096.188.614-57

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00834922401	KELINE CAVALCANTE DE CARVALHO
09618861457	THIAGO RODRIGUES GONCALVES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 09:32 SOB Nº 20230316670.
PROTOCOLO: 230316670 DE 25/04/2023. NIRE: 24600132781.
SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 28/04/2023
redesim.rn.gov.br

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANA DE ARACELY B TRINDADE, sob a autenticidade nº 12305711703 em 28/04/2023, protocolo 230316670. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	24600132781
CNPJ:	37084221000103
Município:	Natal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00834922401	KELINE CAVALCANTE DE CARVALHO	RN007799
09618861457	THIAGO RODRIGUES GONCALVES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 09:32 SOB Nº 20230316670.
PROTOCOLO: 230316670 DE 25/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305711703. NIRE: 24600132781.
SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

ANA DE ARACELY B TRINDADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 28/04/2023
redesim.rn.gov.br

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão: 2676910	Código de Validação: 764823605663	Observação: A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut
-----------------------------------	---	--

Contribuinte:

CPF/CNPJ: 37.084.221/0001-03	Nome/Razão Social: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:
226.156-1 - 37.084.221/0001-03

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4º da Lei Complementar nº 168 de 13/09/2017 combinado com a Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:

Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:

Natal (RN), 15 de setembro de 2023

Emitida pela sessão: 462040439 através do IP: 45.171.228.247

Natal (RN), 15 de setembro de 2023 às 11:29:49

Página 1 de 1

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 8092729
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **37.084.221/0001-03** Inscrição Estadual: **20.542.376-0**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://lvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **14/09/2023** às **12:13:29** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **45.171.228.247**.

Validade até **13/10/2023**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.084.221/0001-03
Razão Social: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV PORTO DE PEDRAS 4311 / NEOPOLIS / NATAL / RN / 59086-640

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: 09/09/2023 a 08/10/2023

Certificação Número: 2023090902030449405082

Informação obtida em 15/09/2023 11:23:06

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

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



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

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

Nome: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.084.221/0001-03

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:19:03 do dia 15/09/2023 <hora e data de Brasília>.

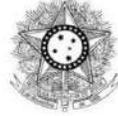
Válida até 13/03/2024.

Código de controle da certidão: **6562.2945.5D1D.3527**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.084.221/0001-03
Certidão nº: 48847954/2023
Expedição: 15/09/2023, às 11:17:02
Validade: 13/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.084.221/0001-03**, **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.

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Protocolo: RNC2301851969	
NIRE : 24600132781 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 24600132781	CNPJ 37.084.221/0001-03	Data de Ato Constitutivo 07/05/2020	Início de Atividade 06/05/2020
Endereço Completo Avenida PORTO DE PEDRAS, Nº 4311, NEOPOLIS - Natal/RN - CEP 59086-640			
Objeto Social ATIVIDADE 41.20-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIO ATIVIDADES 10.31-7/00 - FABRICACAO DE CONSERVAS DE FRUTAS 10.33-3/01 - FABRICACAO DE SUCOS CONCENTRADOS DE FRUTAS, HORTALICAS E LEGUMES 10.33-3/02 - FABRICACAO DE SUCOS DE FRUTAS, HORTALICAS E LEGUMES, EXCETO CONCENTRADOS 10.96-1/00 - FABRICACAO DE ALIMENTOS E PRATOS PRONTOS 14.12-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 14.13-4/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 14.13-4-03 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS 15.21-1/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL 18.11-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICACOES PERIODICAS 36.00-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 42.11-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.99-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.30-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 45.30-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 46.18-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.31-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 46.34-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS 46.34-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS 46.34-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 46.37-1/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CHAS, MEL, SUCOS E CONSERVAS DE FRUTAS E LEGUMES, FRUTAS SECAS, CONGELADAS OU NAO 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ONTOLOGICOS 46.46-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.46-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E PUBLICACOES PERIODICAS 46.49-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.51-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.64-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 47.12-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS 47.21-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 47.21-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 47.23-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ALCOOLICAS E NAO ALCOOLICAS, INCLUSIVE AGUA MINERAL 47.24-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.51-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.51-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 47.52-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.61-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.72-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.73-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.81-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.82-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 47.89-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 49.23-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 58.11-5/00 - EDICAO DE LIVROS 59.11-1/99 - ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO 62.01-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 63.99-2-00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMACOES REALIZADOS POR CONTRATO OU POR COMISSAO 73.19-0/03 - MARKETING DIRETO 77.33-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 82.11-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 82.19-9/01 - FOTOCOPIAS 85.99-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA 95.11-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS			
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado

1 de 2

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Protocolo: RNC2301851969		
NIRE : 24600132781 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome FERNANDA CHACON FONTOURA	CPF/CNPJ 103.918.374-35	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome THIAGO RODRIGUES GONCALVES	CPF/CNPJ 096.188.614-57	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome THIAGO RODRIGUES GONCALVES	CPF 096.188.614-57	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 28/04/2023	Número 20230317286	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2023, às 11:20:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código **AG12XHAP**.



RNC2301851969

DENYS DE MIRANDA BARRETO
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/09/2023 14:18:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **37.084.221/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO **9021037/2023**

FOLHA 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 37.084.221/0001-03
Endereço: NATAL/RN,

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 22/09/2023 14:23. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 97c0a746cd70c1c9389f3465750547f9

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, Friday, 22 de September de 2023 às 14:23

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Relatório de Proposta Comercial Definitiva

Sinergia Comercio e Serviços Eireli

CPF/CNPJ: 37.084.221/0001-03
Telefone:
E-mail:
Prazo de validade da proposta: 90 dias
Nome representante legal: Fernanda Chacon Fontoura
CPF representante legal: 10391837435
E-mail representante legal: fernandachaconfontoura@gmail.com

Propostas Definitivas

Sinergia Comercio e Serviços Eireli

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	60 gramas	oba oba sorveteria	5.000	1,17	5.850,00
0002	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO	60 gramas ao leite	oba oba sorveteria	3.000	1,87	5.610,00
TOTAL				8.000		11.460,00



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Florânia
Prefeitura Municipal de Florânia
Dispensa - 013/2023



Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
20/09/2023 08:28	21/09/2023 08:00	26/09/2023 08:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	1,89	5.000	UND	Homologado
0002	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO	2,77	3.000	ADES	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/09/2023 - 08:18	3. A T J_TR_Aquisição de picolés assinado.pdf
20/09/2023 - 08:24	Edital Dispensa Eletronica 13-2023 Assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
26/09/2023 - 15:09	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	Sinergia Comercio e Serviços Eireli	60 gramas	oba oba sorveteria	1,17	5.000	5.850,00
0002	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO	Sinergia Comercio e Serviços Eireli	60 gramas ao leite	oba oba sorveteria	1,87	3.000	5.610,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.





Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
49.695.571 MARIA DE LOURDES MOURA BEZERRA	49.695.571/0001-87	21/09/2023 - 15:42:09	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIAD	CHAPINHA	R\$1,60	R\$ 8.000,00
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	24/09/2023 - 17:23:26	PICOLÉ	NATURAL/SIMILAR	R\$1,89	R\$ 9.450,00
Sinergia Comercio e Serviços Eireli	37.084.221/0001-03	25/09/2023 - 16:15:14	60 gramas	oba oba sorveteria	R\$1,19	R\$ 5.950,00

0002 - PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
49.695.571 MARIA DE LOURDES MOURA BEZERRA	49.695.571/0001-87	21/09/2023 - 15:43:53	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIA	CHAPINHA	R\$2,70	R\$ 8.100,00
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	24/09/2023 - 17:23:18	PICOLÉ	NATURAL/SIMILAR	R\$2,77	R\$ 8.310,00
Sinergia Comercio e Serviços Eireli	37.084.221/0001-03	25/09/2023 - 15:20:52	60 gramas ao leite	oba oba sorveteria	R\$1,89	R\$ 5.670,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Sinergia Comercio e Serviços Eireli	37.084.221/0001-03	90 dias
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	60 dias
49.695.571 MARIA DE LOURDES MOURA BEZERRA	49.695.571/0001-87	60 dias

Lances Enviados

0001 - PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/09/2023 - 15:42:09	1,60 (proposta)	49.695.571/0001-87 - 49.695.571 MARIA DE LOURDES MOURA BEZERRA	Válido
24/09/2023 - 17:23:26	1,89 (proposta)	08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO	Válido
25/09/2023 - 16:15:14	1,19 (proposta)	37.084.221/0001-03 - Sinergia Comercio e Serviços Eireli	Válido
26/09/2023 - 10:05:21	1,18	08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO	Válido
26/09/2023 - 10:32:55	1,17	37.084.221/0001-03 - Sinergia Comercio e Serviços Eireli	Válido

0002 - PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/09/2023 - 15:43:53	2,70 (proposta)	49.695.571/0001-87 - 49.695.571 MARIA DE LOURDES MOURA BEZERRA	Válido



24/09/2023 - 17:23:18	2,77 (proposta)	08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO	Válido
25/09/2023 - 15:20:52	1,89 (proposta)	37.084.221/0001-03 - Sinergia Comercio e Serviços Eireli	Válido
26/09/2023 - 10:05:30	1,88	08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO	Válido
26/09/2023 - 10:33:08	1,87	37.084.221/0001-03 - Sinergia Comercio e Serviços Eireli	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	27/09/2023 - 10:42:42	37.084.221/0001-03 - Sinergia Comercio e Serviços Eireli	Habilitac&#807;a&#771;o e Proposta Sinergia Flor.pdf
0002	27/09/2023 - 10:43:22	37.084.221/0001-03 - Sinergia Comercio e Serviços Eireli	Habilitac&#807;a&#771;o e Proposta Sinergia Flor.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
26/09/2023 - 08:01:44	Sistema	O processo foi aberto
26/09/2023 - 08:01:44	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/09/2023 - 08:02:30	Operador de Compra Direta	Bom dia Senhores licitantes.
26/09/2023 - 08:02:54	Operador de Compra Direta	O processo está aberto para lances. Boa sorte a todos. Lembramos que os senhores são os únicos responsáveis pelos valores ofertados. Portanto, oriento que não ofertem lances que não possam cumprir com o fornecimento.
26/09/2023 - 14:01:01	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/09/2023 - 14:01:01	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
26/09/2023 - 15:07:55	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Sinergia Comercio e Serviços Eireli - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1,17.
26/09/2023 - 15:07:55	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Sinergia Comercio e Serviços Eireli - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1,87.
26/09/2023 - 15:09:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/09/2023.
26/09/2023 - 15:09:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 27/09/2023.
26/09/2023 - 15:09:44	Sistema	Motivo: Senhor participante favor enviar Documentação de Habilitação e proposta readequada.
26/09/2023 - 15:22:47	Operador de Compra Direta	Senhores licitantes, foi aberta diligência para os itens 1 e 2 para que possa ser enviada a documentação de Habilitação e Proposta readequada. O prazo para envio é até as 13:00 do dia 27/09/2023. A não apresentação da documentação acarretará na inabilitação do participante nos itens.
27/09/2023 - 10:42:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/09/2023 - 10:43:22	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
27/09/2023 - 10:55:22	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
27/09/2023 - 10:55:22	Sistema	Motivo: Empresa enviou toda documentação de habilitação e Proposta Readequada.
27/09/2023 - 10:55:39	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.
27/09/2023 - 10:55:39	Sistema	Motivo: Empresa enviou toda documentação de habilitação e Proposta Readequada.
27/09/2023 - 10:56:07	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sinergia Comercio e Serviços Eireli.
27/09/2023 - 10:56:07	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sinergia Comercio e Serviços Eireli.
27/09/2023 - 10:56:43	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/09/2023 - 10:58:51	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros.
27/09/2023 - 10:59:00	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros.
27/09/2023 - 10:59:22	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros.
27/09/2023 - 10:59:22	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros.

Alex Silva de Azevêdo
Operador de Compra Direta





Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
Autoridade Competente

Arthur Jazo Germano de Medeiros
Apoio

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirn.com.br/portal/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código cdb40a8-df8a-4361-9d16-8edad7cbe66e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Florânia
Prefeitura Municipal de Florânia
Dispensa - 013/2023



Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO. - Quantidade: 5.000 Unidade - Valor Referência: 1,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Sinergia Comercio e Serviços Eireli (37.084.221/0001-03)	Adjudicado em: 27/09/2023 - 10:58:51 - Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros	60 gramas	oba oba sorveteria	5.000	5.850,00

Item: 0002 - PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO. - Quantidade: 3.000 adesivo - Valor Referência: 2,77

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Sinergia Comercio e Serviços Eireli (37.084.221/0001-03)	Adjudicado em: 27/09/2023 - 10:59:00 - Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros	60 gramas ao leite	oba oba sorveteria	3.000	5.610,00

Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

Autoridade Competente

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/portal/prefflorania-rn#/assinatura> e informe o código 226b1ad7-d022-4e8d-adfb-bdebfb6180e8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Florânia
Prefeitura Municipal de Florânia
Dispensa - 013/2023



Resultado da Homologação

0001 - PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO. - 60 gramas - Valor Referência: 1,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinergia Comercio e Serviços Eireli	60 gramas	5.000 Unidade	1,17	5.850,00	Homologado em 27/09/2023 10:59:22 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

0002 - PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO - 60 gramas ao leite - Valor Referência: 2,77

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinergia Comercio e Serviços Eireli	60 gramas ao leite	3.000 adesivo	1,87	5.610,00	Homologado em 27/09/2023 10:59:22 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

Autoridade Competente

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirm.com.br/porta/prefflorania-rn#/assinatura-e-informe-o-codigo-be75fb74-fe00-4992-a174-ad96caad89f6>, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA 013/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Dispensa - 013/2023
Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO. - Quantidade: 5.000 Unidade - Valor Referência: 1,89					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Sinergia Comercio e Serviços Eireli (37.084.221/0001-03)	Adjudicado em: 27/09/2023 - 10:58:51 - Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros	60 gramas	oba oba sorveteria	5.000	5.850,00
Item: 0002 - PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO - Quantidade: 3.000 adesivo - Valor Referência: 2,77					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Sinergia Comercio e Serviços Eireli (37.084.221/0001-03)	Adjudicado em: 27/09/2023 - 10:59:00 - Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros	60 gramas ao leite	oba oba sorveteria	3.000	5.610,00

SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Autoridade Competente

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:64C862C8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2023. Edição 3129
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA**

**GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA 013/2023**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO					
Dispensa - 013/2023					
Resultado da Homologação					
0001 - PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO. - 60 gramas - Valor Referência: 1,89					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinergia Comercio e Serviços Eireli	60 gramas	5.000 Unidade	1,17	5.850,00	Homologado em 27/09/2023 10:59:22 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
0002 - PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO - 60 gramas ao leite - Valor Referência: 2,77					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Sinergia Comercio e Serviços Eireli	60 gramas ao leite	3.000 adesivo	1,87	5.610,00	Homologado em 27/09/2023 10:59:22 Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS					
Autoridade Competente					

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:CB7C387A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2023. Edição 3129
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.brProcesso _____
Folha N° _____

Assinatura/Rubrica

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO 85/2023
Licitação dispensável Eletrônico N°13/2023**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA, PÓR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA/RN E A PESSOA JURÍDICA ELENCADE NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA, TENDO POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN, CONFORME AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

O Município de Florânia, por intermédio da Prefeitura Municipal de Florânia/RN, inscrita no CNPJ: 08.181.562/0001-90, situado na Rua Teônia Amaral, nº 290, Centro, CEP: 59.335-000, Florânia/RN, com obediência Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Municipal nº 986, de 2023 e pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, neste ato representado por seu prefeito Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Florânia/RN, doravante denominado contratante, e de outro lado à empresa e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade Licitação dispensável Eletrônico N° 13/2023-SRP, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do pregão eletrônico, resolvem registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ata de registro de preços, para formação do sistema de registro de preços destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da lei, decretos e portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

EMPRESA: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
CNPJ: 37.084.221/0001-03						
ENDEREÇO: Avenida Porto das Pedras 4311 NEÓPOLIS - NATAL-RN						
REPRESENTANTE: Thiago Rodrigues Gonçalves						
Cód.	Descrição	Marca	Und. medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
9910	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	Oba Oba Sorveteria	un	5000,0000	R\$ 1,1700	R\$ 5.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.brProcesso _____
Folha N° _____

Assinatura/Rubrica



9911	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO	Oba Oba Sorveteria	un	3000,0000	R\$ 1,8700	R\$ 5.610,00
Valor total						R\$ 11.460,00

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos do Art. 84, da Lei Federal nº 14.133/21.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão participante.

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
CNPJ 08.181.562/0001-90
Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN
Fone: (84) 9 9987-7027
www.florania.rn.gov.br

Processo _____
Folha N° _____

Assinatura/Rubrica



instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS.

- 7.1.** As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 7.2.** Os acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, poderão acontecer nos termos do Art. 125, da Lei Federal nº 14.133/21.
- 7.3.** Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Florânia/RN, 28 de Setembro de 2023.

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito
Representante legal do órgão gerenciador
MUNICIPIO DE FLORANIA

Thiago Rodrigues Gonçalves
096.188.614-57
representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilicloud.agilirn.com.br/portal/prefflorania-rn/#/assinatura> e informe o código 49615117-f0ab-4d4e-919b-c3633ab66e75, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS (050.343.214-83)

Título: Prefeito

Assinatura: Eletrônica

Thiago Rodrigues Gonçalves (096.188.614-57)

Título: Representante

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-7/2001. Acesse <https://agilcloud.agilirn.com.br/portal/prefflorania-rn/#/assinatura> e informe o código 49615117-f0ab-4d4e-919b-c3633abb66e75, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

SIAI – ANEXO XXXVIII

COMPROVANTE DE ENVIO DE DADOS/DOCUMENTOS RELATIVOS A DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FLORÂNIA	NÚMERO DO RECIBO: 387386
PROCESSO DE DESPESA:	1928 / 2023	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação	

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000013/2023
Data da Expedição do Termo: 27/09/2023 00:00:00
Data da Publicação do Termo: 29/09/2023 00:00:00
Fundamento Legal: Lei 14.133/21, art. 75, II
Valor Contratado: 11460,00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN

INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:

Nome: TASIA ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO
CPF: ██████████

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Nome do Arquivo Anexado: Homologação femurn.pdf
Código Validador do Arquivo: EAA8A1761F5A96D379E21406D14265BE

JUSTIFICATIVA(S):

Importante:

Este Recibo deverá ser encaminhado à equipe responsável pelo preenchimento do SIAI Fiscal do ano corrente, a fim de que o seu número seja apostado em campo específico do Anexo XIII do bimestre em que se dê a conclusão do certame licitatório ora informado ao TCE/RN.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
Protocolo de entrega de informações via internet
Número do Recibo:387386
Data e hora do Envio: 29/09/2023 09:39:00
Data e hora da criação deste Documento: 29/09/2023 09:39:10

SIAI – ANEXO XXXVIII

COMPROVANTE DE ENVIO DE DADOS/DOCUMENTOS RELATIVOS A DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE GESTORA:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FLORÂNIA	NÚMERO DO RECIBO: 387386
PROCESSO DE DESPESA:	1928 / 2023	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação	

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000013/2023
Data da Expedição do Termo: 27/09/2023 00:00:00
Data da Publicação do Termo: 29/09/2023 00:00:00
Fundamento Legal: Lei 14.133/21, art. 75, II
Valor Contratado: 11460,00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN

INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:

Nome: TASIA ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO
CPF: 89785037487

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Nome do Arquivo Anexado: Homologação femurn.pdf
Código Validador do Arquivo: EAA8A1761F5A96D379E21406D14265BE

JUSTIFICATIVA(S):

Importante:

Este Recibo deverá ser encaminhado à equipe responsável pelo preenchimento do SIAI Fiscal do ano corrente, a fim de que o seu número seja apostado em campo específico do Anexo XIII do bimestre em que se dê a conclusão do certame licitatório ora informado ao TCE/RN.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
Protocolo de entrega de informações via internet
Número do Recibo:387386
Data e hora do Envio: 29/09/2023 09:39:00
Data e hora da criação deste Documento: 29/09/2023 09:39:10

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 85/2023

Processo _____
Folha Nº _____

Assinatura/Rubrica _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 85/2023
Licitação dispensável Eletrônico Nº13/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FLORÂNIA, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA/RN E A PESSOA JURÍDICA ELECADA NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA, TENDO POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN, CONFORME AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. O Município de Florânia, por intermédio da Prefeitura Municipal de Florânia/RN, inscrita no CNPJ: 08.181.562/0001-90, situado na Rua Teônia Amaral, nº 290, Centro, CEP: 59.335-000, Florânia/RN, com obediência Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Municipal nº 986, de 2023 e pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, neste ato representado por seu prefeito Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Florânia/RN, doravante denominado contratante, e de outro lado à empresa e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade Licitação dispensável Eletrônico Nº 13/2023-SRP, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do pregão eletrônico, resolvem registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ata de registro de preços, para formação do sistema de registro de preços destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da lei, decretos e portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

EMPRESA: SINERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
CNPJ: 37.084.221/0001-03						
ENDEREÇO: Avenida Porto das Pedras 4311 NEÓPOLIS - NATAL-RN						
REPRESENTANTE: Thiago Rodrigues Gonçalves						
Cód.	Descrição	Marca	Und. medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
9910	PICOLÉ SIMPLES DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO.	Oba Sorveteria	Oba un	5000,0000	R\$ 1,1700	R\$ 5.850,00
9911	PICOLÉ DE FRUTAS AO LEITE, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO DATA DE VALIDADE LOTE E HORA DE FABRICAÇÃO	Oba Sorveteria	Oba un	3000,0000	R\$ 1,8700	R\$ 5.610,00
Valor total						R\$ 11.460,00

3. DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos do Art. 84, da Lei Federal nº 14.133/21.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão participante.

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS.

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. Os acréscimos nos quantos fixados nesta ata de registro de preços, poderão acontecer nos termos do Art. 125, da Lei Federal nº 14.133/21.

7.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Florânia/RN, 28 de Setembro de 2023.

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS

Prefeito

Representante Legal Do Órgão Gerenciador

Município De Floriania

THIAGO RODRIGUES GONÇALVES

096.188.614-57

Representante(S) Legal(Is) Do(S) Fornecedor(S) Registrado(S)

Publicado por:
Alex Silva de Azevêdo
Código Identificador:9B29DF1A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/10/2023. Edição 3130

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>