

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECOMEÇO FEVEREIRO/2023



Órgão Concessor: Samaritano São Francisco de Assis

Entidade Beneficiária: Comunidade S6 Por Hoje

CNPJ:00.734.543/0006-47

Endereço: Estrada Vicinal Potirendaba Mendonça, km 09, Coqueiral - Potirendaba, CEP 15105-000

Responsável Instituição: Monalisa Cássia da Silva

Objeto: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

Competência

Fevereiro de

2023

Repasse Ao Terceiro Setor

Demonstrativo da Receita e Despesa

Período Vigência: 01/01/2023 a 31/03/2023

Demonstrativo Geral de Despesas

Data	Nº Nota Fiscal	Nome da Empresa/Funcionário	Natureza da Despesa	Subitem de Despesa	Valor
23/03/2023	1043	Only Soft Informática LTDA ME	Terceiro	Outros	R\$ 350,00
01/02/2023	105	Genet Telecom Informática LTDA	Custeio	Internet	R\$ 120,00
04/02/2023	108.383.949.112	Telefonica Brasil SA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$ 104,87
13/02/2023	1210	Alexandre Francisco Dias - ME	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 790,00
28/02/2023	1774	Ester Maria Mendes Nobre ME	Custeio	Infraestrutura Imóvel	R\$ 285,95
22/02/2023	208	Patricia Franciele Pereira Ricardi	Custeio	Curso de Capacitação	R\$ 3.000,00
13/02/2023	24889	SP Produtos Descartáveis Rio Preto Eireli	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 1.020,50
08/02/2023	257.966	Espanha Alimentos LTDA - EPP	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 691,72
15/02/2023	258.458	Espanha Alimentos LTDA - EPP	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.533,79
20/02/2023	269239-1	Seicon Sistema Empresarial INT de Conv E SEG LTDA	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$ 2.170,00
20/02/2023	2692340-1	Seicon Sistema Empresarial INT de Conv E SEG LTDA	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$ 276,00
01/02/2023	28666885	Companhia Paulista de Força e Luz	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 939,22
23/02/2023	2943	Ivone da Silva dos Santos	Custeio	Infraestrutura Imóvel	R\$ 1.500,00
22/02/2023	3072	Soares Zapeão & Cia LTDA ME	Custeio	Infraestrutura Imóvel	R\$ 900,00
23/02/2023	318	Casa de Carnes do Branco	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.661,34
28/02/2023	3503	Marco Antonio Martucci Mecanica ME	Custeio	Manutenção de veículo	R\$ 661,00
24/02/2023	4.210	Enzotec Assistencia Técnica - Eireli	Custeio	Copa e Cozinha	R\$ 173,80
24/02/2023	5.818	Enzotec Assistencia Técnica - Eireli	Custeio	Outros	R\$ 70,00
02/02/2023	6254	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
02/02/2023	6255	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 100,02
13/02/2023	6.284	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
13/02/2023	6.285	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
13/02/2023	6.286	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
17/02/2023	6.302	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
17/02/2023	6.303	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
22/02/2023	6.307	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
22/02/2023	6.308	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 70,00
24/02/2023	6.317	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
24/02/2023	6.318	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 70,00
28/02/2023	6.334	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
02/02/2023	64.730	Atacadão S.A	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.391,00
02/02/2023	64.732	Atacadão S.A	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 719,30
23/02/2023	65.752	Atacadão S.A	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 884,16
24/02/2023	725	Boa Impressão Com de Copiadoras e Serv	Custeio	Aluguel de Impressoras	R\$ 187,50
06/02/2023	7.423	Carimbos Express Comércio de Carimbo LTDA ME	Custeio	Carimbos	R\$ 44,00
28/02/2023	7.451	Bosco Medicina do Trabalho LTDA	Terceiro	Outros	R\$ 25,00
22/02/2023	8059	Sacoi Brasil Comercio de Alimentos LTDA	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 547,37
28/02/2023	GIUA	FGTS	Recursos Humanos	FGTS	R\$ 1.614,14

SEDS-PRC-2022/00812

28/02/2023	GUIA	Imposto de Renda	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$	596,12	
24/02/2023	GUIA	Assistência Sindical	Recursos Humanos	Assistência Sindical	R\$	166,79	
28/02/2023	GUIA	INSS	Recursos Humanos	INSS	R\$	1.863,71	
28/02/2023	Holerite	Barbara C. Pereira Negrão	Recursos Humanos	Salário	R\$	4.496,89	
28/02/2023	Holerite	Marcelo Isarel	Recursos Humanos	Salário	R\$	1.909,04	
28/02/2023	Holerite	Edvaldo Barducci	Recursos Humanos	Salário	R\$	1.909,04	
28/02/2023	Holerite	Carlos Eduardo Medeiros	Recursos Humanos	Salário	R\$	3.016,64	
28/02/2023	Holerite	Ederson Quirino Leite	Recursos Humanos	Salário	R\$	1.098,93	
28/02/2023	Holerite	Alan Carlos da Silva	Recursos Humanos	Salário	R\$	1.909,04	
28/02/2023	Holerite	Frederico Colnago Damiani	Recursos Humanos	Salário	R\$	3.210,61	
					Total das Despesas	R\$	46.577,49

Potirendaba, 13 de Março de 2023

Assinado de forma digital por
 COMUNIDADE SO POR COMUNIDADE SO POR
 CPF:00734543000132
 Data: 2023.03.16 13:17:21
 -0000-

Monalisa Cássia da Silva

Sintese Natureza das Despesas	Valor
Recursos Humanos	R\$ 24.236,95
Materiais de Consumo	R\$ 17.103,04
Serviços Terceiros	R\$ 5.237,50
Provisão	R\$ 9.252,76

SEDS- PRC-2022/00812



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1043



Data e Hora da Emissão:	23/02/2023 12:21:04	Competência:	23/2/2023	Código de Verificação:	VRJNQIW1U
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ONLY SOFT INFORMÁTICA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	03.834.037/0001-03	Inscrição Municipal:	1137330	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	RUA PROFESSORA MARINHA DO NASCIMENTO BEDNARSKI, 1277 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM CEP: 15081-020				
Complemento:		Telefone:	(17)3211-9900	e-mail:	montesinal@emontesinal.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA, KM 09 - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Manutenção de sistema de informática

SEDS-PRC-2022/00812

Valor aproximado dos tributos:
350,00 x 6% = 21,00

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	350,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

350,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:09
692006920 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SQ POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.018.000.029.529
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ONLY SOFT INFORMATICA LTD
AGENCIA: 3018-X CONTA: 29.529-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

NR. AUTENTICACAO B.6A2.C1B.A61.005.18A

SEDS-PRC-2022/00812

GENET TELECOM INFORMATICA
LTDA

CNPJ: 32510060000140
Inscrição Estadual:
Endereço: R 21 DE MARCO , 1180
Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO -
15105000
Cidade/UF: POTIRENDABA SP

COMUNIDADE SO POR HOJE

CPF/CNPJ: 0073454300647
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0
COQUEIRAL - 15105000
POTIRENDABA SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Número: 105

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 01/02/2023

CFOP: 5303

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

FIBRA 40MB MEN CRT

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,20
Valor COFINS R\$	0,92
Valor Total R\$	120,00

-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.36

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,00
Valor COFINS R\$	0,00
Valor Total R\$	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.

Reservado ao FISCO: 7BB3292B984546A52750608F2E59F568

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Aliquota ICMS: 0,00 %

Valor ICMS R\$: 0,00

Aliquota PIS/PASEP: 0,17 %

Aliquota COFINS: 0,77 %

Data ou Período da Prestação: 01/2023

Valor Total R\$: 120,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$16,34 (13,45%) E MUNICIPAIS R\$2,40 (2,00%) FONTE: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03536.518008 00000.930172 5 92750000012000**

Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA R 21 DE MARCO , 1180 - JARDIM SANTO ANTONIO - Potirendaba / SP - CEP: 15105000 - Tel: 1732492028				
Agência/Código do Beneficiário 1510-5 / 00034649-7		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Nosso Número 3536518000000930
Número do documento 137161		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Vencimento 28/02/2023	Valor do Documento 120,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03536.518008 00000.930172 5 92750000012000**

Local de pagamento Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Vencimento 28/02/2023
Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA R 21 DE MARCO , 1180 - JARDIM SANTO ANTONIO - Potirendaba / SP - CEP: 15105000 - Tel: 1732492028			CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Agência/Código do Beneficiário 1510-5 / 00034649-7
Data do documento 31/01/2023	Nº do documento 137161	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/12/2022
				Nosso Número 3536518000000930
Carteira 017	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco
				(=) Valor documento 120,00
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções / Abatimentos
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)**Período de Prestação:** 01/2023 - Tel: 1732492028

Após o vencimento cobrar multa de R\$2.40, mais juros de R\$0.04 ao dia

SEDS-PRC-2022/00812

PagadorCOMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL
Potirendaba / SP - CEP: 15105000

SACADOR: AVALISTA

CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351009394640901
10/03/2023 09:44:21

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:44:19
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

BANCO DO BRASIL

00190000090353651800880000930172592750000012000
BENEFICIARIO:
GENET TELECOM INFORMATICA LTDA
NOME FANTASIA:
GENET TELECOM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.510.060/0001-40
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	31.002
NOSSO NUMERO	3536518000000930
CONVENIO	03536518
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
JUROS/MULTA	2,80
VALOR COBRADO	122,80

NR.AUTENTICACAO 3.E6F.CC7.163.138.57B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SEDS-PRC-2022/00812
VALOR COMPROVADO
R\$ 120,00

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.



Nº da Conta: 0338136864
 Mês de referência: 02/2023
 Período: 02/01/2023 a 01/02/2023
 Data de emissão: 04/02/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 106383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

COMUNIDADE SO POR HOJE
 ESVC POTIRENDABA MENDONCA, S/N
 COQUEIRAL
 15105-000 POTIRENDABA - SP
 00.734.543/0006-47

SEDS-PRC-2022/00812
 VALOR COMPROVADO
 R\$ 104,87

Vencimento
 25/02/2023

Total a Pagar - R\$
 106,94

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 25GB	1	1	104,87
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			104,87
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	25,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	27m18s	0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,07
Subtotal			2,07
TOTAL A PAGAR			106,94

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento
 25/02/2023

Total a Pagar - R\$
 106,94

Cód. Débito Automático: 0338136864 - 0 | Nº da Conta: 0338136864 | Mês Referência: 02/2023

846800000016 | 069400800012 | 103381368648 | 022322302252

Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.23
6920506920 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000001-6 06940080001-2
10338136864-8 02232230225-2
Data do pagamento 14/03/2023
Valor Total 106,84

DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB: B.C66.ADE.C04.AFD.578

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO

RS 104,87

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO - EMISSÃO: 13/02/2023 - DEST.: REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 790,00		NF-e Nº 000001210 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO - CEP: 15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL.: (17)3249-2041		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0212 3941 4900 0181 5500 1000 0012 1017 0732 7755	
		Nº 000001210 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230231686652 13/02/2023 14:56:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556007789114				CNPJ / CPF 12.394.149/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47		13/02/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/02/2023	
MUNICÍPIO POTIRENDABA			UF SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		790,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			RUTEM POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67	GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5856	un	2,00	395,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCAL

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:15
692006920 SEGUNDA VIA 0301
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.494.000.105.351
VALOR TOTAL	390,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE FRANCISCO DIAS
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 105.051-6
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	5.61B.8F1.631.C3C.FA6
-----------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ALEXANDRE FRANCISCO ME	FLASH GAS RIO PRETO LTDA	SANTANA RIO PRETO - COM DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
CNPJ	12394149000181	19.657.646/0001-74	24.816.750/0001-02

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	2,000	790,00	790,60	791,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	790,00	790,60	791,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	790,00
Proponente B	790,60
Proponente C	791,00

S.J.RIO PRETO, 13 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

BOM FIM UTILIDADES

Raçoes / Fertilizantes / Fungicidas
Pesticidas / Sementes / Adubos
Materiais de Construção / Utilidades para Casas
Cabeleleiros / Acessórios para Banheiros
Diversos

Fone: (17) 3229-5315 | 69133-4233

Av. Potirendaba, 2825 - São José do Rio Preto - SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001774 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0204 6634 4800 0146 5500 1000 0017 7410 0162 2017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230309248537 28/02/2023 16:05:43

Natureza da operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
64739559117		04.663.448/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA		2017 00.734.543/0006-47	28/02/2023
Endereço		Município	Data da Saída
RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA SN KM 09		COQUEIRAL	28/02/2023
Município		Fone / Fax	UF
POTIRENDABA	17 3235-7484	SP	Inscrição Estadual
			Hora da Saída
			16:04:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	285.95
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				285.95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
-	-	-	-	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM	CFOP	Unid.	Data	Valor Unitário	Valor Total	Imposto	Valor	Imposto	Valor
26683	MUDA DE ALFACE AMERICANA	06029089	0/500	5405	UN	20	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
26682	MUDA DE ALMEIRAO PAO DE ACUCAR	06029089	0/500	5405	UN	15	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00
26688	MUDA DE COUVE	06029089	0/500	5405	UN	10	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00
26691	MUDA DE CEBOLINHA	06029089	0/500	5405	UN	20	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
26686	MUDA DE SALSA	06029089	0/500	5405	UN	20	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
250	ADUBO 20 05 20 KG	25309090	0/300	5102	KG	10	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
237	ADUBO 04 14 08 KG	25309090	0/300	5102	KG	11,217	9,00	100,95	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:27.21 Est:42.03 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E	Reservado ao Fisco
---	--------------------

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:24
692006928 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.502.000.110.807
VALOR TOTAL	285,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E MARIA MENDES NOBRE ME
AGENCIA: 2502-X CONTA: 110.807-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	E.CBD.22D.33E.48B.82B
------------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ESTER MARIA MENDES NOBRE -ME	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	MEGA UTILIDADES RIO PRETO II LTDA
CNPJ	04.663.448/0001-46	28.568.257/0002-44	45.970.329/0001-13

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MUDA DE ALFACE	20,000	20,00	20,40	21,00
002	MUDA DE ALMEIRÃO	15,000	15,00	15,30	15,75
003	MUDA DE COUVE	10,000	10,00	10,20	10,50
004	MUDA DE CEBOLINHA	20,000	20,00	20,40	21,00
005	MUDA DE SALSA	20,000	20,00	20,40	21,00
006	ADUBO	10,000	100,00	101,00	102,40
007	ADUBO	11,217	100,95	102,19	103,08

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	285,95	289,89	294,73

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	285,95
Proponente B	289,89
Proponente C	294,73

S.J.RIO PRETO, 28 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
208



Data e Hora da Emissão:	22/02/2023 14:25:00	Competência:	22/2/2023	Código de Verificação:	UQ7NXHJLL
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI				
CNPJ/CPF:	31.946.327/0001-84	Inscrição Municipal:	3560220	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AVENIDA DE MAIO ,2749 - VILA SÃO JUDAS TADEU CEP: 15075-350				
Complemento:	BLOCO 11 APTO 61	Telefone:	(17)3222-3522	e-mail:	LEGAL@INTERATIVOCONTABIL.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	ESVC POTIRENDABA / MENDONÇA KM ,09 - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3235-3696	e-mail:	SOPORHOJERECOMECAR@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços com profissionais terceirizados. área técnica, educacional, cultural e de formação profissional.

SEDS- PRC-2022/00812

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.00 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
------	--	---------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo de ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.000,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 3.000,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:02
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO FOR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2023
NR. DOCUMENTO 557.007.000.010.450
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA F P RICARDI
AGENCIA: 7007-6 CONTA: 10.450-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

NR. AUTENTICACAO 5.484.EEB.060.08A.D1C

SEDS-PRC-2022/00812

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº: 303

Nome: MARIO DE OLIVEIRA		C.P.F.: 159.372.438-11	
Inscr. C.C.M. Nº:		I.N.S.S.: 12450771532	
Inscr. Órgão de Classe nº: /		Número: 752	
Endereço: R Rodrigo Alves Dutra		Compl:	
Bairro: Parque da Cidadania		UF: SP CEP: 15047-229	
Cidade: São José do Rio Preto			

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços	11,00	1.123,59	123,59
100	INSS Contribuinte Individual			

Valor líquido por extenso: UM MIL REAIS

Total de Proventos	Total de Descontos
1.123,59	123,59
Total Líquido --> 1.000,00	

Recebi(emos) de: PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDO
Estabelecida na: Avenida de Maio
Bairro: Vila São Judas Tad
A importância acima demonstrada é referente a:

Cidade: São José do Rio Preto

Nº: 2749

CNPJ/CE: 31.946.327/0001-84
Compl: APTO 61 BL 11
Estado: SP CEP: 15075-350

06/03/2023

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371508121261311
15/03/2023 08:16:30

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:16:02
700707007 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PATRICIA F P RICARDI
AGENCIA: 7007-6 CONTA: 10.450-7

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.057.000.052.064
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 52.064-0
NR. DOCUMENTO 557.007.000.310.450

NR. AUTENTICACAO 9.69A.A0C.C82.BB5.278

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JC792300 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA.

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº: 304

Nome: MURIEL CRISTINA BICHOFI FELES		C.P.F.: 406.717.218-44	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 1.664.509.873-2	
Endereço: R Jatobá	Número: 50	Compl: LT 78 QD 50	
Bairro: Estância Chácara Santa Inês (Z)	Cidade: São José do Rio Preto	UF: SP	CEP: 15086-590

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		674,15	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		74,15

Valor líquido por extenso: SEISCENTOS REAIS ***** *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	674,15	74,15
Total Líquido -->		600,00
Recebi(emos) de: PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI Estabelecida na: Avenida de Maio Bairro: Vila São Judas Tad A importância acima demonstrada é referente a:	Nº: 2749 Cidade: São José do Rio Preto	CNPJ/CE: 31.946.327/0001-84 Compl: APTO 61 BL 11 Estado: SP CEP: 15075-350

06/03/2023

Murieli C. Bichopi Feles
Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371508121261311
15/03/2023 08:16:23

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:15:51
700707007 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PATRICIA F F RICARDI
AGENCIA: 7007-6 CONTA: 10.450-7

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2023
NR. DOCUMENTO 554.019.000.026.591
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MURIELI C BICHOFI FELES
AGENCIA: 4018-5 CONTA: 26.591-8
NR. DOCUMENTO 557.007.000.010.450

NR.AUTENTICACAO 5.948.0EE.69C.EA9.FE4

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JC792300 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SP PRODUTOS
DESCARTAVEIS RIO PRETO
EIRELI

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 24889

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



Chave de acesso

3323 0210 8501 2303 3111 5503 1303 0248 8913 2558 7913

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Defesa Tributária

Protocolo de Autorização de Uso

135230232413353 13/02/2023 16:19:14

AVENIDA NEID MALULI FARES, 686 -
SETLIFE MIRASSOL
15135-656-MIRASSOL-SP
(17) 3217-4258
aproductosdescartaveis@hotmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ST P SUBSTITUÍDO

CEP

10.858.123/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451167848111

ISSQ: SEÇÃO DO SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMITENTE

VEND / SEÇÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

13/02/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09

MUNICÍPIO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA

13/02/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF / PAÍS

() -

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA SAÍDA

16:19:07

FATURA

NF24889/1 13/03/2023 1.020,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES

1.020,50

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR ADICIONADO COM TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.020,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RASCÃO SOCIAL

PREÇO POR QUANTIDADE
1 - Transporte pago por conta do
destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

CAPACIDADE

KG

MARCA

TENSÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CS/CSOSN	CFOP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2723	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	38089429	0102	5102	GL	3,000	41,000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	ALCOOL PERFUMADO AROMA MUNDIAL GL 2LTS	26052810	0102	5102	GL	15,000	11,350	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	DESINFETANTE MUNDICLEAN OCEANIC 2LTS	38089429	0102	5102	GL	15,000	5,550	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	PINHO GEL MUNDIAL AMARELO 2L	33074900	0500	5405	GL	15,000	9,600	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556	RODO DE ALUMINIO 60 CM C/ CABO 1,3MT	96039000	0102	5102	UN	3,000	33,000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SACO PARA LIXO PRETO 100 LTS P-4 C/ 100 LND	39232190	0500	5405	PCT	3,000	60,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SACO PARA LIXO PRETO 20 LTS P-1 C/ 100 LND	39232190	0500	5405	PCT	2,000	15,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	VASSOURA CAPIRA DE PALHA C/ CABO MADEIRA	96031000	0102	5102	UN	3,000	37,500	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VASSOURA NYLON NOVA ORIGINAL C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	5,000	14,500	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

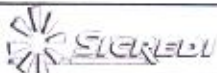
SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

846 -

VALOR ISENTO EXCLUÍDO DO FISCAL

**748-X****Comprovante de Entrega**

Cedente SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI		Agência/Código Beneficiário 3003.04.13167		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE		Nosso Número 23/205344-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 13/03/2023	Número do Documento 24889001	Espécie R\$	Valor do Documento 1.020,50		
Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO				Data do processamento 13/02/2023	

**748-X****Recibo do Sacado**

Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/03/2023	
Beneficiário SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI AVENIDA NEID MALULI FARES, 686 - SETLIFE MIRASSOL - MIRASSOL - SP - 15135-656					10.858.123/0001-11 Agência/Código Beneficiário 3003.04.13167	
Data do Documento 13/02/2023	Número do Documento 24889001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 13/02/2023	Nosso Número 23/205344-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.020,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar multa de 2% após vencimento Cobrar juros de 0,2% ao dia após vencimento Protesto automático após 05 dias do vencimento					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09 COQUEIRAL 15105-000 - POTIRENDABA / SP					CPF / CNPJ 00.734.543/0006-47 Código de Baixa	
Pagador/Avalista Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**748-X**

74891.12321 05344.530034 04131.671002 2 92880000102050

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/03/2023	
Beneficiário SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI AVENIDA NEID MALULI FARES, 686 - SETLIFE MIRASSOL - MIRASSOL - SP - 15135-656					10.858.123/0001-11 Agência/Código Beneficiário 3003.04.13167	
Data do Documento 13/02/2023	Número do Documento 24889001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 13/02/2023	Nosso Número 23/205344-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.020,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar multa de 2% após vencimento Cobrar juros de 0,2% ao dia após vencimento Protesto automático após 05 dias do vencimento					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - 00.734.543/0006-47 ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09 COQUEIRAL 15105-000 - POTIRENDABA / SP					Código de Baixa	

BOLETO EMITIDO POR ARPA SISTEMAS -
WWW.ARPASISTEMAS.COM.BR

SEDS-PRC-2022/00812

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381508221597441
15/03/2023 08:29:48

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:29:41
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210534453002404131671002292880000102050

BENEFICIARIO:

SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P

NOME FANTASIA:

SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P

CNPJ: 10.858.123/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P

CNPJ: 10.858.123/0001-11

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 31.301

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.020,50

VALOR COBRADO 1.020,50

NR. AUTENTICACAO 8.13E.AE4.048.426.8H7

SEDS-PRC-2022/00812

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P RETO EIRELI	KITLAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA L TDA		
CNPJ	10.858.123/0001-11	20.883.598/0001-11	74.692.179/0001-21		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ALCOOL LIQUIDO	3,000	123,00	124,20	124,68
002	ALCOOL PERFUMADO	15,000	170,25	171,00	173,25
003	DESINFETANTE	15,000	89,25	89,85	90,00
004	PINHO GEL	15,000	144,00	147,00	150,00
005	RODO	3,000	99,00	99,75	100,20
006	SACO PARA LIXO	3,000	180,00	181,95	182,67
007	SACO PARA LIXO	2,000	30,00	30,30	30,58
008	VASSOURA	3,000	112,50	113,55	113,85
009	VASSOURA	5,000	72,50	73,50	73,95
Valor Total da Proposta			1.020,50	1.031,10	1.039,18
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	1.020,50	
			Proponente B	1.031,10	
			Proponente C	1.039,18	

S.J.RIO PRETO, 13 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ESPANHA ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000.257.966 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
COMUNIDADE SO POR HOJE		

 <p>ESPANHA ALIMENTOS LTDA - EPP VIA DE ACESSO ROMANO CALIL, 1919 ESTANCIA ALVORADA ONDA VERDE-SP. CEP: 15450000 Fone: 17 3268 1343</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1- SAÍDA 2- ENTRADA</p> <p>Núm.: 000.257.966 Série: 1 Página: 1 de 1.</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e FIC CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</p> <p>3523 0216 8973 2100 0170 5500 1000 2579 6619 7487 2536</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO DA NF-e FIC CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523 0216 8973 2100 0170 5500 1000 2579 6619 7487 2536	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 488006778110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16897321000170	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230206062579 08/02/2023 13:49:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00734543000647	DATA DE EMISSÃO 08/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		BAIRRO/DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105000
ENDEREÇO ESVC POTIRENDABA/MENDONCA KM 9, SN		MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE/FAX (17) 3236-3696	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA 257966/1: R\$ 699,70 Vcto: 01/03/2023		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 350,21		R\$ 48,42		R\$ 150,90		R\$ 7,98		R\$ 691,72	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		R\$ 699,70							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		DADOS DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
RAZÃO SOCIAL o mesmo		0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO		0							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 50,18		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 50,180		PESO LÍQUIDO 50,180	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	BASE ST	VL. ST.	AL. ICMS	AL. IPI
0043	LINGUIÇA DE CARNE SUINA	1707700	16010000	070	5401	KG	20,000	13,7000	274,00	106,56	15,18		160,80	7,98	18	12
0015	BUSTECA	1708701	02032900	020	5101	KG	10,110	16,9000	170,66	89,68	11,96				12	12
0005	PALETA COM OSSO	1708701	02032200	020	5101	KG	20,070	12,3000	246,66	143,98	17,28				12	12

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>PIS E COFINS RED A ZERO CONF ART 1 XIX ALINEA A DA LEI 10925/04 ALTERADA PELA LEI 12839/13 IN RFB 977 2009. - RED BC EM 41,67% ANEXO II ART 74 RICMS/2000-SP E ARTIGO 3 DECRETO Nº 62.401/2016. - RED BC EM 61,11% ANEXO II ART 3 INCISO XXIII RICMS/SP E ART 313-W DO RICMS/SP. - RED BC EM 33,33% CONF ANEXO II DO RICMS ART 39 E ART 313-W DO RICMS. Novo WhatsApp Espanha Alimentos (17) 3268-1342 Val. Aprox. Tributos: Federais 0,00 (0,00%) Estaduais 0,00 (0,00%) Municipais 0,00 (0,00%)</p>	<p>SEDS-PRC-2022/00812 VALOR COMPROVADO</p>
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321009324361121
10/03/2023 09:36:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.17
6920506920 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230310123351156093332
CNPJ DO PAGADOR: 704.543/0001-32
VALOR: 2.447,58
TARIFA: 10,00
DATA: 10/03/2023 - 09:35:49

PAGO PARA: Espanha Alimentos Ltda Epp
CNPJ: 16.897.321/0001-70
CHAVE PIX: 16897321000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045 - CONTA: 00000000000000670007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/03/2023 - 09:35:51

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 8.705.D7F.7BC.7BA.1DC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SEDS- PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO

RS 691,72

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	ESPANHA ALIMENTOS LTDA -EPP	ALINE DALVA FERREIRA COSTA AÇO UGUE	CASA DE CARNES DO CLAUDINHO LT DA ME		
CNPJ	16.897.321/0001-70	07.984.432/0001-23	17.698.833/0001-70		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	LINGUIÇA SUINA	20,000	274,00	277,00	281,00
002	BISTECA	10,110	170,86	171,87	172,88
003	PALETA COM OSSO	20,070	246,86	249,87	251,88
Valor Total da Proposta					
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
			691,72	698,74	705,76
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	691,72	
			Proponente B	698,74	
			Proponente C	705,76	

S.J.RIO PRETO, 08 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável


 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ESPANHA ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000.258.458 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
COMUNIDADE SO POR HOJE		



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1- SAÍDA
2- ENTRADA
Núm.: 000.258.458
Série: 1
Página: 1 de 1.



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523 0216 8973 2100 0170 5500 1000 2584 5819 8656 1617		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 488006778110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16897321000170	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230246433446 15/02/2023 16:44:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00734543000647	DATA DE EMISSÃO 15/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		BAIRRO/DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105000
ENDEREÇO ESVC POTIRENDABA/MENDONCA KM 9, SN		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE/FAX (17) 3236-3696	HORA DA SAÍDA	

FATURA 258458/1: R\$ 1.550,34 Vcto: 28/02/2023
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 784,25	VALOR DO ICMS R\$ 107,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 312,81	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 16,55	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.533,79
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.550,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL o mesmo	FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	DADOS DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 104,12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 104,120	PESO LÍQUIDO 104,120		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEST	NCM/SH	DST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	BASE ST	VL. ST.	AL. ICM	AL. PIS
0043	LINGUIÇA DE CARNE SUINA	1707700	16010000	070	5401	KG	40,000	14,2000	568,00	220,90	39,76		312,81	16,55	18	
0015	BISTECA	1708701	02032900	020	5101	KG	19,740	17,9000	353,95	206,11	24,73				12	
0008	PALETA COM OSSO	1708701	02032200	020	5101	KG	44,380	13,8000	612,44	357,24	42,87				12	

SEDS-PRC-2022/00812
VALOR COMPROVADO
R\$ 1.533,79

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00
-------------------------	--	---------------------	---	---	-----------------------------------

DADOS ADICIONAIS PIS E COFINS RED A ZERO CONF ART 1 XIX ALÍNEA A DA LEI 10925/04 ALTERADA PELA LEI 12839/13 IN RFB 977 2009. - RED BC EM 41,67% ANEXO II ART 74 RICMS/2000-SP E ARTIGO 3 DECRETO N° 62.401/2016. - RED BC EM 61,11% ANEXO II ART 3 INCISO XXIII RICMS/SP E ART 313-W DO RICMS/SP. - RED BC EM 33,33% CONF ANEXO II DO RICMS ART 39 E ART 313-W DO RICMS. Novo WhatsApp Espanha Alimentos (17) 3268-1342



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

VALOR COMPROVADO

R\$ 1533,79

SEDS-PRC-2022/00812



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local do pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 28/02/2023
Beneficiário ESPANHA ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 16.897.321/0001-70 VIA DE ACESSO ROMANO CALIL, 1919 ONDA VERDE, SP					Agência / Código Beneficiário 0045/67000-7
					Nosso Número 109/00181256-2
Data do Documento 15/02/2023	Número do Documento 258458/1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/02/2023	(=) Valor do Documento 1.550,34
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento

Nota: São de responsabilidade do beneficiário as informações de natureza exclusiva de caráter de

PROTESTAR APOS 05 DIAS ÚTEIS

Vencido Orig.: 28/02/2023 Valor R\$ 1.550,34.

Após vencido: Juros de Mora de R\$ 5,17 ao dia.

(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE (004937)
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, KM 9,
COQUEIRAL,
15.105-000 - POTIRENDABA / SP

CPF / CNPJ
00734543000647

Código de Barra

Sacador/Avalista: -

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 18125.620049 56700.070008 3 92750000155034

Local do pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 28/02/2023
Beneficiário ESPANHA ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 16.897.321/0001-70 VIA DE ACESSO ROMANO CALIL, 1919 ONDA VERDE, SP					Agência / Código Beneficiário 0045/67000-7
					Nosso Número 109/00181256-2
Data do Documento 15/02/2023	Número do Documento 258458/1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/02/2023	(=) Valor do Documento 1.550,34
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento

Nota: São de responsabilidade do beneficiário as informações de natureza exclusiva de caráter de

PROTESTAR APOS 05 DIAS ÚTEIS

Vencido Orig.: 28/02/2023 Valor R\$ 1.550,34.

Após vencido: Juros de Mora de R\$ 5,17 ao dia.

(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE (004937)
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, KM 9,
COQUEIRAL,
15105000 - POTIRENDABA / SP

CPF / CNPJ
00734543000647

Código de Barra

Sacador/Avalista: -



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321009324361121
10/03/2023 09:36:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09:36:17
6920506920 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

SEDS-PRC-2022/00812

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002023031012335156093332
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 2.447,58
TARIFA: 10,00
DATA: 10/03/2023 - 09:35:49

VALOR COMPROVADO

R\$ 1533,79

PAO PARA: Espanha Alimentos Ltda Epp
CNPJ: 16.897.321/0001-70
CHAVE PIX: 16897321000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045 - CONTA: 00000000000000670007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/03/2023 - 09:35:51

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 8.705.D7F.7BC.7BA.1DC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade Comunidade Só Por Hoje

CNPJ 00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ESPAÑA ALIMENTOS LTDA -EPP	CASA DE CARNES E MERCEARIA SIL VA RIO PRETO LTDA	CASA DE CARNES REZENDE SJP LTD A
CNPJ	16.897.321/0001-70	37.462.749/0001-60	03.081.667/0001-54

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	LINGUIÇA SUUINA	40,000	568,00	574,40	576,00
002	BISTECA	19,740	353,35	355,32	359,27
003	PALETA COM OSSO	44,380	612,44	632,42	634,63

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.533,79	1.562,14	1.569,90

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

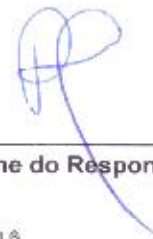
Proponente A	1.533,79
Proponente B	1.562,14
Proponente C	1.569,90

S.J.RIO PRETO, 15 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000269239 - 1

Autenticidade

KOXG-S5ZD

Data de Emissão

20/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapireense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1732363696

Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE

Endereço: ESVC POTIRENDABA/MENDONÇA, S/N - CEP: 15105000

Bairro: COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 0

Município: Potirendaba

UF: SP

E-mail: csoporhoje.adm@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

7 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 310,00) total de (R\$ 2.170,00)

SEDS- PRC-2022/00812

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Não Tributada

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.170,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.170,00

**SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO LTDA.**

CNPJ: 08.307.849/0001-14 I.E: 374.127.503.118

Registrado no P.A.T (Ministério do Trabalho e Emprego sob nº 080051075
Lei nº 6.321/76).**Relatório de Créditos**

Empregador: RECOMEÇO (ALIM)

DESCRIÇÃO

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
ALAN CARLOS DA SILVA	20/02/2023	21/02/2023	AGENDADO			R\$ 310,00
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	20/02/2023	21/02/2023	AGENDADO			R\$ 310,00
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	20/02/2023	21/02/2023	AGENDADO			R\$ 310,00
EDERSON QUIRINO LEITE	20/02/2023	21/02/2023	AGENDADO			R\$ 310,00
EDVALDO BARDUCCI	20/02/2023	21/02/2023	AGENDADO			R\$ 310,00
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	20/02/2023	21/02/2023	AGENDADO			R\$ 310,00
MARCELO ISRAEL	20/02/2023	21/02/2023	AGENDADO			R\$ 310,00

SEDS- PRC-2022/00812

Total:

R\$ 2.170,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 20/02/2023
Data do Documento 20/02/2023	Número do Documento 221723	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 2.170,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000221723-9
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000221723-9		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM)

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Rua / Número / Complemento
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N

Cep / Bairro / Cidade / Estado
15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIR.

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

SEDS- PRC-2022/00812

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



SEICON

237-2

23790.51705 90000.022179 23000.178907 8 92670000217000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 20/02/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 20/02/2023	Número do Documento 221723	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2023	Nosso Número 09/00000221723-9	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 2.170,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non						(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM) ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIRENDABA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47 Código de Baixa 09/00000221723-9





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342207580692441
22/02/2023 08:05:34

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:05:22
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002217923000178907892670000217000

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

SEDS-PRC-2022/00812

NR. DOCUMENTO 22.201
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.170,00
VALOR COBRADO 2.170,00

NR.AUTBNTICACAO 7.50B.35E.CBF.072.C5B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000269240 - 1

Autenticidade

R383-6PD5

Data de Emissão

20/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1732363696

Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE

Endereço: ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N - CEP : 15105000

Bairro: COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 0

Município: Potirendaba

UF: SP

E-mail: csoporhoje.adm@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 276,00) total de (R\$ 276,00)

SEDS- PRC-2022/00812

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação

Não Tributada

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	276,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 276,00

**SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO LTDA.**

CNPJ: 08.307.849/0001-14 I.E: 374.127.503.118

Registrado no P.A.T (Ministério do Trabalho e Emprego sob nº 080051075
Lei nº 6.321/76).**Relatório de Créditos**

Empregador: RECOMEÇO (REF)

DESCRIÇÃO

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	20/02/2023	21/02/2023	AGENDADO			R\$ 276,00

SEDS-PRC-2022/00812

Total:

R\$ 276,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 20/02/2023
Data do Documento 20/02/2023	Número do Documento 221724	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 276,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000221724-7
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000221724-7		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF)

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Rua / Número / Complemento
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N

Cep / Bairro / Cidade / Estado
15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIR

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

SEDS-PRC-2022/00812

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



SEICON

237-2

23790.51705 90000.022179 24000.178905 7 92670000027600

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 20/02/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 20/02/2023	Número do Documento 221724	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2023	Nosso Número 09/00000221724-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 276,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Norr						(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF) ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIRENDABA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47 Código de Baixa 09/00000221724-7



22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:05:22
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002217924000178905792670000027600

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	22.202
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	276,00
VALOR COBRADO	276,00

NR.AUTENTICACAO 2.0A7.AEA.580.FAO.ED4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

**COMUNIDADE SO POR HOJE
AV COQUEIRAL S/N1 FT
COQUEIRAL
15105-000 POTIRENDABA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 296666895 Série C
Data de Emissão: 01/02/2023
Data de Apresentação: 02/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081037232
Leitura Próximo Mês: 03/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	PORBU018-00000550	302067760	713153189	81BE.8EC6 9B77.C68C.4D81.D995.E32C.831C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua futura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COMUNIDADE SO POR HOJE
AV COQUEIRAL, S/N1 FT
COQUEIRAL
15105-000 POTIRENDABA - SP

CNPJ: 00.734.643/0006-47
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outras Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	FEV/2023	28/02/2023	956,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allo. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 4,13%	Bônus Tarifários (Dias)
115	Nº 914701626327												
0805	Consumo Un Sistema (KWh)-TUSD	FEV/23	1.103,000	KWh	0,38537625	425,07				425,07	3,63	17,56	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	1.103,000	KWh	0,37987281	419,11	419,11	18,20	75,44	343,67	3,09	14,10	28 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JAN/23				0,28							01 Dia
0805	Multa por Atraso Paga	JAN/23				17,40							
0806	Atualização Monetária IPCA	JAN/23				0,14							
	Total Distribuído					962,00							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio P-CP Municipal	FEV/23				94,90							

SEDS- PRC-2022/00812
VALOR COMPROVADO
R\$ 939,22

Total Consolidado

306,90 419,11 75,44 799,74 6,82 31,75

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	Consumo kWh	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
									Multipl.	[kWh]	(%)	Próximo Mês
2023 FEV	1103	29	Consumo	7,15D	TE							
JAN	1145	28	Consumo kWh	0,3854933	0,28950300	302067760	Ativa	01/02/2023	03/01/2023	1,00	1,103	03/03/2023
2022 DEZ	1278	31										
NOV	1108	31										
OUT	1027	32										
SET	901	29										
AGO	825	30										
JUL	878	31										
JUN	813	28										
MAI	1376	31										
ABR	1431	30										
MAR	1201	28										
FEV	1358	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 296666895 Série C

CódD6bAut-Banco
310081037232

Total a Pagar (R\$)
956,90

Data de Vencimento
28/02/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FARMACIA BRASIL-LOJA MATRIZ
DROGARIA TOTAL
COMERCIAL VIEIRA DE ALIMENTOS LTDA ME

R 7 DE SETEMBRO 611 - CENTRO
RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO
RUA CARLOS ANTONIO MAZZUCA 1110 - CJ HABITACIONAL IV

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836800000090 569000403265 434497067034 100810372324



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 09.31.23
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

Convenio CPPL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000009-0 56900040326-5
43449706703-4 10081037232-4
Data do pagamento 14/03/2023
Valor em Dinheiro 956,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 956,90

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: D.C7D.A3A.E99.399.9FA

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO

R\$ 939,22

Recebemos de IVONE DA SILVA DOS SANTOS os produtos constantes da nota fiscal indicada adiante		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No	00002941
		SÉRIE	002

 <p>Morvan Tintas AUTOMOTIVAS - IMOBILIÁRIAS</p> <p><i>Sempre junto com o pintor!</i></p> <p>IVONE DA SILVA DOS SANTOS RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1132 - CENTRO CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 3249-1760</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1</p> <p>1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>00002941 Série: 002 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0201 1824 4400 0158 5500 2000 0029 4111 3851 6618</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL</p>
	<p>Dados da NFe 135230283843377 23/02/2023 15:36:29</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA / VENDA O SUB TRIBUTAR		Dados da NFe 135230283843377 23/02/2023 15:36:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556.006.483-116	INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.182.444/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE POTIRENDABA (000470)		00.734.543/0006-47	23/02/2023
ENDEREÇO RST.VICINAL POTIRENDABA/MENDONÇA S/N KM9	BAIRRO / DISTRITO DOQUEIRAI	CEP 15.105-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 23/02/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 32357484	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 01.182.444/0001-58
			HORA DA SAÍDA 15:30

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE C. DO ICMS ST 0.00	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	TRIBUTOS 91.66 (32.78%)	VALOR DO PIS 0.00	VR. TOTAL DOS PRODUTOS 1,500.00	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	DESCONTO 0.00	VALOR DO COFINS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1,500.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TRRC 1-DEST 9-3/FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CEXBR	CPRO	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VR TOTAL	VR DESC	BASE ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS	
0007891592006982	LATEX TRADICAO BRANCO LIXS 18L	32091010	5500	5405	UN	2.00	390.0000	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592006128	ESMALTE ALTO BRILHO BRANCO CELO 3 6	32081010	5500	5405	UN	1.00	120.0000	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000236342333	SOLVENTE THINNER 5L 2750	38140090	5500	5405	UN	1.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592002205	ACRILICO FOSCO SUPRA BRANCO 18L	32091010	5500	5405	UN	1.00	450.0000	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007896380150113	ROLO ANTI GOYA ATLAS 23 CM	96034010	0102	5102	UN	2.00	25.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SEDS-PRC-2022/00812

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Forma de Pagamento: 10 - A VISTA.</p> <p>DOCUMENTO EM FAVOR DE QUEM O EPE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>ICMS aprox R\$ 208,66 Federal e 283,00 Estadual Fonte: 1800/empresunilco.com.br 316061</p>	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 38.29.42
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEU - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2408-2 - POTIRENDABA
CONTA: 1.080-4

FAVORECIDO: IVONE DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01.182.444/0001-58
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 13/03/2023

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 6.90A.7D3.4F2.6C1.65B

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	IVONE DA SILVA DOS SANTOS	RIAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SANTA EDWIRGES MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO POTIRENDABA LTDA ME
CNPJ	01.182.444/0001-58	46.917.597/0002-15	02.414.327/0001-35

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 LATEX	2,000	780,00	790,00	792,60
002 ESMALTE ALTO BRILHO	1,000	120,00	125,00	126,30
003 SOLVENTE	1,000	100,00	101,05	102,69
004 ACRILICO	1,000	450,00	455,50	460,00
005 ROLO	2,000	50,00	51,00	51,40

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.500,00	1.522,55	1.532,99

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	1.500,00
	Proponente B	1.522,55
	Proponente C	1.532,99

S.J.RIO PRETO, 23 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3072



Data e Hora da Emissão:	22/02/2023 13:51:58	Competência:	22/2/2023	Código de Verificação:	NSS1RGCMJ
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	3071	Local da Prestação:	POTIRENDABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	SOARES, ZARPELAO & CIA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	09.045.680/0001-34	Inscrição Municipal:	1405680	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R. JAYME CAVALCANTE SÁ, 55 - LAGO - JD. DO CEP: 15053-560				
Complemento:		Telefone:	(17)3223-1668	e-mail:	marcelomussi@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e Cep:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA .S/Nº - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:	KM 09	Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csph@gmail.com

Discriminação dos Serviços

- Limpeza de fossa séptica.

Banco do Brasil
Agência: 6920-5
C/c: 1893-7

SEDS-PRC-2022/00812

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;
- III - EMPRESA ENQUADRADA NO ANEXO III.

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 07.13.00 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e con

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
------	--	---------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	900,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

900,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:09
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANCE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.920.000.001.893
VALOR TOTAL 933,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOARES ZARPELAO & CIA LTD
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.893-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

NR.AUTENTICACAO 7.A02.E33.B19.71F.A50

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SOARES, ZARPELAO & CIA LTDA ME	ATENDE JA DESENTUPIDORA LTDA	CAMILA SALES SOUTO CORREA
CNPJ	09.045.680/0001-34	04.695.168/0001-10	28.380.593/0001-88

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	1,000	900,00	905,00	910,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	900,00	905,00	910,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	900,00
Proponente B	905,00
Proponente C	910,00

S.J.RIO PRETO, 22 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

 <p>Carnes frescas todos os dias Qualidade de vida para sua família</p> <p>Rua Prof. Francisco Pereira, 706 - Jardim - S.J. do Rio Preto - SP</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME</p> <p>RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA, 706 BOM JARDIM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CEP: 15084-090 FONE: 1732372887</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUTUAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.318 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0222 1394 3300 0165 5500 0000 0003 1819 0000 3188</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	PROTÓTIPO DE FISC 135230302867912 27/02/2023 17:29:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647754498113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB-TRIB CNPJ 22.139.433/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPV / CNPJ 00.734.543/0006-47	DATA EMISSÃO 27/02/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE		BAIRRO COQUEIRAL	DATA SAÍDA 27/02/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA A MENDONÇA,		CNPJ 15105-000	HORA 17:28
MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	FONE 1732357484	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA		
Nº	Vencimento	Total
20230227172748	27/02/2023	3.661,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DE ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DE ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 3.661,34
VALOR DE FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.661,34

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 0
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	IE	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.DISC.	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	BC/ICMS ST	V.ICMS ST	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
8	PATINHO Valor Aproximado dos Tributos: Federal: R\$ 75,05 - Estadual: R\$ 145,75 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	27,000	29,990000	0,00	809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ACEM Valor Aproximado dos Tributos: Federal: R\$ 75,65 - Estadual: R\$ 126,66 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	22,000	21,990000	0,00	703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PERNIL SUINO Valor Aproximado dos Tributos: Federal: R\$ 64,47 - Estadual: R\$ 107,95 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	LIN	30,000	19,990000	0,00	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COSTELA RIPA Valor Aproximado dos Tributos: Federal: R\$ 83,81 - Estadual: R\$ 140,53 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	39,000	19,990000	0,00	779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BISTECA SUINA Valor Aproximado dos Tributos: Federal: R\$ 82,63 - Estadual: R\$ 138,45 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	38,450	19,990000	0,00	768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEDS- PRC-2022/00812	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA: 256.633-8

FAVORECIDO: CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 22.139.433/0001-65
VALOR: R\$ 3.661,34
DEBITO EM: 13/03/2023

DOCUMENTO: 031306
AUTENTICACAO SISBB: 0.E50.87C.DFB.BA1.CPF

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO P RETO LTDA ME	CASA DE CARNES REZENDE SJP LTD A	CASA DE CARNES E MERCEARIA DE PAULA LTDA
CNPJ	22.139.433/0001-65	03.081.667/0001-54	14.326.863/0001-68

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 PATINHO	27,000	809,73	810,00	845,10
002 ACEM	32,000	703,68	705,28	707,20
003 PERNIL SUINO	30,000	599,70	600,00	603,00
004 BISTECA SUINA	38,450	768,62	769,00	769,00
005 COSTELA RIPA	39,000	779,61	784,68	788,58

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	3.661,34	3.668,96	3.712,88

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	3.661,34
	Proponente B	3.668,96
	Proponente C	3.712,88

S.J.RIO PRETO, 27 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

Recebemos de MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado	Nr: 3501
Data de Recebimento: _____	COMUNIDADE SO POR HOJE Valor: 661,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3501

Data e Hora Emissão: 28/02/2023 17:05:41	Competência: 02/2023	Código de verificação: GLKXTMFT4
Número do RPS: 3501	Número do NFS-e substituída:	

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome: MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME	
CNPJ/CPF: 17731736000132	Inscrição Mun.: 3189600	Município: SAO JOSE DO RIO PRETO -
Endereço e CEP: AVENIDA Nelson da Veiga, - Jardim do Bosque - 15053-600		
Complemento:	Telefone:	Email:

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE		
CNPJ/CPF: 00734543000647	Inscrição Mun.:	Município: POTIRENDABA - SP
Endereço e CEP: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONCA, - COQUEIRAL - 15105-000		
Complemento:	Telefone: 1732357484	Email: csoporhoje.adm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

025097-TROCA DAS FALHETAS DO LIMPADOR DO PARABRISA - R\$141,00
 305011-SERVIÇO TRINCA MOTOR DE PARTIDA - R\$20,00
 Ordem de Serviço: 29874
 Veículo: VOYAGE Ano: Cor: BRANCA Placa: FPO-454F Km:
 Val Aprox dos Tributos R\$ 13,22 (2,00%) (FEDERAL) (IBPT)
 Val Aprox dos Tributos R\$ 13,22 (2,00%) (ESTADUAL) (IBET)
 Val Aprox dos Tributos R\$ 13,22 (2,00%) (MUNICIPAL) (IBPT)

SEDS-PRC-2022/00812

Código do Serviço/Atividade

1401 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Cível

Código da Obra:	Código ART:
------------------------	--------------------

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$: 661,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$: 661,00		
Desconto Incondicionado:	1-Tributação no município	Deduções permitidas em lei:		
Desconto Condicionado:	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		
Retenções Federais:		(=) Base de Cálculo: 661,00		
Outras Retenções:	Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %: 2,00		
Valor ISSQN Retido:	1-Sim	ISS a reter:		()SIM (X)NAO
	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		

Total da NFS-e R\$: 661,00

Avisos: 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do código de verificação

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:24
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SC POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

SEDS-PRC-2022/00812

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.920.000.027.023
VALOR TOTAL 661,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO ANTONIO MARTUCCI ME
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 27.023-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

NR.AUTENTICACAO 4.6DC.DP4.R64.876.7DF

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECÂNICA ME	GALDINO AUTO MECANICA RIO PRETO LTDA	WL OFICINA MECANICA RIO PRETO LTDA		
CNPJ	17.731.736/0001-32	12.694.944/0001-95	12.918.992/0001-10		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MECANICA	1.000	661,00	675,00	684,00
Valor Total da Proposta			661,00	675,00	684,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			661,00		
Proponente B			675,00		
Proponente C			684,00		

S.J.RIO PRETO, 28 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável




Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

Recebemos de ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Emissão: 24/02/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE SO POR HOJE Valor Total: 123,80

NF-e N° 000.004.210 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA - EIRELI



AVENIDA DOUTOR FERNANDO COSTA, 358-B, B - VILA MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15061-000 Fone: (17)3215-0558

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N° 000.004.210
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3523 0201 8539 6600 0134 5500 1000 0042 1014 0489 6062

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230290812358 24/02/2023 16:19:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647291600113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ - CFE: 01.853.966/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ - CFP: 00.734.543/0006-47 DATA DA EMISSÃO: 24/02/2023

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA, S/N KM 9 BAIRRO / DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105-000 DATA DA SAÍDA: 24/02/2023

MUNICÍPIO: POTIRENDABA UF: SP TELEFONE / FAX: (17)99747-6085 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:17:34

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 4210 - Valor Original: R\$ 123,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 123,80

PARCELAS

Número: 001
 Vencimento: 24/02/2023
 Valor: R\$ 123,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,33 (31,77%)	123,80
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ - CFE:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CEOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
122	ACOPLAMENTO SUPERIOR TA-02S 15,5M SIEMSEM 326923	72222000	0102	5102	UN	1	32,36	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7305	ACOPLAMENTO FEMEA TA 04 252157	73269060	0102	5102	UN	1	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACOPLAMENTO MACHO 283258	84089000	0102	5102	UN	1	22,54	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (**MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROPRIO**)
 Trib aprox R\$ 20,29 Federal, R\$ 19,04 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) SBT806

RESERVAÇÃO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382709193907731
27/02/2023 09:23:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.17
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGNCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 11.913-3

FAVORECIDO: ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CPF/CNPJ: 01.853.966/0001-34
VALOR: R\$ 123,80
DEBITO EM: 27/02/2023

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: E:485.6E2.2B7.F4D.52D

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ENZOTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELLI ME	RIOSERVICE - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	EDSON SILVEIRA PEREIRA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ	01.853.966/0001-34	54.558.259/0001-81	04.501.129/0001-34

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ACOPLAMENTO SUPERIOR	1,000	32,36	33,00	33,32
002	ACOPLAMENTO FEMEA	1,000	68,90	69,00	69,32
003	ACOPLAMENTO MACHO	1,000	22,54	22,60	22,90

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	123,80	124,60	125,54

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	123,80
Proponente B	124,60
Proponente C	125,54

S.J.RIO PRETO, 24 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e

**0000.0000
0005818**

Data e Hora da Emissão:	24/02/2023	Competência:	02/2023	Código de Verificação:	FJCVX3AUY
Número do RPS:	0000.00000005883	Nº da NFS-e Substituída:	0000.00000000000	Local da Prestação:	Sao Jose Do Rio Preto/SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome:	ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
CNPJ / CPF:	01.853.966/0001-34	Inscrição Municipal:	3035610	Município:	Sao Jose Do Rio Preto/SP UF: SP
Endereço e Cep:	AV 200 FERNANDO COSTA - DR. 358 MACENO - VILA - CEP. 15061-000				
Complemento:	SALA B	Telefone:	(17)3301-4770	E-mail:	FISCAL1@SPADAEASSOCIADOS.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome:	COMUNIDADE SO POR HOJE				
CPF / CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	Potirendaba/SP UF: SP
Endereço e Cep:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA, S/N COQUEIRAL - CEP: 15105-000				
Complemento:	KM 9	Telefone:	(17)99747-6085	E-mail:	csnprhoje.adm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

MAO DE OBRA DE CONCERTO LIQUIDIFICADOR SERIE: 474959001074.
Cond. Pagto: A VISTA

SEDS-PRC-2022/00812

Código de Classificação do Serviço

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	70,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	70,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1 - Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial de Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	Opção Simples Nacional	(-) Base de Cálculo	70,00
Outras Retenções:	0,00	1-Sim	(X) Aliquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	Incentivador Cultural	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		2-Não	(-) Valor ISS R\$:	

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$

70,00

Avisos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.17
6923506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 8920-8 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R. PRETO C. LEME

CONTA: 11.913-3

FAVORECIDO: ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA

CPF/CNPJ: 01.853.966/0001-34

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 27/02/2023

DOCUMENTO: 322702

AUTENTICACAO SISBB: F.3D4.14A.327.6AD.109

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	ENZOTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELLI ME	RIOSERVICE - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	EDSON SILVEIRA PEREIRA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
CNPJ	01.853.966/0001-34	54.558.259/0001-81	04.501.129/0001-34		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR	1,000	70,00	71,00	71,70
Valor Total da Proposta			70,00	71,00	71,70
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	70,00		
		Proponente B	71,00		
		Proponente C	71,70		

S.J.RIO PRETO, 24 de FEVEREIRO de 2023

 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/0
2/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.254
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15 061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone: (017) 3225-9314

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.254
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO RISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0062 5410 0007 7349
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E
REGIÃO ESTADUAL: 647018700119 INSC. EST. DO SUBST. TRIS: 05.681.729/0001-94 CNPJ: 05.681.729/0001-94 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230174301178 02/02/2023 15:37:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOMINAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 02/02/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N BARRIO/DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/02/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE-FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO - R. A. LOCAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:37:21

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	50,00
VALOR DE FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
PERCENTO	0,00
OUT. DESP. ADMINISTRAS.	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QTD	GRUP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DEBTO	V. TOTAL	BTICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101299	060	5929	L	10,021	4,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFC4548/VOYAGE
REFERENCIE
CF= CHAVE DE ACESSO: 3523020568172900119459001265430024106160063
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVAÇÃO DO RISCO
SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: fev/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.428	232.518		Gasolina	4,990	10,021	50,00
2	02/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.518	232.621		Etanol	3,590	27,861	100,02
3	06/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.621	232.751		Gasolina	4,990	10,021	50,00
4	07/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.751	232.837		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	10/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.837	232.938		Gasolina	4,990	10,021	50,00
6	13/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.938	233.052		Gasolina	4,990	10,021	50,00
7	15/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.052	233.161		Gasolina	4,990	10,021	50,00
8	17/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.161	233.275		Gasolina	4,990	14,029	70,00
9	20/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.275	233.411		Gasolina	4,990	10,021	50,00
0	22/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.411	233.522		Gasolina	4,990	10,021	50,00
1	23/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.522	233.592		Etanol	3,590	19,499	70,00
2	27/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.592	233.717		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 690,02

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 01/02/2023
 Nome: 719 - COMUNIDADE SO POR HOJE -
 Endereço: ESTRADA VICINA POTIRENDABA - MENDURÇA KM 09 S/N
 Cidade: POTIRENDABA - SP
 CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
 Placa: FF04548 RD
 Veículos: VOYAGE/OSPH
 Motorista: FREDERICO

Valor : 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO DE ***
 NR. CF-e: 2410 EMISSÃO: 01/02/23 - 16:51:54

CDIGO	DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	VALOR (R\$)
3	BUSQUILHA COMUM Baco 5		
10	021x4 900	50	50,00
SUBTOTAL			50,00
TOTAL			50,00

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361615194199801
16/02/2023 15:28:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.52
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

SEDS-PRC-2022/00812

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - URB. SJRP
CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDC COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 16/02/2023

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: 1.9C1.CD9.EA4.897.D18

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/02/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 100,02

NF-e
Nº 000.006.255
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.255
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
3523 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0062 5510 0007 7354

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

NAT. ORÇ. DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119 PRO. ENT. DO SUBST. TRR. 05.681.729/0001-94 CANCEL. 135230174350580 02/02/2023 15:42:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 02/02/2023

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N BARRIO DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE EMISSÃO - ENTRADA: 02/02/2023

MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:43:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,02		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	100,02

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CAPICM
	0 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	EST.	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. Q. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	8,60	22071090	060	5929	L	27,881	3,59	0,00	100,02	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFO4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 352302056817290001945600012854980025695770862
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVAÇÃO AO FISCAL

SEDS- PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: fev/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
01/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.428	232.518		Gasolina	4,990	10,021	50,00
02/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.518	232.621		Etanol	3,590	27,861	100,02
06/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.621	232.751		Gasolina	4,990	10,021	50,00
07/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.751	232.837		Gasolina	4,990	10,021	50,00
10/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.837	232.938		Gasolina	4,990	10,021	50,00
13/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.938	233.052		Gasolina	4,990	10,021	50,00
15/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.052	233.161		Gasolina	4,990	10,021	50,00
17/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.161	233.275		Gasolina	4,990	14,029	70,00
20/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.275	233.411		Gasolina	4,990	10,021	50,00
22/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.411	233.522		Gasolina	4,990	10,021	50,00
23/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.522	233.592		Etanol	3,590	19,499	70,00
27/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.592	233.717		Gasolina	4,990	10,021	50,00
								TOTAL	R\$ 690,02

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 02/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Km:
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: EURICO

Valor: 100,02

Forma de Pagamento: NOTAS JA PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR CF-e: 2550 EMISSÃO: 02/02/23 12:14:51

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
1	ETANOL COMUM Bico 14	
27.861x3,590		100,02
SUBTOTAL		100,02
TOTAL		100,02

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 02/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Km:
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: EURICO

Valor: 100,02

Forma de Pagamento: NOTAS JA PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR CF-e: 2550 EMISSÃO: 02/02/23 12:14:51

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
1	ETANOL COMUM	
27.861x3,590		100,02
SUBTOTAL		100,02
TOTAL		100,02

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/06812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.52
6920506920 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - URB. SJRP

CONTA: 11.507-8

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 100,02

DEBITO EM: 16/02/2023

DOCUMENTO: 021604

AUTENTICACAO SISBB: 6.747.B6C.670.CB7.6C1

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO CECAP LTDA	AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	55.873.269/0001-74	05.488.126/0001-70		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ÁLCOOL HIDRATADO	27,861	100,02	100,30	100,58
Valor Total da Proposta			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			100,02	100,30	100,58
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	100,02		
		Proponente B	100,30		
		Proponente C	100,58		

S.J.RIO PRETO, 02 de FEVEREIRO de 2023

 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/02/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00		NF-e Nº 000.006.284
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI
 AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
 CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
 Fone (017) 3225-9314

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1

Nº 000.006.284
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FREIO



CHAVE DE ACESSO
 3523 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0062 8410 0007 7640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	IND. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.681.729/0001-94	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230230917131 13/02/2023 13:31:43
------------------------------------	---------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE		CNPJ/CPF 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO 13/02/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N		BARRIO/DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:31:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	RESPOSTA 0,00	OUT. DESP. ACFISÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	10,021	4,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: FF04548/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230205681729000194550010000062841000077640 Tributos apremiados: R\$ 0,00 (0,00%); Federal: R\$ 10,05 (20,10%); Estadual: R\$ 0,00 (0,00%); Municipal: - Fone: IBPT - SP 33EAB0	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: fev/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
01/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.428	232.518		Gasolina	4,990	10,021	50,00
02/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.518	232.621		Etanol	3,590	27,861	100,02
06/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.621	232.751		Gasolina	4,990	10,021	50,00
07/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.751	232.837		Gasolina	4,990	10,021	50,00
10/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.837	232.938		Gasolina	4,990	10,021	50,00
13/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.938	233.052		Gasolina	4,990	10,021	50,00
15/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.052	233.161		Gasolina	4,990	10,021	50,00
17/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.161	233.275		Gasolina	4,990	14,029	70,00
20/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.275	233.411		Gasolina	4,990	10,021	50,00
22/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.411	233.522		Gasolina	4,990	10,021	50,00
23/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.522	233.592		Etanol	3,590	19,499	70,00
27/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.592	233.717		Gasolina	4,990	10,021	50,00
								TOTAL	R\$ 690,02

SEDS- PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 06/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONIA KM 02,5/4
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.764.543/0001-02 de JSEMIC
Placa: FF04548-RB
Veículos: VOYAGE/CSPh
Motorista: CARLOS

Valor: R\$ 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

EXTRATO DE CONTAS
NR: 0022
EMISSAO: 06/02/23 - 08:13:06

QTDxUNITARIO	DESCRICO	VALOR UNITARIO
3	GASOLINA COMUM 8 ICE 8	50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 06/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONIA KM 02,5/4
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.764.543/0001-02 de JSEMIC
Placa: FF04548-RB
Veículos: VOYAGE/CSPh
Motorista: CARLOS

Valor: R\$ 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

EXTRATO DE CONTAS
NR: 0022
EMISSAO: 06/02/23 - 08:13:06

QTDxUNITARIO	DESCRICO	VALOR UNITARIO
3	GASOLINA COMUM 8 ICE 8	50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.92
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - URB. SCRF
CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 15/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021605
AUTENTICACAO SISBB: 5.374.45D.478.D5E.271

SEDS-PRC-2022/00812

CONFERE COM O ORIGINAL

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO ESCALA I LTDA	AUTO POSTO PRIMAVERA MURCHID L TDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	00.283.343/0001-00	07.356.133/0001-44		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,021	50,00	50,11	50,21
Valor Total da Proposta			50,00	50,11	50,21
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	50,00		
		Proponente B	50,11		
		Proponente C	50,21		

S.L.RIO PRETO, 13 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/02/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.285
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.285
SÉRIE 1
Página 1 de 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3523 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0062 8510 0007 7655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647018700119 INSC. CST. DO SUBST. TRB.: CNPJ: 05.681.729/0001-94 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230230927054 13/02/2023 13:31:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 13/02/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/02/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA TCE/FAK: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 13:39:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	50,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	% IMPOSTOS	COD. NCM	QTD	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	10,021	4,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FRO458VVOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230205681729000194550001265499003117132964
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%); Federal: R\$ 10,05 (20,10%); Estadual: R\$ 0,00 (0,00%); Municipal:
- Fato: IBPT - SP 33EA9U

RESERVADO AO FISCO
SEDS-PRC-2023/000912



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: fev/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.428	232.518		Gasolina	4,990	10,021	50,00
2	02/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.518	232.621		Etanol	3,590	27,861	100,02
3	06/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.621	232.751		Gasolina	4,990	10,021	50,00
4	07/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.751	232.837		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	10/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.837	232.938		Gasolina	4,990	10,021	50,00
6	13/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.938	233.052		Gasolina	4,990	10,021	50,00
7	15/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.052	233.161		Gasolina	4,990	10,021	50,00
8	17/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.161	233.275		Gasolina	4,990	14,029	70,00
9	20/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.275	233.411		Gasolina	4,990	10,021	50,00
0	22/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.411	233.522		Gasolina	4,990	10,021	50,00
1	23/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.522	233.592		Etanol	3,590	19,499	70,00
2	27/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.592	233.717		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 690,02

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 07/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINHA POTIRENDEBA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDEBA - SP
CPF/CNPJ: 00.784.548/0008-47
Placa: FF04548 Kb: 3250
Veículo: VOYAGE/CSPM
Motorista: FREDERICO

Valor: R\$ 50,00

Forma de Pagamento: A PRAZO

EXEMPLO DEMONSTRATIVO DO EXTRATO (CF-e 4444)
NR CF-e: 3117 EMISSÃO: 07/02/23 - 15:15:05

CODIGO	DESCRIGAO
QTDxUNITARIO	VALOR (R\$)

3	GASOLINA COMUM Bico 8
10 - 021x4,990	50,00
SUBTOTAL	50,00
TOTAL	50,00

Reconheço que paguei a quantia supra

Data: 07/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINHA POTIRENDEBA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDEBA - SP
CPF/CNPJ: 00.784.548/0008-47
Placa: FF04548 Kb: 3250
Veículo: VOYAGE/CSPM
Motorista: FREDERICO

Valor: R\$ 50,00

Forma de Pagamento: A PRAZO

EXEMPLO DEMONSTRATIVO DO EXTRATO (CF-e 4444)
NR CF-e: 3117 EMISSÃO: 07/02/23 - 15:15:05

CODIGO	DESCRIGAO
QTDxUNITARIO	VALOR (R\$)

3	GASOLINA COMUM Bico 8
10 - 021x4,990	50,00
SUBTOTAL	50,00
TOTAL	50,00

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.52
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - ORB. SERP
CONTA: 11.507-0

SEDS-PRC-2022/00812

FAVORECIDO: AGTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 16/02/2023

DOCUMENTO: 021606
AUTENTICACAO SISBB: 7.988.400.2CC.9A2.E7D

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO ESCALA I LTDA	AUTO POSTO PRIMAVERA MURCHID L TDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	00.283.343/0001-00	07.356.133/0001-44		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,021	50,00	50,11	50,21
Valor Total da Proposta			Proponente A	Proponente B	Proponente C
			50,00	50,11	50,21
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	50,00	
			Proponente B	50,11	
			Proponente C	50,21	

S.J.RIO PRETO, 13 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/02/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,06		NF-e Nº 000.006.286
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI
 AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
 CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
 Fone (017) 3225-9314

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 000.006.286
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3523 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0062 8610 0007 7660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647018700119	INS. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 05.681.729/0001-94	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UIC: 135230230934086 13/02/2023 13:31:46
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SÓ POR HOJE	CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 13/02/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N	BARRIO/CELETRTO: COQUEIRAL	CEP: 15105000
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1732363896	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	DDI-NCM	EST.	DI-CP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5926	L	10,021	4,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: FFG488/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 352302056821729000194580012654300033807151802 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP, 33EA80	RESERVA AO FISCO <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">SEDS-PRC-2022/00812</p>
---	--



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: fev/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
01/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.428	232.518		Gasolina	4,990	10,021	50,00
02/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.518	232.621		Etanol	3,590	27,861	100,02
06/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.621	232.751		Gasolina	4,990	10,021	50,00
07/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.751	232.837		Gasolina	4,990	10,021	50,00
10/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.837	232.938		Gasolina	4,990	10,021	50,00
13/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.938	233.052		Gasolina	4,990	10,021	50,00
15/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.052	233.161		Gasolina	4,990	14,029	70,00
17/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.161	233.275		Gasolina	4,990	10,021	50,00
20/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.275	233.411		Gasolina	4,990	10,021	50,00
22/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.411	233.522		Gasolina	4,990	10,021	50,00
23/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.522	233.592		Etanol	3,590	19,499	70,00
27/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.592	233.717		Gasolina	4,990	10,021	50,00
								TOTAL	R\$ 690,02

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

DATA: 10/02/2023
NOME: 779 - COMUNIDADE SO POR RIBE
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - RUA MONTE CARLOS S/N
CIDADE: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00 734 543/0006-47 IE: ISENTA
PLACA: FF04548 KA
VEICULO: VOYAGE/CSPH
MOTORISTA: FREDERICO

Valor 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXERCÍCIO CF-e ***
NR. CF-e: 3380 EMISSÃO: 10/02/23 - 108:22:15

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
10 021x4 390		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que paguei a quantidade supra

DATA: 10/02/2023
NOME: 779 - COMUNIDADE SO POR RIBE
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - RUA MONTE CARLOS S/N
CIDADE: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00 734 543/0006-47 IE: ISENTA
PLACA: FF04548 KA
VEICULO: VOYAGE/CSPH
MOTORISTA: FREDERICO

Valor 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXERCÍCIO CF-e ***
NR. CF-e: 3380 EMISSÃO: 10/02/23 - 108:22:15

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
10 021x4 390		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que paguei a quantidade supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.52
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

SEDS-PRC-2022/00812

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - URB. SJRP
CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 16/02/2023

DOCUMENTO: 021607
AUTENTICACAO SISBB: 1.721.058.437.89C.DAB

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS
Nome da Entidade Comunidade Só Por Hoje

CNPJ 00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)
Proponente A
Proponente B
Proponente C
Razão Social AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI

AUTO POSTO ESCALA I LTDA

AUTO POSTO PRIMAVERA MURCHID L TDA

CNPJ 05.681.729/0001-94

00.283.343/0001-00

07.356.133/0001-44

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,021	50,00	50,11	50,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,11	50,21

Apuração das Propostas
Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,11
Proponente C	50,21

S.LRIO PRETO, 13 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável


 Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/02/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00


NF-e
Nº 000.006.302
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.302
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0063 0210 0007 7828
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E
REGISTRO ESTADUAL: 647018700119 INSC. EST. DO SUBST. TRR: 05.681.729/0001-94 CNPJ: 135230258023087 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 17/02/2023 13:33:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 17/02/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N MUNICÍPIO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/02/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 13:37:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	50,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBONTO	0,00	DOUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CODIC. ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIMESTROS	COD. NCM	EST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10.05	27101259	060	5929	L	10,021	4,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FPG45MRVVOYAGE
REFERENTE
CF e CHAVE DE ACESSO: 35230205801729000194680012654300330250743092
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP - 33EAB0

RESERVADO AO FISCO
SEDS- PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: fev/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
01/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.428	232.518		Gasolina	4,990	10,021	50,00
02/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.518	232.621		Etanol	3,590	27,861	100,02
06/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.621	232.751		Gasolina	4,990	10,021	50,00
07/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.751	232.837		Gasolina	4,990	10,021	50,00
10/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.837	232.938		Gasolina	4,990	10,021	50,00
13/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.938	233.052		Gasolina	4,990	10,021	50,00
15/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.052	233.161		Gasolina	4,990	10,021	50,00
17/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.161	233.275		Gasolina	4,990	14,029	70,00
20/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.275	233.411		Gasolina	4,990	10,021	50,00
22/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.411	233.522		Gasolina	4,990	10,021	50,00
23/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.522	233.592		Etanol	3,590	19,499	70,00
27/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.592	233.717		Gasolina	4,990	10,021	50,00
								TOTAL	R\$ 690,02

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 13/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - WENDONÇA KM 00, 15, N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00 734.543/0006-47 I6: ISENTO
Placa: FF04548 Ka: 126
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 3625 EMISSÃO: 13/02/23 06:12:46

CODIGO	DESCRICAO	VALOR: R\$
3	GASOLINA COMUM Bico 3	
10 02124 390		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Rede

Data: 13/02/23
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - WENDONÇA KM 00, 15, N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00 734.543/0006-47 I6: ISENTO
Placa: FF04548 Ka: 126
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 3625 EMISSÃO: 13/02/23 06:12:46

CODIGO	DESCRICAO	VALOR: R\$
3	GASOLINA COMUM Bico 3	
10 02124 390		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.17
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - URB. SJRP
CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 17/02/2023

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: 3.056.B31.B05.56F.8F4

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/02/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.303
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.303

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0063 0310 0007 7833

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

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-8314

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647018700119

INSC. EST. DO SUBST. TRM

CNPJ

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230258032862 17/02/2023 13:35:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

17/02/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

SABRADO/RITO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

17/02/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

TELEFAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:39:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50,00

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

EMP/OPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,05	GASOLINA COMUM				

DDI, PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	EST	CEP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESD.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101258	060	5929	L	10,021	4,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812
CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFD456/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 352302058172900194590012654390338208700790

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

Fonte: RPT - SP 33EAR0

RESERVADO AO FISCO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: fev/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.428	232.518		Gasolina	4,990	10,021	50,00
2	02/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.518	232.621		Etanol	3,590	27,861	100,02
3	06/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.621	232.751		Gasolina	4,990	10,021	50,00
4	07/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.751	232.837		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	10/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.837	232.938		Gasolina	4,990	10,021	50,00
6	13/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.938	233.052		Gasolina	4,990	10,021	50,00
7	15/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.052	233.161		Gasolina	4,990	10,021	50,00
8	17/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.161	233.275		Gasolina	4,990	14,029	70,00
9	20/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.275	233.411		Gasolina	4,990	10,021	50,00
0	22/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.411	233.522		Gasolina	4,990	10,021	50,00
1	23/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.522	233.592		Etanol	3,590	19,499	70,00
2	27/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.592	233.717		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 690,02

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 15/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.794.543/0008-47 IE: ISENTA
Placa: FF04548 Km: 64545
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PARTIR

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 3820 EMISSÃO: 15/02/23 - 08:22:19

CODIGO	DESCRICA	VALOR R\$
--------	----------	-----------

3	BASO LITRO	50,00
10 021x4 890		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

RECEBIMOS DO SENHOR MOTORISTA A QUANTIA DE R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) EM PAGAMENTO DE TAXA DE PASSAGEM DE VEICULO DESTRUTIVO - JERABALITOR

Nome: FRED
CPF: 00.794.543/0008-47
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
Placa: FF04548 Km: 64545
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00
Forma de Pagamento: NOTAS A PARTIR

CODIGO	DESCRICA	VALOR R\$
--------	----------	-----------

3	BASO LITRO	50,00
10 021x4 890		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371714505483411
17/02/2023 14:54:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.17
6920506923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - ORB. SJRP

CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$

50,00

DEBITO EM: 17/02/2023

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: 5.C04.E10.BD4.323.011

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/0
2/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e

Nº 000.006.307

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.307

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO PROD



CHAVE DE ACESSO

3523 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0063 0710 0007 7875

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

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647018700119

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CPF:

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URC

135230274844909 22/02/2023 10:51:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CPF/CNPJ:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

22/02/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

BARRIO/CENTRO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

22/02/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

CONEXÃO:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

10:53:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

50,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ADICIONAIS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

ENFERMEIRO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	EST.	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	ICMS	V. IPI	AJZ. ICM
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	10,021	4,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFM648N0YAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230205681729000194550010000063071000077875

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP - 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: fev/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
01/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.428	232.518		Gasolina	4,990	10,021	50,00
02/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.518	232.621		Etanol	3,590	27,861	100,02
06/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.621	232.751		Gasolina	4,990	10,021	50,00
07/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.751	232.837		Gasolina	4,990	10,021	50,00
10/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.837	232.938		Gasolina	4,990	10,021	50,00
13/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.938	233.052		Gasolina	4,990	10,021	50,00
15/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.052	233.161		Gasolina	4,990	10,021	50,00
17/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.161	233.275		Gasolina	4,990	14,029	70,00
20/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.275	233.411		Gasolina	4,990	10,021	50,00
22/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.411	233.522		Gasolina	4,990	10,021	50,00
23/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.522	233.592		Etanol	3,590	19,499	70,00
27/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.592	233.717		Gasolina	4,990	10,021	50,00
								TOTAL	R\$ 690,02

SEDS-PRC-2022/00812


Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 20/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL PDTIRENDEBA - NENGOPIH KM 09 S/N
Cidade: PDTIRENDEBA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTU
Placa: FF04548 KN: 88457
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: ...: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO ENTRRIZ CF-e ***
NR. CF-e: 4309 EMISSÃO: 20/02/23 - 06:08:07

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bica B	
10 021x4 990		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Recomendo que pagueis a quantia supra

Data: 20/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL PDTIRENDEBA - NENGOPIH KM 09 S/N
Cidade: PDTIRENDEBA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTU
Placa: FF04548 KN: 88457
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: ...: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO ENTRRIZ CF-e ***
NR. CF-e: 4309 EMISSÃO: 20/02/23 - 06:08:07

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bica B	
10 021x4 990		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Recomendo que pagueis a quantia supra

SEDS- PRE-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382211166859031
22/02/2023 11:21:14

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.02
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - URB. SURP

CONTA: 11.507-3

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.682.729/0001-94

VALOR: R\$ 50,00

DEBITO EM: 22/02/2023

DOCUMENTO: 022203

AUTENTICACAO SISBB: D.498.0AC.71E.2F3.224

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	INFINITY AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA	NEVES AUTO POSTO RIO PRETO LTD A		
CNPJ	05.681.729/0001-94	32.410.182/0001-65	18.937.257/0001-30		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,021	50,00	50,11	50,21
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
		Valor Total da Proposta	50,00	50,11	50,21
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	50,00		
		Proponente B	50,11		
		Proponente C	50,21		

S.J.RIO PRETO, 22 de FEVEREIRO de 2023
 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
 Nome do Responsável


 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 70,00		NF-e Nº 000.006.308
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI AV DR FERNANDO COSTA, 248 - VILA MACENO CEP 15.081-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone (017) 3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FRETE 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0063 0810 0007 7880
	Nº 000.006.308 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E	
REGIÃO ESTADUAL 647018700119	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230274855819 22/02/2023 10:52:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE		00.734.543/0006-47	22/02/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N	BARRIO/DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 22/02/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	REGIÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:59:07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-SUBST	VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ADICIONAIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	JR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	REGIÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	V. TRIBUTOR	COD. NCM	CS1	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	14,07	27101259	060	5928	L	14,029	4,99	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: FFG4548/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 3523020668172900194580012854380408534831908 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 14,07 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IPT - SP - 33FARO	RESERVADO AO FISCO <p style="font-size: 2em; text-align: center;">SEDS- PRC-2022/00812</p>
---	---



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: fev/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
01/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.428	232.518		Gasolina	4,990	10,021	50,00
02/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.518	232.621		Etanol	3,590	27,861	100,02
06/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.621	232.751		Gasolina	4,990	10,021	50,00
07/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.751	232.837		Gasolina	4,990	10,021	50,00
10/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.837	232.938		Gasolina	4,990	10,021	50,00
13/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.938	233.052		Gasolina	4,990	10,021	50,00
15/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.052	233.161		Gasolina	4,990	10,021	50,00
17/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.161	233.275		Gasolina	4,990	14,029	70,00
20/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.275	233.411		Gasolina	4,990	10,021	50,00
22/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.411	233.522		Gasolina	4,990	10,021	50,00
23/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.522	233.592		Etanol	3,590	19,499	70,00
27/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.592	233.717		Gasolina	4,990	10,021	50,00
								TOTAL	R\$ 690,02

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 17/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR NOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL FORTI RENDABA - RENDABA KM 08, S/N
Cidade: FORTI RENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.754.543/0008-47 IE: ISENTA
Placa: FF04543 Km: 6547
Veículo(s): VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 70,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 4063 EMISSÃO: 17/02/23 - 08:19:52

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
14 029x4 590		70,00
SUBTOTAL		70,00
TOTAL		70,00

Reconheço que pagarei a quantia supracitada

Data: 17/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR NOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL FORTI RENDABA - RENDABA KM 08, S/N
Cidade: FORTI RENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.754.543/0008-47 IE: ISENTA
Placa: FF04543 Km: 6547
Veículo(s): VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 70,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 4063 EMISSÃO: 17/02/23 - 08:19:52

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
14 029x4 590		70,00
SUBTOTAL		70,00
TOTAL		70,00

Reconheço que pagarei a quantia supracitada

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.03
6920506920 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - URB. SJRP
CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 70,00
DEBITO EM: 22/02/2023

DOCUMENTO: 022204
AUTENTICACAO SISBB: 5.8BB.4ED.12F.3BC.AFE

SEDS- PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	INFINITY AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA	NEVES AUTO POSTO RIO PRETO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	32.410.182/0001-65	18.937.257/0001-30

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	14,029	70,00	70,15	70,29

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	70,00	70,15	70,29

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	70,00		
	70,15		
	70,29		

S.J.RIO PRETO, 22 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/02/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.317
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-300 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.006.317
SÉRIE 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0063 1710 0007 7979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E
REGIÃO ESTADUAL: 647018700119 NÚM. CRT. DO SUBST. PRE: CNPJ: 05.681.729/0001-94 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230287895058 24/02/2023 09:35:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N BAIRRO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE BOMBA: 24/02/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 09:36:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	50,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	COT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ: CTP: 0
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUAQUÉ: QUANTIDADE: ESPÉCIE: VALOR: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOR	COD. NCM	CS1	CRQP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	SE. ICMS	% ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	10,021	4,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFD4548V0Y0AGE
REFERENTE
CF = CHAVE DE ACESSO: 35230205001729000194550010000063171000077979
Tributos apurados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP - 33EAB0

RESERVADO AO FISCO
SEDS- PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: fev/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.428	232.518		Gasolina	4,990	10,021	50,00
2	02/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.518	232.621		Etanol	3,590	27,861	100,02
3	06/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.621	232.751		Gasolina	4,990	10,021	50,00
4	07/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.751	232.837		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	10/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.837	232.938		Gasolina	4,990	10,021	50,00
6	13/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.938	233.052		Gasolina	4,990	10,021	50,00
7	15/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.052	233.161		Gasolina	4,990	10,021	50,00
8	17/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.161	233.275		Gasolina	4,990	14,029	70,00
9	20/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.275	233.411		Gasolina	4,990	10,021	50,00
10	22/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.411	233.522		Gasolina	4,990	10,021	50,00
11	23/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.522	233.592		Etanol	3,590	19,499	70,00
12	27/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.592	233.717		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 690,02

SEDS-PRC-2022/00812


Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 22/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POIPIRENDABA - AENOUNÇA KM 06, S/N
Cidade: POIPIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 011.734.543/0001-47 IE: ISENTA
Placa: FFD4548 Km: 4657
Veículo: VOYAGE/CSFH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR CF-e: 4462 EMISSÃO: 22/02/2023 - 08:25:03

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM 61cc 8	
10 021x4 89M		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 22/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POIPIRENDABA - AENOUNÇA KM 06, S/N
Cidade: POIPIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 011.734.543/0001-47 IE: ISENTA
Placa: FFD4548 Km: 4657
Veículo: VOYAGE/CSFH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR CF-e: 4462 EMISSÃO: 22/02/2023 - 08:25:03

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM 61cc 8	
10 021x4 89M		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332409585048191
24/02/2023 10:03:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.54
6920538920 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONCA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 234 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - URB. SORP
CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 24/02/2023

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: A.SAC.AB3.347.CD8.A8A

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO CECAP LTDA	AUTO POSTO COLAR RIO PRETO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	55.873.269/0001-74	41.666.986/0001-10

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	10,021	50,00	50,11	50,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,11	50,21

Apuração das Propostas

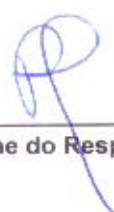
Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B
	50,00	50,11
	50,11	50,21
	50,21	

S.J.RIO PRETO, 24 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/02/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 70,00

NF-e
Nº 000.006.318
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.318

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0063 1810 0007 7984

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

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.061-000 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-8314

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647018700119

INSC. EST. DO SUBST. TRAF.

CMF

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230287902458 24/02/2023 09:36:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

24/02/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

SABRÃO/CEP

COQUEIRAL

UF

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

24/02/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONTE

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:37:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

70,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF-e

70,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

ROTA SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CAPACID.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

RESU BRUTO

RESU LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM	CS*	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	6,72	22071090	060	5929	L	19,499	3,59	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFG4MRV0YAGE

REFERENTE

CHAVE DE ACESSO: 35230205681729000194550010000063181000077984

Tributos não-cobrados: RS 0,00 (0,00%) Federal; R\$ 6,72 (9,60%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fone: IBPT - SP: 33FARI

RESERVAÇÃO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: fev/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.428	232.518		Gasolina	4,990	10,021	50,00
2	02/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.518	232.621		Etanol	3,590	27,861	100,02
3	06/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.621	232.751		Gasolina	4,990	10,021	50,00
4	07/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.751	232.837		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	10/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.837	232.938		Gasolina	4,990	10,021	50,00
6	13/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.938	233.052		Gasolina	4,990	10,021	50,00
7	15/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.052	233.161		Gasolina	4,990	10,021	50,00
8	17/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.161	233.275		Gasolina	4,990	14,029	70,00
9	20/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.275	233.411		Gasolina	4,990	10,021	50,00
0	22/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.411	233.522		Gasolina	4,990	10,021	50,00
1	23/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.522	233.592		Etanol	3,590	19,499	70,00
2	27/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.592	233.717		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 690,02

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 23/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENGABA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENGABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
Placa: FF44548 Km: 3254
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: ANDREIA

Valor: 70,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PARZO

DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e
NR. CF-e: 4611 EMISSÃO: 23/02/23 - 13:04:04

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
1	ETANOL COMUM 6ico 9	
19 499x3,590		70,00
SUBTOTAL		70,00
TOTAL		70,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENGABA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENGABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
Placa: FF44548 Km: 3254
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: ANDREIA

Valor: 70,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PARZO

DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e
NR. CF-e: 4611 EMISSÃO: 23/02/23 - 13:04:04

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
1	ETANOL COMUM 6ico 9	
19 499x3,590		70,00
SUBTOTAL		70,00
TOTAL		70,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - ALOCATENDIMENTO - 10.03.54
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - URB. SURE

CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 24/02/2023

DOCUMENTO: 022402

AUTENTICACAO STSBB: F.4B8.78F.7E2.963.7A1

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO CECAP LTDA	AUTO POSTO COLAR RIO PRETO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	55.873.269/0001-74	41.666.986/0001-10

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	14,029	70,00	70,15	70,29

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	70,00	70,15	70,29

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	70,00
	Proponente B	70,15
	Proponente C	70,29

S.J.RIO PRETO, 24 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00		NF-# Nº 000.006.334
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone (017) 3225-8314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO PROD 
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0063 3410 0007 8143
	Nº 000.006.334 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

TAXA DE FRETE DA OPERAÇÃO			
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	NUM. FST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
647018700119		05.681.729/0001-94	135230309265258 28/02/2023 16:07:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			00.734.543/0006-47	28/02/2023
COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09. S/N		COQUEIRAL	15105000	28/02/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
POTIRENDABA	1732363696	SP	ISENTO	16:13:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEQUIC.	DISCONT.	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	EROP	UNC	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DEISC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AL. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	10,021	4,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: FFO4568/VOYAGE REFERENTE CFE CHAVE DE ACESSO: 35230205681729000194690012054390049080478667 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP - 33FARO	RESERVADO AO PROD SEDS- PRC-2022/00812
--	--



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: fev/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.428	232.518		Gasolina	4,990	10,021	50,00
2	02/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.518	232.621		Etanol	3,590	27,861	100,02
3	06/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.621	232.751		Gasolina	4,990	10,021	50,00
4	07/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.751	232.837		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	10/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.837	232.938		Gasolina	4,990	10,021	50,00
6	13/02/2023	FFQ4548	Voyage	232.938	233.052		Gasolina	4,990	10,021	50,00
7	15/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.052	233.161		Gasolina	4,990	10,021	50,00
8	17/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.161	233.275		Gasolina	4,990	14,029	70,00
9	20/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.275	233.411		Gasolina	4,990	10,021	50,00
10	22/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.411	233.522		Gasolina	4,990	10,021	50,00
11	23/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.522	233.592		Etanol	3,590	19,499	70,00
12	27/02/2023	FFQ4548	Voyage	233.592	233.717		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 690,02

SEDS- PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 27/02/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIENDABA - HENCOBRIA KM 09, S/N
Cidade: POTIENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0004-47 - ISENTO
Placa: FF04548 KM: 5676
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: R\$ 51,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR: CF-e: 4960 EMISSÃO: 27/02/23 - 08:36:00

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
--------	-----------	-------------

3	BASOLINA COMUM 8vco 8	51,00
10	021x4, 990	51,00
SUBTOTAL		51,00
TOTAL		51,00

Reconheço que pagarei a quantia supra



Nome: CARLOS
Endereço: RUA FERNANDES FERREIRA - POTIENDABA - SP
Cidade: POTIENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0004-47 - ISENTO
Placa: FF04548 KM: 5676
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: R\$ 51,00
Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR: CF-e: 4960 EMISSÃO: 27/02/23 - 08:36:00

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
3	BASOLINA COMUM 8vco 8	51,00
10	021x4, 990	51,00
SUBTOTAL		51,00
TOTAL		51,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.00
6920506920 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - URB. SJRP
CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CET/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 02/03/2023

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: 7.29F.873.28B.68C.4AD

Transação efetuada com sucesso por: J8500575 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA	AUTO POSTO CECAP LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.832.748/0001-74	55.873.269/0001-74		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,021	50,00	50,11	50,21
Valor Total da Proposta		Proponente A	Proponente B	Proponente C	
		50,00	50,11	50,21	
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A		50,00			
Proponente B		50,11			
Proponente C		50,21			

S.J.RIO PRETO, 28 de FEVEREIRO de 2023

 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.391,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA. SN KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.064.730
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.064.730
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0275 3153 3302 1963 5500 1000 0647 3017 5173 4191

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230173516185 - 02/02/2023 14:01:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.315.333/0219-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

02/02/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/02/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:04:26

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

UF

SP

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CEP

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICM'S	VALOR DO ICM'S	BASE DE CALC. ICM'S S.T.	VALOR DO ICM'S SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICM'S UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.082,55	183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	3.391,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. RCM'S UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COTIN'S	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,76	105,03	3.391,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

469,280

PESO LÍQUIDO

447,192

263 1-DIVERSOS CUB: 0,792

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICM'S	VALOR ICM'S	VALOR IPI	ALIQ ICM'S	ALIQ IPI
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,10 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	PCT9	4,0000	15,9800	63,92	0,00	24,85	4,47	18,00		
29860	FARINHA TRIGO TIA OFELIA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,62 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	FDO2 UND9	40,0000	38,9000	155,60	0,00	90,76	10,89	12,00		
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 60,31 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	FDO1 PCT9	2,0000	95,8800	191,76	0,00	74,57	13,42	18,00		
82616	FELJAO SOLITO CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 75,39 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	FDO1 PCT9	3,0000	79,9000	239,70	0,00	0,00	0,01	0,00		
1503	ARROZ BIJU AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 150,81 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	PCT9	24,0000	19,9800	479,52	0,00	0,00	0,01	0,00		
35328	SARDINIA 88 PQ TOMATE AB FACIL CXA 1 X 50 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 72,18 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICM'S-ST-RET-ANT : R\$ 297,00 ICM'S-ST-RET-ANT : R\$ 6,82 Retido na compra: BASE ICM'S ST=297,00 pSt=7,00 VALOR ICM'S ST=6,82	16041310	060	5405	CXA1 UND9	1,0000	229,5100	229,51	0,00	6,00	0,00	0,00		
67395	OLEO SOJA COAMO PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 92,97 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICM'S-ST-RET-ANT : R\$ 126,46 ICM'S-ST-RET-ANT : R\$ 3,06 Retido na compra: BASE ICM'S ST=126,46 pSt=7,00 VALOR ICM'S ST=3,06 FCI=0AC7177F-6DE5-4RC9-8D83-F30D AABCE25	15079011	060	5405	CXA1 UND9	2,0000	147,8000	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00		

SEDS-PRC-2022/00812

CONFERE COM O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.
 AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
 RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.064.730
Série 001
 Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0275 3153 3302 1963 5500 1000 0647 3017 5173 4191

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230173516185 - 02/02/2023 14:01:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL FDO 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 87,31 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 123,32 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,96 Retido na compra: BASE ICMS ST=123,32 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=3,96	09012100	060	5405	FDO1 LND9	2,0000 20,0000	138,8000 13,8800	277,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
1996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,06 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	78,7200 3,2800	78,72	0,00	45,91	5,51		12,00	
1998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,06 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	78,7200 3,2800	78,72	0,00	45,91	5,51		12,00	
72245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH CXA 1 X 36 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,83 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 131,52 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,54 Retido na compra: BASE ICMS ST=131,52 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=9,54	21032010	060	5405	CXA1 LND9	2,0000 72,0000	52,2000 1,4500	104,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
37704	MILHO PIPOCA CAMPO BELO IMPORTADA PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,43 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	000	5102	PCT9	5,0000	4,0900	20,45	0,00	20,45	3,68		18,00	
6090	FLUBA YOKI-045 PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,00 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	PCT9	5,0000	5,0900	25,45	0,00	9,89	1,78		18,00	
47026	COLORIFICO KISABOR LND 1 X 1 1,01KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,86 (31,45%) Fonte:IBPT	21039029	000	5102	LND9	1,0000	9,0900	9,09	0,00	9,09	1,64		18,00	
26256	BISC PANCO ROSQUINHA COCO LND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,36 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	LND9	12,0000	6,1900	74,28	0,00	28,88	5,20		18,00	
34778	REF.FERM ITAQUARA BIOL.DOCE FRESCO LND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,65 (31,45%) Fonte:IBPT	21021090	000	5102	LND9	2,0000	7,3900	14,78	0,00	14,78	2,66		18,00	
75364	MARG.CREMOSEY C/SAL LND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,14 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 29,61 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,17 Retido na compra: BASE ICMS ST=29,61 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,17	15171000	060	5405	LND8 LND9	9,0000 9,0000	9,5900 9,5900	86,31	0,00	0,00	0,00		0,00	
21827	HF OVO BCO GD CINIA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,20 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	CXA5 CXA9	1,0000 1,0000	35,9000 35,9000	35,90	0,00	0,00	0,01		0,00	
35589	CALDO QUALIMAX CARNE LND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,11 (31,45%) Fonte:IBPT	21041019	000	5102	LND9	1,0000	9,8900	9,89	0,00	9,89	1,78		18,00	
35588	CALDO QUALIMAX GALINHA LND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,11 (31,45%) Fonte:IBPT	21041019	000	5102	LND9	1,0000	9,8900	9,89	0,00	9,89	1,78		18,00	
64451	ACHOC PO TODDY SACHET LND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 65,57 (31,45%) Fonte:IBPT	18069000	000	5102	LND9	15,0000	13,9000	208,50	0,00	208,50	37,53		18,00	
30818	MAJON QUEIRO POUCH LND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,97 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	000	5102	LND9	6,0000	14,2900	85,74	0,00	85,74	15,43		18,00	
80980	REFR.PO TANG LIMAO FMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,60 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 LND9	2,0000 36,0000	17,8500 0,9917	35,70	0,00	35,70	6,43		18,00	
81045	REFR.PO TANG LARANJA PROMO LND 1 X 1 15X18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,26 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	LND9	1,0000	14,9000	14,90	0,00	14,90	2,68		18,00	
82543	BISC MARILAN MAIZENA 1400G P350G CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,43 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	CXA1 LND9	1,0000 24,0000	131,7300 5,4888	131,73	0,00	51,22	9,22		18,00	
75654	BISC VITARELLA AGUA E SAL CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 67,79 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	CXA1 LND9	2,0000 48,0000	107,7700 4,4904	215,54	0,00	83,82	15,09		18,00	
81046	REFR.PO TANG UVA PROMO LND 1 X 1 15X18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,52 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	LND9	2,0000	14,9000	29,80	0,00	29,80	5,36		18,00	
72492	GELATINA QUALIMAX LIMAO LND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,67 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	LND9	15,0000	0,9900	14,85	0,00	14,85	2,67		18,00	
72489	GELATINA QUALIMAX FRAMBOESA LND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,60 (35,30%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	LND9	105,0000	0,9900	103,95	0,00	103,95	18,71		18,00	

SEDS-PRC-2022/00812 COPIA COM O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.
 AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
 RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.064.730
 Série 001
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0275 3153 3302 1963 5500 1000 0647 3017 5173 4191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230173516185 - 02/02/2023 14:01:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
72483	GELATINA QUALIMAX ABACAXI UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,67 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	UND9	15.0000	0,9900	14,85	0,00	14,85	2,67		18,00	
72488	GELATINA QUALIMAX MORANGO UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,67 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	UND9	15.0000	0,9900	14,85	0,00	14,85	2,67		18,00	
64919	FERM.SAF BIOL. INST. FDO 1 X 50 10G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,42 (31,45%) Fonte:IBPT	21021090	000	5102	FDD9 UND9	1.0000 50.0000	39,5000 0,7900	39,50	0,00	39,50	7,11		18,00	

SEDS-PRC-2022/00812

USE-RE COM O ORIGINAL

USE-RE COM O ORIGINAL



BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.**

Vencimento: **16/02/2023**

Beneficiário: **ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP**

Agência / Código do Beneficiário: **3070-8 / 4014-2**

Data do Documento: **02/02/2023** Número do Documento: **147957** Espécie doc: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento:

Nosso Número: **29759620002075465**

Usado Banco: Carteira: **17-299** Espécie: **R\$** Quantidade: x Valor:

Te(Valor do Documento): **3.391,00**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 9,60.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 64730

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador: **COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP**

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02075.465175 7 92630000339100

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.**

Vencimento: **16/02/2023**

Beneficiário: **ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP**

Agência / Código do Beneficiário: **3070-8 / 4014-2**

Data do Documento: **02/02/2023** Número do Documento: **147957** Espécie doc: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento:

Nosso Número: **29759620002075465**

Usado Banco: Carteira: **17-299** Espécie: **R\$** Quantidade: x Valor:

Te(Valor do Documento): **3.391,00**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 9,60.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 64730

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador: **COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP**

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS-PRC-2022/00812

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:17
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802075465175792630000339100

BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 15.315.333/0001-09
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

SEDS-PRC-2022/00812

NR. DOCUMENTO 21.502
NOSSO NUMERO 29759620002075465
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.391,00
VALOR COBRADO 3.391,00

NR. AUTENTICACAO 3.664.FB5.A5D.4E7.545

Central de Atendimento RR
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC RR
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	ATACADÃO S.A	SUPERMERCADO REDE MAIS RIO PRETO LTDA		SUPERMERCADO PORECATU	
CNPJ	75.315.333/0219-63	08.999.752/0001-10		72.954.308/0011-59	
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	AÇUCAR	4,000	63,92	63,96	64,00
002	FARINHA DE TRIGO	40,000	155,60	159,20	162,40
003	AÇUCAR	12,000	191,76	191,88	192,00
004	FEIJÃO	30,000	239,70	240,00	241,50
005	ARROZ	24,000	479,52	480,00	481,20
006	SARDINHA EM LATA	50,000	229,51	230,00	233,00
007	ÓLEO	40,000	295,60	298,00	302,00
008	PÓ DE CAFÉ	20,000	277,60	279,60	281,00
009	MACARRÃO	24,000	78,72	81,36	83,52
010	MACARRÃO	24,000	78,72	81,36	83,52
011	MOLHO DE TOMATE	72,000	104,40	125,28	129,60
012	MILHO PARA PIPOCA	5,000	20,45	20,50	21,25
013	FUBÁ	5,000	25,45	25,90	26,45
014	CONDIMENTOS	1,000	9,09	9,11	9,36
015	BISCOITO	12,000	74,28	76,20	77,64
016	FERMENTO	2,000	14,78	14,80	15,00
017	MARGARINA	9,000	86,31	88,20	90,00
018	OVO	1,000	35,90	36,08	36,11
019	CONDIMENTOS	1,000	9,89	9,99	10,05
020	CONDIMENTOS	1,000	9,89	9,99	10,05
021	CHOCOLATE EM PÓ	15,000	208,50	209,70	211,35
022	MAIONESE	6,000	85,74	86,16	87,00
023	SUCO	36,000	35,70	36,00	36,72
024	SUCO	1,000	14,90	14,98	15,00
025	BISCOITO	24,000	131,73	132,00	134,16
026	BISCOITO	48,000	215,54	216,00	219,84
027	SUCO	2,000	29,80	29,96	30,00
028	GELATINAS	15,000	14,85	15,45	15,75
029	GELATINAS	105,000	103,95	108,15	110,25
030	GELATINAS	15,000	14,85	15,45	15,75
031	GENGIBRE	15,000	14,85	15,45	15,75
032	FERMENTO	50,000	39,50	42,50	49,50

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			3.391,00	3.443,21	3.490,72
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	3.391,00	
			Proponente B	3.443,21	
			Proponente C	3.490,72	

S. L. RIO PRETO, 02 de FEVEREIRO de 2023
 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
 Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 719,30 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.064.733
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Tax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.064.733
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0275 3153 3302 1963 5500 1000 0647 3317 5173 4223
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230173554790 - 02/02/2023 14:06:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
75.315.333/0219-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF
00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO
02/02/2023

ENDEREÇO
ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02

BAIRRO - DISTRITO
COQUEIRAL

CEP
15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/02/2023

MUNICÍPIO
POTIRENDABA

UF FONE / FAX
SP 1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:09:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
75.315.333/0219-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO - DISTRITO
RESIDENCIAL CAETANO

CEP

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF FONE / FAX
SP

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	216,68	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	719,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,36	47,91	719,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
50

ESPÉCIE
0-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,252

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
117,298

PESO LÍQUIDO
112,296

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	QXST	UFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DEISC.	H.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42173	FÓSFORO PARANA LONGO ECO FAMILIA UND 1 X 1 UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,94 (31,45%) Fonte:IBPT	36050000	000	5102	UND9	1,0000	2,9800	2,98	0,00	2,98	0,54		18,00	
66284	INSET SBP AERO M.INSET.PR UND 1 X 1 450ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,72 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	000	5102	UND9	7,0000	13,5000	94,50	0,00	94,50	17,01		18,00	
62869	INSET SBP AERO M.INSET EUCALIPTO UND 1 X 1 380ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,49 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	000	5102	UND9	8,0000	14,9000	119,20	0,00	119,20	21,46		18,00	
77021	LA AÇO ASSOLAN UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,07 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 51,66 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 3,51 Retido na compra: BASE ICMS ST=51,66 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=3,51	73231000	060	5405	UND9	19,0000	2,1900	41,61	0,00	0,00	0,00		0,00	
81285	PAPEL HIG.DAMA FDAQ 30M L12P11 FDO 1 X 6 11R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,92 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 102,55 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 10,46 Retido na compra: BASE ICMS ST=102,55 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=10,46	48181000	060	5405	FDO1 UND9	1,0000	88,7900	88,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
44461	AGUA SANITARIA SUPREMA UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,22 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 104,00 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 6,66 Retido na compra: BASE ICMS ST=104,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=6,66	28289011	060	5405	UND9	10,0000	9,2900	92,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
66176	DET PO BRILHANTE LIMP.T.S.PERF.SCO UND 1 X 1 4KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 41,06 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,42 Retido na compra: BASE ICMS ST=41,06 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,42	34025000	060	5405	UND9	1,0000	35,8000	35,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS-PRC-2022/00812
CONFERE COM O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.
 AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
 RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.064.733
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0275 3153 3302 1963 5500 1000 0647 3317 5173 4223

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230173554790 - 02/02/2023 14:06:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
66176	DET. PO BRILHANTE LIMP. T. S/PERF. SCO CXA 1 X 4 4KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 164,27 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,69 Retido na compra: BASE ICMS ST=164,27 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=5,69	34025000	060	5405	CXA1 UND9	1,0000 4,0000	143,2000 35,8000	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59998	DET LIQ YPE CAPIM LÍMÃO CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 58,41 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,90 Retido na compra: BASE ICMS ST=58,41 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,90	34025000	060	5405	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	50,1600 2,0900	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11757	DET LIQ YPE NEUTRO CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 58,10 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,85 Retido na compra: BASE ICMS ST=58,10 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,85	34025000	060	5405	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	50,1600 2,0900	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

CONFERE COM O ORIGINAL



BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 16/02/2023
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 02/02/2023	Número do Documento 147962	Espécie doc DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002075470
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 719,30
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,03. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 64733 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista:					(=) Valor Cobrado
					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02075.470175 3 92630000071930

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 16/02/2023
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 02/02/2023	Número do Documento 147962	Espécie doc DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002075470
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 719,30
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,03. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 64733 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista:					(=) Valor Cobrado
					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341516278027921
15/02/2023 16:32:20

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:17
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802075470175392630000071930

BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0036-47

SEDS-PRC-2022/00812

NR. DOCUMENTO 21.501
NOSSO NUMERO 29759620002075470
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 719,30
VALOR COBRADO 719,30

NR. AUTENTICACAO 5.18C.EAF.3EB.588.F62

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	SUPERMERCADO REDE MAIS RIO PRETO LTDA	SUPERMERCADO PORECATU
CNPJ	75.315.333/0219-63	08.999.752/0001-10	72.954.308/0011-59

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 FOSFORO	1,000	2,98	3,00	3,10
002 INSETICIDA	7,000	94,50	96,25	97,58
003 INSETICIDA	8,000	119,20	119,84	120,00
004 ESPONJA DE AÇO	19,000	41,61	42,75	44,84
005 PAPEL HIGIENICO	6,000	88,79	93,95	94,50
006 ÁGUA SANITÁRIA	10,000	92,90	93,80	95,00
007 SABÃO EM PÓ	1,000	35,80	35,98	36,00
008 SABÃO EM PÓ	4,000	143,20	143,92	144,00
009 DETERGENTE	24,000	50,16	50,40	54,00
010 DETERGENTE	24,000	50,16	50,40	54,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	719,30	730,29	743,02

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	719,30
	Proponente B	730,29
	Proponente C	743,02

S.J.RIO PRETO, 02 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 984,16 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL. 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.065.752
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.065.752
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0275 3153 3302 1963 5500 1000 0657 5217 5176 1646

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230283549518 - 23/02/2023 14:58:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.315.333/0219-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

UF

SP

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

23/02/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/02/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:03:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CEP

UF

SP

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
206,40	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	984,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGREDO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,24	11,57	984,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
96	0-DIVERSOS	CUB: 0,313		157,624	150,633

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SIT	Q'EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26256	BISCO PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,98 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC-61,11%	19053100	020	5102	UND9	15,0000	6,9900	104,85	0,00	40,77	7,34		18,00	
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,57 (33,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 61,62 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,98 Retido na compra BASE ICMS ST=61,62 pSI=7,00 VALOR ICMS ST=1,98	09012100	060	5405	UND9	10,0000	14,4900	144,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
2228	FERM D.BENTA UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,14 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	000	5102	UND9	4,0000	3,2900	13,16	0,00	13,16	2,37		18,00	
29860	FARINHA TRIGO TIA OFELIA TIPO 1 LND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,74 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC-41,67%	11010010	020	5102	UND8 UND9	20,0000 20,0000	3,6900 3,6900	73,80	0,00	43,04	5,16		12,00	
5639	ARROZ NAMORADO AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 79,18 (71,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	FDO1 PCT9	2,0000 12,0000	125,8800 20,9800	251,76	0,00	0,00	0,01		0,00	
34027	MAC ADRIA PARAFUSO OVO LND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,16 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC-41,67%	19021100	020	5102	UND9	19,0000	3,1800	60,42	0,00	35,24	4,23		12,00	
72245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH LND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,78 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 42,01 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 3,04 Retido na compra BASE ICMS ST=42,01 pSI=18,00 VALOR ICMS ST=3,04	21032010	060	5405	UND9	23,0000	1,4900	34,27	0,00	0,00	0,00		0,00	
34028	MAC ADRIA ESPAGUETE OVO FDO 1 X 40 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,03 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC-41,67%	19021100	020	5102	FDO1 UND9	1,0000 40,0000	127,2000 3,1800	127,20	0,00	74,19	8,90		12,00	

SEDS-PRC-2022/00812

CONFERE COM O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.
 AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
 RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.065.752
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0275 3153 3302 1963 5500 1000 0657 5217 5176 1646

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230283549518 - 23/02/2023 14:58:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57141	FELDAO DU LINO CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 54,66 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	FDO1 LND9	2.0000 20.0000	R\$.9000 8.6900	173,80	0,00	0,00	0,01		0,00	

SEDS- PRC-2022/00812

CONFERE COM O ORIGINAL



SEDS- PRC-2022/00812

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.**

Beneficiário: **ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Assete	Data do Processamento
23/02/2023	201958	DM	N	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	17-299	RS		

Vencimento: **09/03/2023**

Agência / Código do Beneficiário: **3070-8 / 4014-2**

Nosso Número: **29759620002116233**

(-) Valor do Documento: **984,16**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,78.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 65752

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador: **COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP**
Sacador / Avalista:

Código de Banco:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02116.233178 8 92840000098416

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.**

Beneficiário: **ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Assete	Data do Processamento
23/02/2023	201958	DM	N	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	17-299	RS		

Vencimento: **09/03/2023**

Agência / Código do Beneficiário: **3070-8 / 4014-2**

Nosso Número: **29759620002116233**

(-) Valor do Documento: **984,16**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,78.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 65752

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador: **COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP**
Sacador / Avalista:

Código de Banco:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342410205921571
24/02/2023 10:25:46

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:38
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

BANCO DO BRASIL

00190300090297596200802116233178892840030398416
BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	22.403
NOSSO NUMERO	29759620002116233
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	984,16
VALOR COBRADO	984,16

NR.AUTENTICACAO E.DA3.E66.8B2.CC4.407

Central de Atendimento BR
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 3322
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	E. E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A
CNPJ	75.315.333/0219-63	13.137.631/0001-07	24.896.425/0021-32

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 BISCOITO	15,000	104,85	105,00	105,75
002 PÓ DE CAFÉ	10,000	144,90	145,50	146,00
003 FERMENTO	4,000	13,16	13,20	13,32
004 FARINHA DE TRIGO	20,000	73,80	75,00	76,00
005 ARROZ	12,000	251,76	252,00	252,60
006 MACARRÃO	19,000	60,42	60,80	63,84
007 MACARRÃO	23,000	34,27	36,57	37,26
008 MACARRÃO	40,000	127,20	130,36	140,48
009 FEIJÃO	20,000	173,80	176,00	179,80

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	984,16	994,43	1.015,05

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	984,16
	Proponente B	994,43
	Proponente C	1.015,05

S.J.RIO PRETO, 23 de FEVEREIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



Comércio de Copiadoras e Serviços de Cópia Ltda.

BOA IMPRESSÃO COM DE COPIADORAS E SERV
R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 3495
VILA SANTA CRUZ - FONE: (17)99208-2499
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15014-060

NOTA DE LOCAÇÃO: 725

INSCR. MUNICIPAL
124276577118

DATA DA EMISSÃO

INSCR. ESTADUAL
124276577118

24/02/2023

CNPJ
43.951.900/0001-27

DESTINATARIO

Nome/Razão Social

COMUNIDADE SO POR HOJE (POTIRENDABA)

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

Endereço

ESVC POTIRENDABA MENDONÇA KM09 S/N

Bairro

COQUEIRAL

Cep

15105-000

Cidade

POTIRENDABA

UF:

SP

(17)3236-3696

Inscrição Estadual

15105-000

Vencimento

28/02/2023

REFER.	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	LOCAÇÃO	1	187,50	187,50

VALOR TOTAL:

187,50

SEDS- PRC-2022/00812

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03. KIOCERA ECOSYS 2040 - TOT. - 44.368 PAGINAS

Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação.

Nota de Locação Nº

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL

725

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.42
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.329-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PAÇO MUNICIPAL
CONTA: 3.561-6

FAVORECIDO: BOA IMPRESSAO COMERCIO DE COPIADORA
CPF/CNPJ: 43.951.900/0001-27
VALOR: R\$ 187,50
DEBITO EM: 13/03/2023

DOCUMENTO: 031304
AUTENTICACAO SISBR: 8.CB4.6EE.708.84F.803

SEDS-PRC-2022/00812



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
7423



Data e Hora da Emissão:	06/02/2023 09:39:40	Competência:	2/2/2023	Código de Verificação:	POCNQ9IUM
Número do RPS:		Nº de NFS-e substituída:	7419	Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME				
CNPJ/CPF:	07.552.547/0001-49	Inscrição Municipal:	1138030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	RUA CORONEL SPÍNOLA DE CASTRO ,3124 - CENTRO CEP: 15015-500				
Complemento:		Telefone:	(17)3235-5445	e-mail:	MCCONTAB@TERRA.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	RAZÃO SOCIAL : COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF SP
Endereço e CEP:	Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09, S/N ,SN - Coqueiral CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados-Confeção de carimbo.	
SEDS- PRC-2022/00812	

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 24.01.00 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congên

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
------	--	---------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	44,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	44,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

44,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360609475041881
06/02/2023 09:50:59

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:08
692006920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 551.510.000.040.360
VALOR TOTAL 44,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARIMBOS E C DE C LT
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 40.060-2
NR. DOCUMENTO 556.920.003.023.331

NR. AUTENTICACAO 6.2CA.A3D.18D.706.D66

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE C ARIMBOS LTDA ME	BARUFI INDUSTRIA E COMERCIO D E CARIMBOS E PLACAS LTDA	CARIMBOS GLOBO LTDA		
CNPJ	07.552.547/0001-49	59.977.355/0001-88	45.159.399/0001-96		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CONFECÇÃO DE CARIMBO	1,000	44,00	45,50	45,95
Valor Total da Proposta			44,00	45,50	45,95
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	44,00	
			Proponente B	45,50	
			Proponente C	45,95	

S.J.RIO PRETO, 06 de FEVEREIRO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
7451



Data e Hora da Emissão:	28/02/2023 14:52:25	Competência:	24/2/2023	Código de Verificação:	40JCUC7PR
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	7448	Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
CNPJ/CPF:	21.360.709/0001-78	Inscrição Municipal:	3286900	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	R ALBUQUERQUE PESSOA ,326 - SANTO ANTONIO - VILA CEP: 15014-440				
Complemento:		Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	carlos@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SO POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENABA UF SP
Endereço e CEP:	ESVC POTIRENABAMENDONCA ,S/N - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:	KM: 09: SALA: 02;	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
FUNCIONÁRIO EDERSON QUIRINO LEITE - EXAME ADMISSIONAL
VALOR R\$ 25,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 25,00
BANCO DO BRASIL - AG 6575-7 - C/C 110775-5

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 5,10 (16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

SEDS- PRC-2022/00812

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo de ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	25,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	25,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	8,25
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	16,75
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	0,50
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

25,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:24
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

SEDS-PRC-2022/00812

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.575.000.110.775
VALOR TOTAL 25,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BOSCO MEDICINA DO TRABALH
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 110.775-5
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

NR.AUTENTICACAO E.8F5.FE7.522.83F.11F

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTD A	PWD SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	PRADMED SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL
CNPJ	21.360.709/0001-78	20.998.877/0001-20	

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 EXAME ADMISSIONAL	1,000	25,00	30,00	35,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	25,00	30,00	35,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	
	25,00	
	30,00	
	35,00	

S.J.RIO PRETO, 27 de FEVEREIRO de 2023

 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 8059
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA ACHILES MALVEZZI, 1063 CENTRO
POTIRENDABA - SP
CEP: 15.105-000
FONE: (17) 32493856

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 8059
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35230217847228000203550010000080591000172483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
556022110110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
17.847.228/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF
00.734.543/0006-47

DATA EMISSÃO
22/02/2023

ENDEREÇO
ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA, 0

BAIRRO / DISTRITO
COQUEIRAL

CEP
15.105-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
22/02/2023

MUNICÍPIO
POTIRENDABA

FONE / FAX
(17) 992346894

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
135,22	16,91	0,00	0,00	547,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				547,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE	FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA, 0	MUNICÍPIO POTIRENDABA				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 27	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
000005	FLV- CENZURA KG	07001000	040	5.929	KG0001	5,360	5.0196	0,00	27,05	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000038	FLV- BATATA KG	07018000	040	5.929	KG0001	9,670	4.4199	0,00	42,74	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002114	FLV- OVOS BRANCO URUPES 1/2	04079000	040	5.929	UN0001	3	8.5000	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007	FLV- BERINJELA KG	07043000	040	5.929	KG0001	2,035	3.2776	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000010	FLV- PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5.929	KG0001	4,315	1.9907	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000003	FLV- CEBOLA KG	07031018	040	5.929	KG0001	8,295	3.9024	0,00	32,37	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000005	FLV- ALHO KG	07034080	000	5.929	KG0001	3,675	18.9007	0,00	67,57	67,57	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	7,00	0,00	
000001	FLV- TOMATE SALADA KG	07020000	040	5.929	KG0001	4,780	5.4582	0,00	26,09	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030008	FLV- REPOLHO KG	07048000	040	5.929	KG0001	15,535	2.2350	0,00	34,72	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090014	FLV- BATATA DOCE KG	07142000	040	5.929	KG0001	12,865	2.2850	0,00	29,34	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000012	FLV- BETERRABA KG	07066000	040	5.929	KG0001	5,815	3.1082	0,00	18,26	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000022	FLV- CABOTIAN KG	07096000	040	5.929	KG0001	12,515	3.1722	0,00	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000048	FLV- LIMAO KG	08055000	040	5.929	KG0001	5,845	0.7569	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000030	FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5.929	UN0001	5	8.9900	0,00	44,95	44,95	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
000023	GENGIBRE KG	09101100	040	5.929	KG0001	1,365	8.3590	0,00	11,41	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031744	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30LDADES	04079000	040	5.929	UN0001	6	21.1580	0,00	126,95	126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 126-2015 - CUPOM NR. 10293 CHAVE ACESSO 35230217847228000203590004330000073485915563
CUPOM NR. 11225 CHAVE ACESSO 35230217847228000203590004330000073485915563
CUPOM NR. 13164 CHAVE ACESSO 35230217847228000203590004330000073485915563
REF CUPOM: 10293 - 01-03-2023 - ECF: 104 - 11225 - 08-02-2023 - ECF: 104 - 13367 - 15-02-2023 - ECF: 104 - 13164 - 22-02-2023 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00
- ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e § 1º do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art. 67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 30,30 (5,54%); FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO
SEDS-PRC-2022/00812



SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA ACHILES MALVEZZI, 1063 CENTRO
 POTIRENDABA - SP
 CEP: 15.105-000
 FONE: (17) 32493856

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 6058
 SERIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230217847228000203550010000080591000172483

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

556022110110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

17.847.228/0002-03

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
00314	FERMENTO KG	21021090	000	5929	KG0001	1,030	21,0661	0,00	22,70	22,70	22,70	0,00	4,09	0,00	0,00	18,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.42
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1863-5 - POTIRENDABA
CONTA: 3.000.126-0

FAVORECIDO: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03
VALOR: R\$ 547,37
DEBITO EM: 13/03/2023

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 5.3B9.3BD.6D5.371.087

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIM ENTOS LTDA	MAKRO ATACADISTA S.A	BUTION SUPERMERCADO LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	47.427.653/0070-47	32.598.485/0002-34

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 CENOURA	5,390	27,05	27,05	28,03
002 BATATA	9,670	42,74	42,75	42,84
003 OVO	3,000	25,50	26,25	26,64
004 BERINGELA	2,035	6,67	6,69	6,70
005 PEPINO	4,315	8,59	8,63	8,72
006 CEBOLA	8,295	32,37	32,38	32,38
007 ALHO	3,575	67,57	67,64	67,75
008 TOMATE	4,780	26,09	26,10	26,16
009 REPOLHO	15,535	34,72	36,66	37,28
010 BATATA DOCE	12,665	28,94	29,76	30,12
011 BETERRABA	5,815	18,08	18,08	18,18
012 CABOTIAN	12,515	39,70	39,71	39,80
013 LIMAO	5,945	4,50	4,55	4,58
014 FERMENTO	5,000	44,95	45,00	45,25
015 GENGIBRE	1,365	11,41	11,42	11,43
016 OVO	5,000	105,79	105,85	110,00
017 FERMENTO	1,032	22,70	22,76	22,80

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	547,37	551,28	558,66

Apuração das Propostas

Itens de menor valor							
SEDS- PRC-2022/00812	<table style="margin: auto;"> <tr><td>Proponente A</td><td>547,37</td></tr> <tr><td>Proponente B</td><td>551,28</td></tr> <tr><td>Proponente C</td><td>558,66</td></tr> </table>	Proponente A	547,37	Proponente B	551,28	Proponente C	558,66
Proponente A	547,37						
Proponente B	551,28						
Proponente C	558,66						

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/03/2023 - 08:29:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				02-DDD/TELEFONE (0017)32357484
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.176,81	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.734.543/0006-47	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 15/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.614,14	14-ENCARGOS 89,62	15-TOTAL A RECOLHER 1.703,76
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/03/2023

858700000170 037601792300 315674054803 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SEDS-PRC-2022/00812
VALOR COMPROVADO
R\$ 1.614,14



Rateio e Fracionamento de FGTS - Programa Recomeço

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
Alan Carlos da Silva	fev/23	R\$ 1.833,94	R\$ 167,72
Barbara Cristina Pereira Negrão	fev/23	R\$ 5.522,48	R\$ 441,79
Carlos Eduardo Medeiros	fev/23	R\$ 3.456,94	R\$ 276,55
Ederson Quirino Leite	fev/23	R\$ 1.833,94	R\$ 95,04
Edvaldo Barducci	fev/23	R\$ 1.833,94	R\$ 167,72
Frederico Colnago Damiani	fev/23	R\$ 3.719,77	R\$ 297,60
Marcelo Israel	fev/23	R\$ 1.833,94	R\$ 167,72
		R\$ 18.201,01	1.614,14
TOTAL RECOMEÇO			R\$ 1.614,14

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
			0,00
TOTAL		0,00	0,00

TOTAL DA GUIA	R\$ 1.614,14
----------------------	---------------------

7700N/179079M1-CSPH

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331510326531011
15/03/2023 10:34:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.44
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000017-0 03760179230-0
31567405480-3 07345430006-4
Data do pagamento 15/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 00734543/0006-47
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 15/03/2023
VALOR DEPOSITO 1.733,76
Valor Total 1.733,76

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 4.EFF.AF4.8DC.EC1.324

SEDS-PRC-2022/00812
VALOR COMPROVADO
RS 1614,14

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.734.543/0001-32

Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE

Período de Apuração 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23058.3754350-3

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações: DARF IRRF FOLHA PAGTO 022023 -RECOMEÇO Sicalc Contribuinte - 7097 - SP

Valor Total do Documento 596,12

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO, 596,12, 0,00, 0,00, 596,12. Row 2: 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AJS NO EXT A SERV PAIS, PA 02/2023 Vencimento: 20/03/2023. Row 3: Totais, 596,12, 0,00, 0,00, 596,12.

SEDS-PRC-2022/00812

85810000005 6 96120385230 2 79070123058 4 37543503043 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000005 6 96120385230 2 79070123058 4 37543503043 5



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.01.23058.3754350-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 596,12

Pague com o PIX





I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
--	--	--

	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	fev/23	R\$ 386,27
Carlos Eduardo Medeiros	fev/23	R\$ 87,58
Frederico Colnago Damiani	fev/23	R\$ 122,27
TOTAL		R\$ 596,12

TOTAL DA GUIA

R\$ 596,12

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.42
6920506920 SEGUNDA VIA 3301

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5. CONTA: 24.029-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85910000005-6 96120385233-2
79070123058-4 37543503043-5
Agente arrecadador: CNC 301 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/03/2023
Numero do Documento 07.01.23058.3754350-3
Valor Total 596,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031305
AUTENTICACAO SISBB: 3.980.3FA.385.D47.F9F

SEDS-PRC-2022/00812



CAIXA 104-0 10493.41538 09000.124348 31023.022374 8 92850000016679

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/03/2023
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do Cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 24/02/2023	Número do Documento 3310230223-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 24/02/2023	Nosso Número 14000243310230223-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 166,79
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 02/2023 Fechamento de até					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado
**2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO
ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09
COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP**

CPF / CNPJ do Sacado
**007345430006471
76 ESCRITORIO CONTABIL**

Sacador / Avalista
Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



CONTRIB.ASSISTENCIAL		
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
NOME	MÊS	Contrib
Alan Carlos da Silva	fev/23	R\$ 18,34
Barbara Cristina Pereira Negrão	fev/23	R\$ 40,00
Carlos Eduardo Medeiros	fev/23	R\$ 34,57
Ederson Quirino Leite	fev/23	R\$ 0,00
Edvaldo Barducci	fev/23	R\$ 18,34
Frederico Colnago Damiani	fev/23	R\$ 37,20
Marcelo Israel	fev/23	R\$ 18,34
TOTAL		R\$ 166,79

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:31:23
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831023022374892850000016679

BENEFICIARIO:
SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

NOME FANTASIA:
SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S
CNPJ: 51.859.429/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:
SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S
CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE CONVENIO RE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	31.401
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	166,79
JUROS/MULTA	16,91
VALOR COBRADO	183,70

NR. AUTENTICACAO 7.BFA.E34.2FD.DDB.7EF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO

RS 166,79



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23058.4341290-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000115003640			Valor Total do Documento 51.083,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	51.083,18			51.083,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:28/03/2023				
	Totais	51.083,18			51.083,18

SEDS- PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO
R\$ 1863,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000510 4 83180385230 5 79071623058 5 43412900070 1



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.23058.4341290-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 51.083,18

Pague com o PIX





INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

NOME	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
Alan Carlos da Silva	fev/23	R\$ 2.096,53	R\$ 561,87	R\$ 167,72	R\$ 169,15
Barbara Cristina Pereira Negrão	fev/23	R\$ 5.522,48	R\$ 1.480,02	R\$ 441,80	R\$ 599,32
Carlos Eduardo Medeiros	fev/23	R\$ 3.456,94	R\$ 926,46	R\$ 276,56	R\$ 318,15
Ederson Quirino Leite	fev/23	R\$ 1.188,03	R\$ 318,39	R\$ 95,04	R\$ 89,10
Edvaldo Barducci	fev/23	R\$ 2.096,53	R\$ 561,87	R\$ 167,72	R\$ 169,15
Frederico Colnago Damiani	fev/23	R\$ 3.719,77	R\$ 996,90	R\$ 297,58	R\$ 349,69
Marcelo Israel	fev/23	R\$ 2.096,53	R\$ 561,87	R\$ 167,72	R\$ 169,15
TOTAL					R\$ 1.863,71

TOTAL DA GUIA

R\$ 1.863,71

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370612581405241
06/03/2023 13:04:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.54
6920506920 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0

Convenio RFB-DARE CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000510-4 83180385230-5
79071623058-5 43412900070-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/03/2023
Numero do Documento 07.16.23058.4341290-0
Valor Total 51.083,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: C.22D.5D6.1CB.835.776

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO

R\$ 1863,11

Transação efetuada com sucesso por: JD130468 MONALISA CASSIA DA SILVA.

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	Matr.	Departamento	Folha
1055	BARBARA CRISTINA FERREIRA NEGRÃO COORDENADORA	251605	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.522,48	599,32
998	I.N.S.S.	10,85		386,27
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		40,00
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,30	1,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
RECOMEÇO			5.522,48	1.025,59
			Valor Líquido →	4.496,89
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
5.522,48	5.522,48	5.522,48	4.543,96	22,50

Declaro ter recebido a importância liquidada e informada neste recibo.

Assinatura do Suplicante


28/02/2023

Data

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		ARE		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				RS		
	D. REM				RS		
	EXTRAS				RS		
	AD. NOT				RS		
	SALARIO FAMILIA				RS		
					RS		
	SOMA RS						
	INSS				RS		
					RS		
	TOTAL DO DESCONTO				RS		
	SALDO A RECEBER				RS		
Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
16	7:57	11:33	12:32	17:04			
17	7:56	11:35	12:34	17:02			
18	- sábado -						
19	- domingo -						
20	7:57	11:34	12:32	17:04			
21	7:56	11:33	12:31	17:02			
22	7:59	11:31	12:32	17:07			
23	7:55	11:32	12:33	17:01			
24	7:56	11:33	12:31	17:03			
25	- sábado -						
26	- domingo -						
27	7:58	11:34	12:33	17:04			
28	7:59	11:35	12:32	17:03			
29							
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO



ASSINATURA DO EMPREGADO

SEDS-PRC-2022/00812

CONFERE COM O ORIGINAL

02 734.549/0006-42

Nº

Comunidade São Paulo, 8:00 17:00

HORARIO

NOME

Barbara Cristina Pereira Aguiar

CARGO

Capataz

MES

Janeiro

ANO

2023

1ª QUINZENA

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
1	7:56	11:32	12:33	17:04			
2	7:59	11:33	12:31	17:03			
3	7:56	11:31	12:32	17:02			
4	- sábado -						
5	- domingo -						
6	7:58	11:33	12:31	17:02			
7	7:56	11:34	12:33	17:04			
8	7:59	11:31	12:32	17:02			
9	7:58	11:34	12:33	17:03			
10	7:59	11:32	12:31	17:04			
11	- sábado -						
12	- domingo -						
13	7:58	11:35	12:34	17:01			
14	7:59	11:34	12:32	17:04			
15	7:55	11:32	12:31	17:03			

OBSERVAÇÕES

Magnata Cane et Alia

SIDGRAPH

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:19
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.920.000.008.601
VALOR TOTAL 4.496,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 0.631-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR. AUTENTICACAO 7.95.5DA.61C.818.FAE

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
1058	MARCELO ISRAEL SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.833,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	262,59		
998	I.N.S.S.	8,07		159,15	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		18,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RBCOMEÇO			2.096,53	187,49	
			Valor Líquido	1.909,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	INSS do MM	Base Cál. IRRF	Fórmula RRF
1.833,94	2.096,53	2.096,53	167,72	1.927,38	7,50

Declaro ser verdadeira a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

28/02/2023

Data

SEDS- PRC-2022/00812

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:11:19
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 176.920.510.009.307
VALOR TOTAL 1.909,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

NR. AUTENTICACAO 0.BAA.23C.F02.ACD.8B9
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
1060	EDVALDO BARDUCCI SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.833,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	135,00	262,59		
998	I.N.S.S.	8,07		169,15	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		18,34	
RECOMECO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,53	187,49	
			Valor Líquido: →	1.909,04	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.833,94	2.096,53	2.096,53	167,72	1.927,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
25/02/2023

Data

SEDS-PRC-2022/00812

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:10:04
69206920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 22.331-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.575.000.062.853
VALOR TOTAL 1.909,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVALDO BARDUCCI
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 62.853-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR.AUTENTICACAO A.7DE.4C6.F73.31F.12E

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530	1	1	
		Admissão:		03/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.456,94	318,15	
998	I.N.S.S.	9,20		67,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		34,57	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00			
RECOMECO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.456,94	440,30	
			Valor Líquido →	3.016,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
3.456,94	3.456,94	3.456,94	276,55	2.949,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Carlos Eduardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

28/02/2023
Data

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322808372491431
28/02/2023 08:41:51

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:41:56
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA.

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 25.700.510.112.937
VALOR TOTAL 3.016,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.000.000.023.351
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO F.783.4FF,DD9,38A.D45
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMECO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSC	Departamento	Folha
1061	EDERSON QUIRINO LEITE SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	14/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.039,23		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	148,80		
998	I.N.S.S.	7,50		89,10	
RECOMECO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.188,03	89,10	
			Valor Líquido →	1.098,93	
Salário Base	Ret. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Taxa Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.333,94	1.188,03	1.188,03	95,04	909,34	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ederson Quirino Leite
Assinatura do Funcionário

28/02/2023

Data

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

EMPREGADOR: Comunidade Só Por Hoje, com sede em São José do Rio Preto-SP, na Av das Hortências, nº 660, Jd Seixas, CEP 15.061-080, inscrita no C.N.P.J SOB O Nº 00.734.543/0006-47, neste ato representado pelo sua presidente Monalisa Cassia da Silca, Brasileira, Casada, Pedagoga, Carteira de Identidade nº 40.482.717-2, C.P.F. nº 339.978.948-33, residente e domiciliado na Rua José Maria da Conceição, nº 73, QD.27 LT. 25, Lealdade, CEP 15.054-626, São José do Rio Preto-SP.

EMPREGADO: Ederson Quirino Leite, Solteiro, Sócio Educador, Carteira de Identidade nº41.785.792-5, C.P.F. nº 226.480.168/99, CTPS nº 94639, série nº 154-SP, residente e domiciliado na Rua Salvador Tonetti Giampietro, nº 295, Jd Val do Sol, CEP: 16204-072, Birigui-SP.

As partes acima identificadas têm entre si, justo e acertando o presente Contrato Individual de Trabalho no Prazo Indeterminado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª: O presente instrumento tem como OBJETO, a prestação, pelo **EMPREGADO**, admitido em 14/02/2023, por prazo indeterminado, dos serviços de **Sócio Educador**, no local Estrada Vicinal Potirendaba/Mendonça S/N – KM 9, Coqueiral, comprometendo-se a desempenhar seu trabalho nos termos da legislação cabível.

DA JORNADA DE TRABALHO

Cláusula 2ª: A jornada de trabalho consistirá em um expediente, compreendendo o período semanal que vai de 12x36, das 19:00 as 07:00 (com intervalo de 1 (uma) hora).

DA REMUNERAÇÃO

O EMPREGADO receberá a remuneração mensal de R\$ 1833,94 (Um mil e oitocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos)

SEDS-PRC-2022/00812



Ederson Quirino Leite
Sócio Educador

00.73454310006-47

Nº **Comunidade São Per Hoj** HORÁRIO 19:00 7:00

NOME **Ederison Quiximo Leite**

CARGO **Cons. Dependente Químico**

MÊS **Janeiro** ANO **2023**

1º QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14	18:58	21:01	22:02	7:01			
15							

OBSERVAÇÕES

R
SIGGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

CONFERE COM O ORIGINAL

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2º QUINZENA
	NORMAIS	D. REM.			R\$	R\$	
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Ederison Quiximo Leite
ASSINATURA DO EMPREGADO

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:10:52
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.348.000.102.906
VALOR TOTAL 1.098,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDERSON Q LEITE
AGENCIA: 0348-4 CONTA: 102.906-1
NR. DOCUMENTO 556.920.000.323.331
NR. AUTENTICACAO 2.742.881.853.278.690

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	Matrícula	Departamento	Filiação
1359	ALAN CARLOS DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.833,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	262,59	169,15	
998	I.N.S.S.	8,07		18,34	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RECOMEÇO			2.096,53	187,49	
			Valor Líquido →	1.909,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.833,94	2.096,53	2.096,53	167,72	1.737,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 28/02/2023
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO ***

SEDS- PRC-2022/00812

Nº 00.734.543/0008-47

HORÁRIO	
19:00	7:00

NOME: Comunidade São Lourenço

NOME: Alan Carlos da Silva

CARGO: Cont. Dependente Brumice

MÊS: Fevereiro ANO: 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
1								
2	18:58	23:04	00:02	7:03				
3								
4	18:59	23:02	00:05	7:04				
5								
6	18:56	23:01	00:02	7:03				
7								
8	18:57	23:02	00:03	7:02				
9								
10	18:58	23:04	00:02	7:03				
11								
12	18:59	23:01	00:02	7:04				
13								
14	— folga —							
15								

OBSERVAÇÕES: 

SINOGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

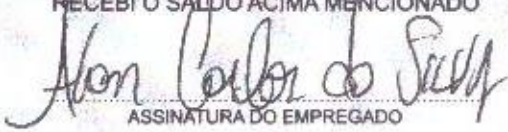
CONFERE COM O ORIGINAL

		HORAS	A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA
NORMAIS				R\$	
D. REM.				R\$	
EXTRAS				R\$	
AD. NOT				R\$	
SALÁRIO FAMÍLIA				R\$	
				R\$	
SOMA R\$					
INSS				R\$	
				R\$	
TOTAL DO DESCONTO				R\$	
SALDO A RECEBER				R\$	

Nº 2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	18:55	23:05	00:04	7:04			
17							
18	18:56	23:03	00:03	7:02			
19							
20	18:56	23:05	00:02	7:05			
21							
22	18:57	23:02	00:04	7:03			
23							
24	18:56	23:01	00:02	7:02			
25							
26	18:57	23:04	00:03	7:05			
27							
28	18:58	23:02	00:01	7:04			
29							
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO



ASSINATURA DO EMPREGADO

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:08:33
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.937.000.036.140
VALOR TOTAL 1.909,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR.AUTENTICACAO F.023.D12.C9B.296.287

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEM</small>	<small>Departamento</small>	<small>Folha</small>	
1056	FREDERICO COLNAGO DAMIANI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:		33/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.719,77		
998	T.N.S.S.	9,43			349,69
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00			122,27
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00			37,20
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
RECOMEÇO			3.719,77	509,16	
			Valor Líquido →	3.210,61	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Fórmula IRRF</small>
3.719,77	3.719,77	3.719,77	297,58	3.180,49	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

30/02/2023

Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº 00.784.543/0006-47

NOME: *Comunidade do Per Hoji*

HORÁRIO: 8:00 15:00

NOME: *Frederico Roberto Alamiari*

CARGO: *Assistente Social*

MÊS: *Setembro* ANO: *2023*

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:58	12:32	13:34	17:05			
2	7:59	12:33	13:31	17:02			
3	7:52	12:31	13:32	17:03			
4	- sábado -						
5	- domingo -						
6	7:55	12:33	12:31	17:04			
7	7:56	12:34	12:32	17:05			
8	7:57	12:35	13:33	17:05			
9	7:58	12:33	13:32	17:04			
10	7:59	12:34	13:33	17:03			
11	- sábado -						
12	- domingo -						
13	7:58	12:33	13:32	17:05			
14	7:57	12:34	13:33	17:03			
15	7:55	12:35	12:34	17:02			

OBSERVAÇÕES

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

CONFERE COM O ORIGINAL

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
SALÁRIO FAMÍLIA					R\$		
					R\$		
SOMA R\$							
INSS					R\$		
					R\$		
TOTAL DO DESCONTO					R\$		
SALDO A RECEBER					R\$		

Nº	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:57	12:33	13:32	15:04				
17	7:58	12:32	13:33	15:01				
18	- sábado -							
19	- domingo -							
20	7:59	12:31	13:32	15:04				
21	7:56	12:33	13:32	15:04				
22	7:55	12:34	13:33	15:03				
23	7:58	12:35	13:32	15:01				
24	7:59	12:31	13:31	15:02				
25	- sábado -							
26	- domingo -							
27	7:58	12:32	13:31	15:03				
28	7:56	12:31	13:32	15:05				
29	7:55	12:33	13:32	15:03				
30	7:59	12:34	13:33	15:04				
31								

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

ASSINATURA DO EMPREGADO

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:25
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 172.494.510.020.683
VALOR TOTAL 3.210,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.020.683-3
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

NR.AUTENTICACAO 6.044.C1D.72F.4C7.265
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6920-5
Conta corrente 24029-XCOMUNIDADE SO POR HOJE
Período do extrato Mês atual

SEDS-PRC-2022/00812

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2023		1192	99015	870 Transferência recebida	551.192.000.038.731	56.000,00 C	
				13/03 09:56 SAMARITANO S F ASSIS			
13/03/2023		6920	99015	470 Transferência enviada	552.494.000.105.051	790,00 D	
				13/03 15:37 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS			
13/03/2023		6920	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.110.807	285,95 D	
				13/03 16:09 E MARIA MENDES NOBRE ME			
13/03/2023		6920	99015	470 Transferência enviada	553.018.000.029.529	350,00 D	
				13/03 15:40 ONLY SOFT INFORMATICA LT			
13/03/2023		6920	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.110.775	25,00 D	
				13/03 16:09 BOSCO MEDICINA DO TRABAL			
13/03/2023		6920	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.001.893	900,00 D	
				13/03 15:40 SOARES ZARPELAO & CIA LT			
13/03/2023		6920	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.027.023	661,00 D	
				13/03 16:09 MARCO ANTONIO MARTUCCI M			
13/03/2023		6920	99015	470 Transferência enviada	557.007.000.010.450	3.000,00 D	
				13/03 15:38 PATRICIA F P RICARDI			
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	1.020,50 D	
				SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P			
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	547,37 D	
				104 1863 017847228000203 SACOI BRASIL			
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	1.500,00 D	
				237 2408 001182444000158 IVONE DA SILV			
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	187,50 D	
				104 0631 043951900000127 BOA IMPRESSAO			
13/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.305	596,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	3.661,34 D	
				237 0023 022139433000165 CASA DE CARNE			
13/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42.475,22 D	0,00 C
14/03/2023		6920	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.023.331	166,79 D	
				14/03 16:46 COMUNIDADE SO POR HOJE			
14/03/2023		6920	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.023.331	939,22 D	
				14/03 16:46 COMUNIDADE SO POR HOJE			
14/03/2023		6920	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.023.331	104,87 D	
				14/03 16:49 COMUNIDADE SO POR HOJE			
14/03/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1,94 C	
14/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.208,94 C	
14/03/2023	15/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.740.100.021.650	0,01 C	0,01 C
15/03/2023		6920	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.023.331	1.614,14 D	1.614,13 D
				15/03 09:09 COMUNIDADE SO POR HOJE			
14/03/2023	15/03/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	2.100	1,94 D	
14/03/2023	15/03/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1,93 C	1.614,14 D
15/03/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	0,01 C	
15/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.614,13 C	0,00 C
14/03/2023	16/03/2023	9104	11049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.302.100	0,01 C	0,01 C
15/03/2023	16/03/2023	9104	11049	389 FDO-ESTORNO	1.302.100	0,01 D	
15/03/2023	16/03/2023	9114	12325	900 BB Rende Fácil	110.750.100.022.016	0,02 C	0,02 C
16/03/2023		6920	06920	470 Transferência enviada	556.920.000.023.331	30.227,69 D	

16/03 13:08 COMUNIDADE SO POR HOJE

16/03/2023	0000	00000 999 S A L D O	39.480,43 D
Invest.com Resgate Autom.			39.652,63C
Saldo			172,20C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			31/03/2023
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			03/04/2023
Saldo de fundos de investimento			
BB RENDE FACIL			39.658,19

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3321613029709841
16/03/2023 13:15:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

SEDS-PRC-2022/00812

Saldo: 21.533,89 C

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Período 01/03/2023 a 16/03/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					12.210,03 C
14/03/2023	15/03/2023	15/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			10,00 C	
14/03/2023	15/03/2023	15/2	737 Juros	6920-5			61,10 C	
16/03/2023	16/03/2023	16/2	601 Transferência de Crédito	6920-5	692.000.000.024.029	16/03 13:08 COMUNIDADE SO POR HOJE	9.252,76 C	
Saldo atual							21.533,89 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							21.533,89 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088