

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECOMEÇO JANEIRO/2023



Orgão 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.

Rep

Den

ESA

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

Competência

Janeiro de 2023

Demonstrativo Geral de Despesas					
Data	Nº Nota Fiscal	Nome da Empresa/Funcionário	Natureza da Despesa	Subitem de Despesa	Valor
02/01/2023	98	Genet Telecom Informática LTDA	Custeio	Internet	R\$ 120,00
03/01/2023	281665033	Companhia Paulista de Força e Luz	Custeio	Energia Elétrica	R\$ 969,25
04/01/2023	6.170	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
04/01/2023	6.171	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
04/01/2023	108383949112,00	Telefonica Brasil S.A	Custeio	Telefone móvel e faxo	R\$ 94,63
04/01/2023	22477	PWD Saúde e Segurança Ocupacional LTDA	Terceiro	Outras	R\$ 180,00
09/01/2023	6.178	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
10/01/2023	6.180	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
10/01/2023	63.621	Atacadão S.A	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 170,57
10/01/2023	63.627	Atacadão S.A	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.017,96
11/01/2023	6.186	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 70,00
13/01/2023	2406736937	ECT- EMP BRAS de Correios e Telegrafos	Terceiro	Outros	R\$ 74,60
16/01/2023	263740-1	Seicon Sistema Empresarial Int. de Conv e Seg. LTDA	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$ 1.860,00
16/01/2023	6.197	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 80,00
16/01/2023	6.198	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
16/01/2023	263741-1	Seicon Sistema Empresarial Int. de Conv e Seg. LTDA	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$ 299,00
18/01/2023	6.200	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
18/01/2023	256.561	Espanha Alimentos LTDA - EPP	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 433,03
23/01/2023	205	Patricia Franciele Pereira Ricardi	Custeio	Curso de Capacitação	R\$ 3.000,00
23/01/2023	6.214	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
23/01/2023	6.215	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 38,35
24/01/2023	1.017	Only Soft Informática LTDA ME	Terceiro	Outros	R\$ 350,00
25/01/2023	699	Bna Impressão Com de Copiadoras e Serv	Terceiro	Outras	R\$ 187,50
26/01/2023	6.227	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
26/01/2023	6.228	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
26/01/2023	7.943	Sacoi Brasil Comércio de Alimentos LTDA	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 907,97
26/01/2023	7.944	Sacoi Brasil Comércio de Alimentos LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 3,98
26/01/2023	7.945	Sacoi Brasil Comércio de Alimentos LTDA	Custeio	Copa e Cozinha	R\$ 12,99
26/01/2023	Guia	FGTS	Recursos Humanos	FGTS	R\$ 1.398,22
26/01/2023	Guia	Salário	Recursos Humanos	Salário	R\$ 148,45
26/01/2023	11.362	Calipe Comercial LTDA ME	Custeio	Infraestrutura Imóvel	R\$ 80,00
30/01/2023	1.196	Alexandre Francisco Dias - ME	Custeio	Gás de Cozinha	R\$ 1.580,00
30/01/2023	1.730	Estier Maria Mendes Nobre ME	Custeio	Infraestrutura Imóvel	R\$ 600,00
30/01/2023	24.697	SP Produtos Descartáveis Rio Preto Eireli	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$ 924,00
30/01/2023	6.235	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
30/01/2023	6.241	Auto Posto Fernando Costa Eireli	Custeio	Combustível	R\$ 50,00
30/01/2023	Holerite	Alan Carlos da Silva	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.781,85
30/01/2023	Holerite	Edvaldo Banducci	Recursos Humanos	Salário	R\$ 1.800,19
30/01/2023	Holerite	Barbara Cristina Pereira Negrão	Recursos Humanos	Salário	R\$ 4.251,51
30/01/2023	Holerite	Carlos Eduardo Medeiros	Recursos Humanos	Salário	R\$ 2.838,23

SEDS- PRC-2022/00812

30/01/2023	Holerite	Marcelo Israel	Recursos Humanos	Salário	R\$	1.781,85
30/01/2023	Holerite	Frederico Colnago Damiani	Recursos Humanos	Salário	R\$	3.025,11
30/01/2023	7.411	Carimbos Express Comércio de Carimbos LTDA ME	Terceiro	Outros	R\$	20,00
31/01/2023	1.735	Ester Maria Mendes Nobre ME	Custeio	Infraestrutura Imóvel	R\$	159,56
31/01/2023	1.736	Ester Maria Mendes Nobre ME	Custeio	Infraestrutura Imóvel	R\$	700,00
31/01/2023	2.923	Ivone da Silva dos Santos	Custeio	Infraestrutura Imóvel	R\$	2.000,00
31/01/2023	311	Casa de Carnes	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$	2.200,00
31/01/2023	3.436	Marco Antonio Martucco Mecanica ME	Terceiro	Outros	R\$	1.575,00
31/01/2023	Guia	INSS	Recursos Humanos	INSS	R\$	1.627,93
31/01/2023	Guia	Imposto de Renda	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$	467,74
31/01/2023	1.586	EE Nobre Supermercado LTDA	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$	2.000,00
31/01/2023	1.451	1001 Utilidades 2 Comércio Eireli - ME	Custeio	Copa e Cozinha	R\$	1.189,22
31/01/2023	5.088	Plaspumas Com de Plásticos e Espumas LTDA EPP	Custeio	Copa e Cozinha	R\$	221,20
Total das Despesas					R\$	43.789,97

Potirendaba, 31 de Janeiro de 2023

Monalisa Cássia da Silva

Monalisa Cássia da Silva

Síntese Natureza das Despesas	Valor
Recursos Humanos	R\$ 21.280,08
Materiais de Consumo	R\$ 17.122,79
Serviços Terceiros	R\$ 5.387,10
Provisão	R\$ 12.210,03

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: 00734543000647
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0
COQUEIRAL - 15105000
POTIRENDABA SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Número: 98

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 02/01/2023

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 120,00

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

Reservado ao FISCO: AFB82488A5FC653DACC9601A9DAF8474

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Alíquota ICMS: 0,00 %

Valor ICMS R\$: 0,00

Alíquota PIS/PASEP: 0,17 %

Alíquota COFINS: 0,77 %

Data ou Período da Prestação: 12/2022

Valor Total R\$: 120,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$16,14 (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 00000.931170 3 92460000012000	
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 35365180000000931
Número do documento 137160		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Vencimento 30/01/2023	Valor do Documento 120,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros		(=) 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 00000.931170 3 92460000012000		
Local de pagamento Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Vencimento 30/01/2023	
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 03/01/2023	Nº do documento 137160	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/12/2022	Nosso Número 35365180000000931
Carteira 017	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco	(=) Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Período de Prestação: 12/2022 - Tel: 1732492028 Após o vencimento cobrar multa de R\$2.40, mais juros de R\$0.04 ao dia					(-) 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					
SACADOR/AVALISTA				CPF/CNPJ	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO
R\$ 120,00

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

SEDS- PRC-2022/00812

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 281665033 Série C
Data de Emissão: 03/01/2023
Data de Apresentação: 04/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081037232
Leitura Próximo Mês: 01/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	PORBU018-00000550	302067760	713153189

Reservado ao Fisco

37C6.0699.CF5A.5747.F249.E245.F0F6.4E8A

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura 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 Outros Serviços Atividades - Trifásico 220/
127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	JAN/2023	30/01/2023	969,25

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\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Un Systems (KW)-TUSD	JAN23	1.145,000	KWh	0,36290030	416,43				436,43	3,81	15,87	Verde
0001	Consumo - TE Total Distribuidora	JAN23	1.145,000	KWh	0,37756459	432,30	432,30	18,00	77,81	354,49	2,94	12,83	Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					570,73							03 Dias
0007	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN23				96,52							

Total Consolidado	969,25	432,30	77,81	354,49	3,85	26,30
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 JAN		1145 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2022 DEZ		1276 33	Consumo kWh	0,36290030	0,29920000	302067750	Ativo	13010	12465	1,00	1.145	[%]	01/02/2023
NOV		1106 31											
OUT		1027 32											
SET		901 28											
AGO		825 30											
JUL		878 33											
JUN		813 28											
MAI		1376 33											
ABR		1431 30											
MAR		1201 28											
FEV		1358 29											
JAN		1361 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 281665033 Série C

CódDébAut-Banco
310081037232

Total a Pagar (R\$)
969,25

Data de Vencimento
30/01/2023

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

FARMA VIDA
PAPELARIA PALHARES
DROGARIA TOTAL

RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1006 - CENTRO
AV. BARAO DO RIO BRANCO 528 - CENTRO
RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO

83630000095 692500403120 335294738034 100810372324



Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3343115165505431
31/01/2023 15:21:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
6920506920 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SEDS-PRC-2022/00812

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000009-5 69250040312-0
	33529473803-4 10081037232-4
Data do pagamento	31/01/2023
Valor em Dinheiro	969,25
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	969,25

DOCUMENTO: 013105
AUTENTICACAO SISBB: 4.EBB.5FE.941.2C1.0C7

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

F

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00		NF-e Nº 000.006.170 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 JOSÉ DO RIO PRETO - SP Fone (017) 3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO: 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0061 7010 0007 1884
	Nº 000.006.170 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			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INS: EST. DO SUBST. TRR	CNPJ 05.681.729/0001-94	NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230014346412 04/01/2023 10:39:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		EMPRESA:	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE		00.734.543/0006-47	04/01/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N		MUNICÍPIO: COQUEIRAL	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 04/01/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA		CEP 15105000	HORA DE SAÍDA 10:40:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1732363696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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 IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ADMINISTRAS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR QUANTIDADE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	EMPRESA
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. PREÇOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	10,041	4,98	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PLACA: FPO4548/VOYAGE REFERENTE NFC-e SÉRIE 5, EMITIDA EM 02/01/2023, NÚMERO 856. Impostos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,00 (20,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal. Fonte: BPT - SP - 30FAB0	RESERVADO AO FISCO: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">SEDS-PRC-2022/00812</div>
--	---



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,08
10	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,35
11	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Oléo	14,000	1 Unid	14,00
12	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
13	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
14	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
15	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 02/01/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0106-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Km: 5487
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

ANEXO DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e 0047

HR	NFC-e	ISS	DT	HR
HR	NFC-e	ISS	DT	HR

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102101	GASOLINA COMUM Bico B	10,041	L	4,98	50,00

Valor total (R\$): 50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 02/01/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0106-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Km: 5487
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

ANEXO DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e 0047

HR	NFC-e	ISS	DT	HR
HR	NFC-e	ISS	DT	HR

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102101	GASOLINA COMUM Bico B	10,041	L	4,98	50,00

Valor total (R\$): 50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350413089695581
04/01/2023 13:15:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.12
6920506920 SEGUNDA VIA 0005

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 50,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 04/01/2023

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: F.984.F61.383.E77.88E

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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 ARROYO RIO PRETO LT DA	AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	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	GASOLINA	10,041	50,00	50,10	50,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,10	50,21

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,10
Proponente C	50,21

S.J.RIO PRETO, 04 de JANEIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRAO

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: 04/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.171
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.171
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL
CHAVE DE ACESSO:
3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0061 7110 0007 1890

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

NATURZA DA OPERAÇÃO:
VENDA PRODUTO COM ECF/CF-E/NFC-E
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647018700119 ISS: PST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 05.681.729/0001-94 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230014428158 04/01/2023 10:49:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL: COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 04/01/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/01/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 10:50:15

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:	50,00
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. APROPRIAS:	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: CEP/UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	CCDP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALIO ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	10,041	4,98	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFG458VOYAGE
REFERENTE NFC-e SÉRIE 5, EMITIDA EM 04/01/2023, NÚMERO 1022.
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estad., R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: BPT - SP - 33EAD0

RESERVADO 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: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,08
0	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,35
1	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Oléo	14,000	1 Unid	14,00
2	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
3	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
4	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 04/01/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDEABA - RENDONÇA KM 05, S/N
Cidade: POTIRENDEABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FF0454B Km: 12875
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ***
NR. NFC-e: 1022EMISSAO: 04/01/23 08:15:08

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 13	10,041	L	4,98		50,00

Valor total (R\$) 50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

*** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ***
NR. NFC-e: 1022EMISSAO: 04/01/23 08:15:08

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 13	10,041	L	4,98		50,00

Valor total (R\$) 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ***
NR. NFC-e: 1022EMISSAO: 04/01/23 08:15:08

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 13	10,041	L	4,98		50,00

Valor total (R\$) 50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350413089695581
04/01/2023 13:16:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.38
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: 237 - BCG 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: 04/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010402
AUTENTICACAO SISBB: 2.685.964.34F.17B.3E2

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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 ARROYO RIO PRETO LT DA	AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	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	GASOLINA	10,041	50,00	50,10	50,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,10	50,21

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	50,00
	Proponente B	50,10
	Proponente C	50,21

S.J.RIO PRETO, 04 de JANEIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRAO

Nome do Responsável


 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



Nº da Conta: 0338136864
 Mês de referência: 01/2023
 Período: 02/12/2022 a 01/01/2023
 Data de emissão: 04/01/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-938 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

COMUNIDADE SO POR HOJE
 ESVC POTIRENDABA MENDONCA, S/N
 COQUEIRAL
 15105-000 POTIRENDABA - SP
 00.734.543/0008-47

SEDS-PRC-2022/00812

Vencimento
25/01/2023

Total a Pagar - R\$
94,63

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	-	46m06s	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-10,24
Subtotal			-10,24
TOTAL A PAGAR			94,63

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

25/01/2023

Total a Pagar - R\$

94,63

846300000003

946300800012

103381368648

012382301256

P





Consultas - Emissão de comprovantes

G3343115165505431
31/01/2023 15:20:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 15.20.50
6920506920 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

SEDS-PRC-2022/00812

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630009000-3 94630080001-2
10338136864-8 01235230125-6
Data do pagamento 31/01/2023
Valor Total 94,63

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: 2.59F.3CC.A31.B3C.D93

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



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

Número da
NFS-e
22477



Data e Hora da Emissão:	04/01/2023 15:40:28	Competência:	4/1/2023	Código de Verificação:	Q5SVFLNHE
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	22470	Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	PWD SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA				
CNPJ/CPF:	20.998.877/0001-20	Inscrição Municipal:	3278710	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R ONDINA ,182 - REDENTORA - VILA CEP: 15015-205				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-8149	e-mail:	danielle@rioprecont.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SO 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 - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:	KM: 09; SALA: 02;	Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	csoporhoje.adm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS 180,00.

Trib aprox R\$: 24,21 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$: 5,85 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD
FREDERICO COLNAGO DAMIANI

CARLOS EDUARDO MEDEIRAS

BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃO

EDVALDO BARDUCCI

ALAN CARLOS DA SILVA

MARCELO ISRAEL

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 do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	180,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	180,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	59,40	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	120,60	
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\$:	3,62	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

180,00

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.

Fatura pendente

PWD SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA

20.998.877/0001-20
financeiro@performanceocupacional.med.br
ONDINA, 182 - VILA REDENTORA 15015205 - São José do Rio Preto
/SP
15015205
São José do Rio Preto - SP

Fatura

Emissão em 04/01/2023
Vencimento em 10/01/2023

R\$ 180,00

Nosso número: 80955471093
Pagamento á vista

SEDS- PRC-2022/00812

Boleto bancário

Boleto bancário - Fatura - PWD

bs2 21890010070453297080595547109389392260000018000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 80955471093	
Sacador/Avalista PWD SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA ONDINA, 182 - VILA REDENTORA 15015205 - São José do Rio Preto/SP 20.998.877/0001-20	Beneficiário PWD SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA intermediado por BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380- 403 71.027.866/0001-34	Número do doc 13281275
		Vencimento 10/01/2023
		Valor do doc R\$ 180,00
Instruções Venda 1192 - 1/1 - NF SN/22470 Não efetuar o pagamento via Pix Para mais informações consulte o site www.performanceocupacional.med.br		Multas/Juros
Sacado/Cliente COMUNIDADE SO POR HOJE 00734543000647 csoporhoje.adm@hotmail.com		Valor a pagar R\$ 180,00

Clique aqui para pagar via boleto bancário pagando menos em juros

21890010070453297080595547109389392260000018000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310509404044181
05/01/2023 09:47:32

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:57
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402390156692918810000792260000018000

BENEFICIARIO:

PWD SAUDE E SEG OCUPACIONAL

NOME FANTASIA:

PWD SAUDE E SEG OCUPACIONAL

CNPJ: 20.998.877/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

PWD SAUDE E SEG OCUPACIONAL

CNPJ: 20.998.877/0001-20

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

SEDS-PRC-2022/00812

NR. DOCUMENTO 10.501
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO C.850.E01.E1F.DB9.579

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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	PWD SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTD A	PACTUS SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL
CNPJ	20.998.877/0001-20	21.360.709/0001-78	04.772.028/0001-06

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 EXAME ADMISSIONAL	6,000	180,00	186,00	210,00
Valor Total da Proposta		180,00	186,00	210,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	180,00
	Proponente B	186,00
	Proponente C	210,00

S.J.RIO PRETO, 04 de JANEIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRAO

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: 09/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.178
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.178

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0061 7810 0007 5780

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

INSO. EST. DO SUBST. TRB.

CNPJ
05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUI / ORPAÇÃO DE USO
135230037372768 09/01/2023 09:05:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

09/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

BARRIO/CEP

COQUEIRAL

CPF

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

09/01/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE/FAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:06:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	50,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCU. DESP. PESSOAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE 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	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CGT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101269	060	5929	L	10,041	4,98	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA FFO458/VOYAGE
REFERENTE NFC-e SÉRIE 5, EMITIDA EM 06/01/2023, NÚMERO 1200.
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 0,00 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
Fonte: IBPT - SP - 31FAB0

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: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,08
10	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,35
11	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Oléo	14,000	1 Unid	14,00
12	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
13	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
14	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
15	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS- PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Data: 06/01/2023

Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE

Endereço: ESTRADA VICINAL POUIRENDABA - WENONÇA KM 08, S/N

Cidade: POURENDABA

CPF/CNPJ: 00.734.543/0001

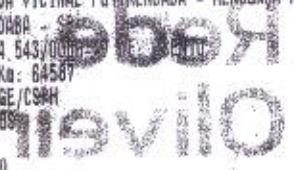
Placa: FF04548 Km: 84587

Veículos: VOYAGE/CSRH

Notarista: CARLOS

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

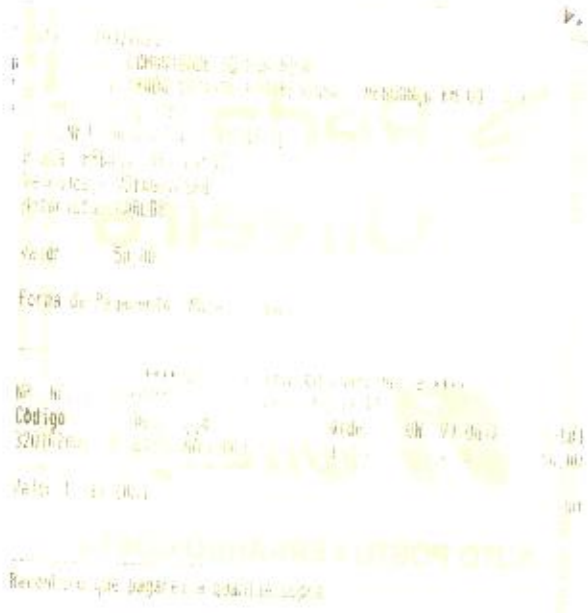


xxxx DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC e xxxx

NR. NFC-e	Descrição	Qtde	Valor Unit	Total
1208ENISSAD: 06/01/23 - 08:19:41				
320102001	GASOLINA COOH/Bico 6	10641	4,98	50,00
Valor total (R\$)				50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

AV. DR. FERNANDO DE SA



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311014224684251
10/01/2023 14:27:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.37
6920506920 SEGUNDA VIA 0005

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: 10/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 5.B50.89B.2B8.6A7.0CD

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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 ANDORINHAS RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO CECAP LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.283.074/0001-04	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	10,041	50,00	50,10	50,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,10	50,21

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	50,00
	Proponente B	50,10
	Proponente C	50,21

S.J.RIO PRETO, 09 de JANEIRO 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: 10/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-#
Nº 000.006.180
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.180

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0061 8010 0007 6580

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 - SAC JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone: (017) 3225-9314

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

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

REGISTRO ESTADUAL
647018700119

INSC. EST. DO SUJEIT. TRIS.

CNPJ
05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230044884038 10/01/2023 09:38:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RACIONAL SOCIAL

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

EMP/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

10/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

BARRIO/DISTRITO

COQUEIRAL

CPF

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

10/01/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE/FAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:40:19

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. TRSF. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	EMP/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	VARIAÇ.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. BRUTO	COD. NCM	CST	DIOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101258	060	582B	L	10,041	4,98	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ454NVOYAGE

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 5, EMITIDA EM 09/01/2023 NÚMERO: 1415

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

- Fone: IBPT - SP 335A80

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: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,08
0	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,35
1	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Oléo	14,000	1 Unid	14,00
2	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
3	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
4	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS- PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 09/01/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SG PDR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA AN 003 - SP
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.548/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Km: 485
Veiculos: VDYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO DANFE NFC-e ***

NR. NFC-e: 1445EMISSAO: 09/01/23 - 08:14:06

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 13	10,041	L	4,98	50,00

Valor total (R\$) 50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311014224684251
10/01/2023 14:27:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.58
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: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 10/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: 9.F0B.7AC.F4B.37B.F8F

SEDS- PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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 RIO PIEDADE LTDA	AUTO POSTO CECAP LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	01.992.476/0001-19	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	10,041	50,00	50,10	50,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,10	50,21

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,10
Proponente C	50,21

S.J.RIO PRETO, 10 de JANEIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRAO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBIMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO:
10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 170,57 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02
COQUEIRAL, POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.063.621
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. 000.063.621
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0175 3153 3302 1963 5500 1000 0636 2117 5170 3021

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

135230047529244 - 10/01/2023 15:22:53

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

ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

10/01/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/01/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:24:49

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

UF

FONE / FAX

SP

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3,35	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	170,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	5,71	170,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,087

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,037

PESO LÍQUIDO

14,167

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	Q-CT	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLL. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AUTQ. IPI
75508	DET. PO TIXAN PRIM.S. PLAST. L4P3,6KG LND 1 X 1 3,6KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BAST. ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 95,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,45 Retido na compra. BASE ICMS ST=95,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=4,45	34025000	060	5405	UND9	2,0000	35,9100	71,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
71561	PAPEL HIG.COTTON FDAQ 30M L12P11 FDO 1 X 6 11R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 115,94 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,79 Retido na compra. BASE ICMS ST=115,94 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=11,79	48181000	060	5405	FDD1 UND9	1,0000	95,4000	95,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
17107	FOSFORO PARANA PCT 1 X 1 10UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,05 (31,45%) Fonte:IBPT	36050000	000	5102	PCT9	1,0000	1,3500	3,35	0,00	3,35	0,60		18,00	

SEDS-PRC-2022/00812



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 24/01/2023
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 10/01/2023	Número do Documento 117006	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Probenzamento	Nosso Número 2975962000/020605
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 170,57
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,48 - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 63621					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

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 da Caixa
Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 C2020.605172 9 92400000017057

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 24/01/2023
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 10/01/2023	Número do Documento 117006	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Probenzamento	Nosso Número 2975962000/020605
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 170,57
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,48. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 63621					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

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 da Caixa
Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica



SEDS- PRC-2022/00812

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312008552584781
20/01/2023 09:00:56

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:00:53
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802020605172992403000017057

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 12.001
NOSSO NUMERO 29759620002020605
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 24/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 170,57
VALOR COBRADO 170,57

NR. AUTENTICACAO 4.BCE.85A.15E.41C.499

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: JD118018 MONALISA CASSIA 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	ATACADÃO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	75.315.333/0219-63	24.896.425/0021-32	76.430.438/0073-46

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 DETERGENTE	2,000	71,82	72,00	72,20
002 PAPEL HIGIENICO	1,000	95,40	95,50	95,65
003 FOSFORO	1,000	3,35	3,45	3,60

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	170,57	170,95	171,45

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">SEDS-PRC-2022/00812</div>	170,57	170,95
	170,95	171,45
	171,45	

S.J.RIO PRETO, 10 de JANEIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBIMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.017,96 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.063.622
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. 000.063.622
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0175 3153 3302 1963 5500 1000 0636 2217 5170 3053

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

135230047625171 - 10/01/2023 15:34:54

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

UF

SP

FONE / FAX
1732363696

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

CEP

15105-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75.315.333/0219-63

DATA DA EMISSÃO

10/01/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/01/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:37:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

UF

SP

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75.315.333/0219-63

CEP

15105-000

FONE / FAX

1732363696

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
431,62	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	2.017,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,53	43,49	2.017,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

ENDEREÇO

SAO JOSE DO RIO PRETO

CÓDIGO ANTI

9-Sem Transporte

PLACA DO VEÍCULO

9-Sem Transporte

UF

SP

UF

SP

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75.315.333/0219-63

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
135	0-DIVERSOS	CUB: 0,445		303,053	281,999

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.C.ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,08 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	13,0000	5,8900	76,57	0,00	29,77	5,36		18,00	
64451	ACHOC.PO TODDY SACHET UND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 43,72 (31,45%) Fonte:IBPT	18069000	000	5102	UND9	10,0000	13,9000	139,00	0,00	139,00	25,02		18,00	
81907	GELATINA APTI MARACUJA UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,30 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	UND9	10,0000	1,0500	10,50	0,00	10,50	1,89		18,00	
58888	GELATINA DR.OETKER CEREJA UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,74 (31,45%) Fonte:IBPT FCI.22AF9BA0-7262-EAF-A69A-DFABE2D07F98	21069029	000	5102	UND9	10,0000	1,1900	11,90	0,00	11,90	2,14		18,00	
70493	FLBA MIMOSO ZANIN UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,76 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UND9	10,0000	2,1500	21,50	0,00	8,36	1,50		18,00	
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 89,88 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 123,44 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,96 Retido na compra: BASE ICMS ST=123,44 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=3,96	09012100	060	5405	UND9	20,0000	14,2900	285,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
67395	OLEO SOJA COAMO PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 49,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 63,23 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,53 Retido na compra: BASE ICMS ST=63,23 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,53 FCI=0AC7177F-6DE5-4BC9-8D83-F30D AABCBE25	15079011	060	5405	CXA UND9	1,0000 20,0000	155,8000 7,7900	155,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
34027	MAC.ADRIA PARAFUSO OVO FDO 1 X 20 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,21 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	FDO UND9	1,0000 20,0000	71,8000 3,5900	71,80	0,00	37,78	5,02		13,30	

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

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 - SAIDA

1

Nº. 000.063.622
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0175 3153 3302 1963 5500 1000 0636 2217 5170 3053

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

135230047625171 - 10/01/2023 15:34:54

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	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
67006	SARDINHA 88 RALADA OLEO LT CXA 1 X 50 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 58,03 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 227,44 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,23 Retido na compra: BASE ICMS ST=227,44 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=5,23	16042030	50,0000	CXA1 UND9	184,5100 3,6902	184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67395	OLEO SOJA COAMO PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,50 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 31,61 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,76 Retido na compra: BASE ICMS ST=31,61 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,76 FCL:0AC7177F-6DE5-4BC9-SD83-F30D AAIBCEE25	15079011	10,0000	UND9	7,7900	77,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37704	MILHO PIPOCA CAMPO BELO IMPORTADA FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,36 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	24,0000	FDO1 PCT9	93,3600 3,8900	93,36	0,00	93,36	16,80	18,00	0,00	0,00
30818	MAION, QUIERO POUCH LND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,94 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	3,0000	UND9	11,6000	34,80	0,00	34,80	6,26	18,00	0,00	0,00
21827	HE OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,49 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	2,0000	CXA5 CXA9	33,9000 33,9000	67,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
58384	MARG CLAYBOM C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,42 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 32,72 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,30 Retido na compra: BASE ICMS ST=32,72 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,30	15171000	6,0000	UND9	10,2900	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29860	FARINHA TRIGO TIA OFELIA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,62 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=47,37%	11010010	30,0000	FDO2 UND9	41,9000 4,1900	125,70	0,00	66,15	8,80	13,30	0,00	0,00
8735	ACUCAR CRISTAL COLOMBO FDO 1 X 15 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,09 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 42,62 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,70 Retido na compra: BASE ICMS ST=42,62 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,70	17019900	15,0000	FDO1 PCT9	98,8500 6,5900	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735	ACUCAR CRISTAL COLOMBO PCT 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,09 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 42,62 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,70 Retido na compra: BASE ICMS ST=42,62 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,70	17019900	15,0000	PCT9	6,5900	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	ARROZ NAMORADO AGULHINHA T 1 FDO 1 X 8 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 119,46 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	18,0000	FDO1 PCT9	126,6100 21,1017	379,83	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
72245	MOLHO TOM FUGINI POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,84 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,32 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,46 Retido na compra: BASE ICMS ST=26,32 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,46	21032010	15,0000	UND9	1,4500	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

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 24/01/2023
Beneficiário ATAÇADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAC PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 10/01/2023	Número do Documento 117029	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002020633
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 2.017,96
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 5,71. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 63622					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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 Baixa:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02975.962008 02020.633174 3 92400000201796

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 24/01/2023
Beneficiário ATAÇADAO 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 10/01/2023	Número do Documento 117029	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002020633
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 2.017,96
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 5,71. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 63622					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

SEDS- PRC-2022/00812

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 Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312008552584781
20/01/2023 09:02:30

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:02:27
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

03190000090297596200802020633174392400000201796

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 12.002
NOSSO NUMERO 29759620002020633
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 24/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.017,96
VALOR COBRADO 2.017,96

NR.AUTENTICACAO 8.A40.3CE.990.5B0.C1A

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: JD118018 MONALISA CASSIA 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	ATACADÃO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	IRMÃO MUFFATO SA
CNPJ	75.315.333/0219-63	24.896.425/0021-32	76.430.438/0071-84

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	BISCOITO	13,000	76,57	76,70	78,00
002	CHOCOLATE EM PÓ	10,000	139,00	141,40	142,50
003	GELATINAS	10,000	10,50	11,00	11,30
004	GELATINAS	10,000	11,90	13,00	14,60
005	FUBÁ	10,000	21,50	23,00	25,00
006	PÓ DE CAFÉ	20,000	285,80	300,00	304,00
007	ÓLEO	20,000	155,80	161,00	164,00
008	MACARRÃO	20,000	71,80	73,80	80,00
009	SARDINHA EM LATA	1,000	184,51	184,96	185,00
010	ÓLEO	10,000	77,90	78,00	79,90
011	MILHO PARA PIOPOCA	24,000	93,36	95,76	96,00
012	MAIONESE	3,000	34,80	35,25	35,70
013	OVO	2,000	67,80	67,98	68,00
014	MARGARINA	6,000	61,74	62,40	64,50
015	FARINHA DE TRIGO	3,000	125,70	126,00	126,30
016	AÇUCAR	1,000	98,85	98,95	99,00
017	AÇUCAR	15,000	98,85		104,85
018	ARROZ	3,000	379,83	380,40	380,70
019	MOLHO DE TOMATE	15,000	21,75	27,75	29,55

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.017,96	1.957,35	2.088,90

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

SEDS-PRC-2022/00812	Proponente A	2.017,96
	Proponente B	1.957,35
	Proponente C	2.088,90

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 70,00		NF-e Nº 000.006.186
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI AV DR FERNANDO COSTA, 249 - 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 - SAIDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0061 8610 0007 6665
	Nº 000.006.186 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			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INS. EST. DO SUBST. TRM.	CNPJ 05.681.729/0001-94	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230053812093 11/01/2023 14:20:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME(AZ) SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE		00.734.543/0006-47	11/01/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 08, S/N		BARRIO/CEP COQUEIRAL 15105000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 11/01/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE/FAX 1732363696	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:20:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL COM PRODUTOR	70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	70,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	COQUEIRAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMR/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NÚMERAÇÃO		PISIC BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRILITROS	CCC. NOM	OST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS	
3	320102001	GASOLINA COMUM	14,07	27*01259	080	5929	L	14,057	4,96	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: FFO4548/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230105681729000194550010000061861000076665 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%); Federal, R\$ 14,07 (20,10%); Estadual, R\$ 0,00 (0,00%); Municipal - Fonte: IBPT - SP-33EAB0	RESERVAÇÃO AO FISCAL <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: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,08
0	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,35
1	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Oléo	14,000	1 Unid	14,00
2	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
3	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
4	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 11/01/2023
Nome: 778 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONCO KM 040 - S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.549/0006-07 16: ISENTO
Placa: FPG4548 Rm: 547
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: 70,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 60 EMISSÃO: 11/01/23 - 06:14:07

CDOTGO	DESCRICAO	
QTDUNIDARIO		VLOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 0	
14,057x4,980		70,00
SUBTOTAL		70,00
TOTAL		70,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 11/01/2023
Nome: 778 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONCO KM 040 - S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.549/0006-07 16: ISENTO
Placa: FPG4548 Rm: 547
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: 70,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 60 EMISSÃO: 11/01/23 - 06:14:07

CDOTGO	DESCRICAO	
QTDUNIDARIO		VLOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 0	
14,057x4,980		70,00
SUBTOTAL		70,00
TOTAL		70,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311308111168791
13/01/2023 08:15:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.56
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: 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: 13/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 9.145.D16.BB2.DAE.F2F

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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	TORONTO AUTO POSTO DE RIO PRETO LTDA	CHAPADI AUTO POSTO
CNPJ	05.681.729/0001-94	46.313.843/0001-49	02.740.500/0001-95

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,057	70,00	70,14	70,29

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	70,00	70,14	70,29

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	70,00
	Proponente B	70,14
	Proponente C	70,29

S.L.RIO PRETO, 11 de JANEIRO de 2023

 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRAO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

ECT - EMP. EPAS, DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 424234 - AGF PJY
 SAC JOSE DO RIO PREO - SP
 CNPJ, ... : 06700138/00160 Ins Est: 047627584119
 COMPRIVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: COMUNIDADE DO POR HOJE
 CNPJ/CPF.....: 00734543000133
 Movimento...: 13/01/2023 Hora.....: 13:42:58
 Caixa.....: 107902218 Matrícula...: 109344XXXX
 Lançamento...: 002 Atendimento: 00001
 Modelagem...: A Vista CC Titular...: 2406763937

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	37,301
Valor do Porte(R\$) ... : 0,30		
Dep Destino: 13090-005 (SP)		
Peso real (KG)..... : 1,040		
Peso Tarifado..... : 1,040		
OBJETO=====> 388/29081306R		
PE - 1 - E - 3 - S - S		
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,00		

CNPJ/CPF Remet : 00734543000133
 Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço
 indicado, a quem se apresentar para
 recebê-lo.

SEDEX A VISTA	1	37,324
Valor do Porte(R\$) ... : 0,30		
Dep Destino: 13090-005 (SP)		
Peso real (KG)..... : 1,250		
Peso Tarifado..... : 1,250		
OBJETO=====> 388/29081306R		
PE - 1 - E - 3 - S - S		
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,00		

TOTAL DO ENVIO(MO) 74,60

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 S - Entrega sábado - Sim/Não.
 RC - Restrição de entrega - Sim/Não.
 * Para fins de contagem do prazo de entrega,
 sábados, domingos e feriados não são
 considerados dias úteis.
 Postagens ocorridas nos sábados, domingos
 e feriados, consideram-se o próximo dia útil
 como o "Dia da Postagem".

TOTAL (R\$)=====>	74,00
VALOR RECEBIDO(R\$) >	74,00

SERV. POSTAIS: DIRETORIA DE OPERAÇÕES (DOP)

O acompanhamento dos seus Correios poderá ser
 realizado pelos remetentes e destinatários
 somente no portal dos
 Correios <https://www.correios.com.br/>
 ou pelo aplicativo de rastreamento
 Saiba mais
 Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
 Tenha sempre em mãos o número do ID I, que é
 posta.com.br/contato

SEDS-PRC-2022/00812

ECT - EMP. EPAS, DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 424234 - AGF PJY
 SAC JOSE DO RIO PREO - SP
 CNPJ, ... : 06700138/00160 Ins Est: 047627584119
 COMPRIVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: COMUNIDADE DO POR HOJE
 CNPJ/CPF.....: 00734543000133
 Movimento...: 13/01/2023 Hora.....: 13:42:58
 Caixa.....: 107902218 Matrícula...: 109344XXXX
 Lançamento...: 002 Atendimento: 00001
 Modelagem...: A Vista CC Titular...: 2406763937

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	37,301
Valor do Porte(R\$) ... : 0,30		
Dep Destino: 13090-005 (SP)		
Peso real (KG)..... : 1,040		
Peso Tarifado..... : 1,040		
OBJETO=====> 388/29081306R		
PE - 1 - E - 3 - S - S		
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,00		

CNPJ/CPF Remet : 00734543000133
 Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço
 indicado, a quem se apresentar para
 recebê-lo.

SEDEX A VISTA	1	37,324
Valor do Porte(R\$) ... : 0,30		
Dep Destino: 13090-005 (SP)		
Peso real (KG)..... : 1,250		
Peso Tarifado..... : 1,250		
OBJETO=====> 388/29081306R		
PE - 1 - E - 3 - S - S		
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,00		

TOTAL DO ENVIO(MO) 74,60

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 S - Entrega sábado - Sim/Não.
 RC - Restrição de entrega - Sim/Não.
 * Para fins de contagem do prazo de entrega,
 sábados, domingos e feriados não são
 considerados dias úteis.
 Postagens ocorridas nos sábados, domingos
 e feriados, consideram-se o próximo dia útil
 como o "Dia da Postagem".

TOTAL (R\$)=====>	74,00
VALOR RECEBIDO(R\$) >	74,00

SERV. POSTAIS: DIRETORIA DE OPERAÇÕES (DOP)

O acompanhamento dos seus Correios poderá ser
 realizado pelos remetentes e destinatários
 somente no portal dos
 Correios <https://www.correios.com.br/>
 ou pelo aplicativo de rastreamento
 Saiba mais
 Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
 Tenha sempre em mãos o número do ID I, que é
 posta.com.br/contato

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:28
692006920 SEGUNDA VIA 0002
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 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 551.510.000.103.000
VALOR TOTAL 74,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: URANO EXPRESS S C LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 103.000-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.324.029

NR.AUTENTICACAO 7.DEF.961.576.D8C.E1F



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000263740 - 1

Autenticidade

W92Z-2D5U

Data de Emissão

16/01/2023

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/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

6 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 310,00) total de (R\$ 1.860,00)

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	1.860,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.860,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 19/01/2023
Data do Documento 16/01/2023	Número do Documento 219217	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2023	Carteira 009	Espécie R\$
(-) Valor do Documento 1.860,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000219217-1		Nosso Número 09/00000219217-1

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM)	CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47
Rua / Numero / 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 90000.021924 17000.178909 4 92350000186000			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO					Vencimento 19/01/2023	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14					Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 16/01/2023	Número do Documento 219217	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2023	Nosso Número 09/00000219217-1	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.860,00	
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 09/00000219217-1	

**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)

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
ALAN CARLOS DA SILVA	16/01/2023	20/01/2023	AGENDADO	219217	387197	R\$ 310,00
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	16/01/2023	20/01/2023	AGENDADO	219217	387197	R\$ 310,00
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	16/01/2023	20/01/2023	AGENDADO	219217	387197	R\$ 310,00
EDVALDO BARDUCCI	16/01/2023	20/01/2023	AGENDADO	219217	387197	R\$ 310,00
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	16/01/2023	20/01/2023	AGENDADO	219217	387197	R\$ 310,00
MARCELO ISRAEL	16/01/2023	20/01/2023	AGENDADO	219217	387197	R\$ 310,00

SEDS-PRC-2022/00812

Total:

R\$ 1.860,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361610246478291
16/01/2023 10:30:10

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:07
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002192417000178909492350000186000

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 11.602
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.860,00
VALOR COBRADO 1.860,00

NR.AUTENTICACAO 1.307.DF5.95A.4BE.35B

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: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

NF-e
Nº 000.006.197

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.197

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0061 9710 0007 6774

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.

CNPJ

05.681.729/0001-94

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230075340637 16/01/2023 09:05:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

16/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

BARRIO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

16/01/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

CONDIÇÃO

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:06:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTROS DESP. ACESSÓRIOS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENLUPPE

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	UB	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESP.	V. TOTAL	DE ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5829	L	16,065	4,98	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFD458VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230105681729000194550010000061971000076774

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 16,08 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33E480

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: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,08
10	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,35
11	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Oléo	14,000	1 Unid	14,00
12	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
13	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
14	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
15	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

COMUNIDADE SO PDR HOJE
ESTRADA VICINAL PDTIRENDEBA - WENDONIA KM000 S/N
Cidade: PDTIRENDEBA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTID
Placa: FF04548 Km:
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 296 EMISSAO: 13/01/23 - 08:31:49

CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 8		
16,065x4,980			80,00
SUBTOTAL			80,00
TOTAL			80,00

Reconheço que paguei a quantia supra

Sede: Av. 15 de Novembro, 100 - Belfini - Jundiape/SP

COMUNIDADE SO PDR HOJE
ESTRADA VICINAL PDTIRENDEBA - WENDONIA KM000 S/N
Cidade: PDTIRENDEBA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTID
Placa: FF04548 Km:
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 296 EMISSAO: 13/01/23 - 08:31:49

CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 8		
16,065x4,980			80,00
SUBTOTAL			80,00
TOTAL			80,00

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321711046907901
17/01/2023 11:12:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.07
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\$ 80,00
DEBITO EM: 17/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011702
AUTENTICACAO SISBB: 0.825.F8D.491.8B5.FA6

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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 EIRELI	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTD A	TORONTO AUTO POSTO DE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	07.452.833/0008-09	46.313.843/0001-49

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	16,065	80,00	80,16	80,33

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,16	80,33

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	80,00
	Proponente B	80,16
	Proponente C	80,33

S.J.RIO PRETO, 16 de JANEIRO 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: 16/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.198
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) 3225-8314

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.198
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0061 9810 0007 6780

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 REC. EST. DO SUBST. TRB: CNPJ: 05.681.729/0001-94 PROCESSO DE AUTOMIZAÇÃO (P. USO): 135230079091223 16/01/2023 16:30:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVENAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ/CNP: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 16/01/2023

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N MUNICÍPIO: COQUEIRAL UF: SP DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/01/2023

MUNICÍPIO: POTIRENDABA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:35:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	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

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIAL: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	RG ICMS	V. ICMS	AJIC ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27*01259	060	5929	L	10,041	4,98	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFO4548VOYAGE

REFERENTE

DF-e CHAVE DE ACESSO: 35230105681729000194550010000061981000076780

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

Fonte: BPT - SP - 33FAB0

RESERVAÇÃO AD-PR00

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: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,08
10	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,35
11	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Oléo	14,000	1 Unid	14,00
12	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
13	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
14	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
15	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS- PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 16/01/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SD PUR ROJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF94548 Km:
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FREDERICO

Valor: R\$ 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 552 EMISSÃO: 16/01/23 - 08:19:28

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
10 041x4 980		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 16/01/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SD PUR ROJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF94548 Km:
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FREDERICO

Valor: R\$ 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 552 EMISSÃO: 16/01/23 - 08:19:28

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
10 041x4 980		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321711046907901
17/01/2023 11:11:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.51
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 - URS. SJRP

CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 50,00

DEBITO EM: 17/01/2023

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: 0.548.405.206.266.A03

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTD A	TORONTO AUTO POSTO DE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	07.452.833/0008-09	46.313.843/0001-49

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	10,041	50,00	50,10	50,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,10	50,21

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,10
Proponente C	50,21

S.J.RIO PRETO, 16 de JANEIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRAO

Nome do Responsável


 Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00012



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000263741 - 1

Autenticidade

K3ZD-1WF2

Data de Emissão

16/01/2023

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\$ 299,00) total de (R\$ 299,00)

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	299,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 299,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 19/01/2023
Data do Documento 16/01/2023	Número do Documento 219218	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 299,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000219218-P
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000219218-P		

Destinatário/Remetente

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

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

Rua / Numero / 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 90000.021924 18000.178907 1 92350000029900

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 19/01/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 16/01/2023	Número do Documento 219218	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2023	Nosso Número 09/00000219218-P	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 299,00	
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
						(=) Valor Cobrado
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/_____ Norr						
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 09/00000219218-P



**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)

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÁ	16/01/2023	20/01/2023	AGENDADO	219218	387198	R\$ 299,00

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361610246478291
16/01/2023 10:28:23

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:28:19
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002192418000178907192350000029900

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 11.601
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 299,00
VALOR COBRADO 299,00

NR. AUTENTICACAO 9.E19.602.C3A.993.530

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: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.200
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.200

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0062 0010 0007 6801

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

INSO. EST. DO SUBST. IMR

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

647018700119

05.681.729/0001-94

135230091606831 18/01/2023 14:06:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

ENLACE

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

18/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDAÇA - MENDONÇA KM 09, S/N

MUNICÍPIO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

18/01/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDAÇA

FONE FAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:09:09

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 COM PRODUTOR

50,00

VALOR DO IPI-TR

0,00

VALOR DO IPI-SEC

0,00

DEBÍTO

0,00

DUT. DESP. ACESSÓRIA

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTRA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENLACE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	CD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CD. NOM	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. Q. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10.05	27101259	060	5929	L	10.041	4,98	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FPQ458 / VOYAGE

REFERENTE

Chave de Acesso: 357301056817290001945800126543800774779058

Tributos mínimos: R\$ 0,00 (0,00%) Federa, R\$ 0,00 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municip

- Fonte: IBPT - SP 33CAB0

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: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,08
0	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,35
1	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Oléo	14,000	1 Unid	14,00
2	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
3	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
4	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 18/01/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTA
Placa: FF04548 XM
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FREDERICO

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 777 EMISSAO: 18/01/23 - 08:22:25

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
10	GASOLINA COMUM 8ico 0	50,00
10 041x4,980		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 18/01/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTA
Placa: FF04548 XM
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FREDERICO

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 777 EMISSAO: 18/01/23 - 08:22:25

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
10	GASOLINA COMUM 8ico 0	50,00
10 041x4,980		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382612478778391
26/01/2023 12:59:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.59
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

SEDS-PRC-2022/01955

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: 26/01/2023

SEDS-PRC-2022/00812

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F5.D78.C12.8D4.530

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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 EIRELI	POSTO PALESTRA COMBUSTIVEIS - RIO PRETO LTDA	INFINITY AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	11.362.265/0001-56	32.410.182/0001-65

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,041	50,00	50,10	50,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,10	50,21

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,10
Proponente C	50,21

S.J.RIO PRETO, 18 de JANEIRO 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.256.561
COMUNIDADE SO POR HOJE		SÉRIE 1

 <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 1</p> <p>2- ENTRADA</p> <p>Núm.: 000.256.561</p> <p>Série: 1</p> <p>Página: 1 de 1.</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		
VENDA NO ESTADO	3523 0116 8973 2100 0170 5500 1000 2565 6110 8532 9488		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
468006778110		16897321000170	135230092303419 18/01/2023 15:38:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL		00734543000647	18/01/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE			
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA KM 9, SN	COQUEIRAL	15105000	
MUNICÍPIO	FONEFAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POTIRENDABA	(17) 3236-3696	SP	ISENTO
HORA DA SAÍDA			

FATURA	256561/1: R\$ 441,01 Vcto: 31/01/2023
--------	---------------------------------------

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
		R\$ 190,26	R\$ 30,31	R\$ 150,90	R\$ 7,98	R\$ 433,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 441,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	DADOS DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		0- EMITENTE 0				
o mesmo		1- DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30,26				30,260	30,260	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CÓDIGO	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. ICM	AL. ST.
0043	LINGUIÇA DE CARNE SUINA	1707700	16010000	070	3401	KG	20,000	13,7000	274,00	106,58	19,19		150,80	7,98	18	
0016	BISTECA	1708701	02031900	020	5101	KG	10,260	15,5000	159,03	83,70	11,13				19	
<p>SEDS- PRC-2022/00812</p> <p>VALOR COMPROVADO</p> <p>R\$ 433,03</p>																

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>CST 20 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 47,37% ANEXO II ART 74 RICMS/2000-SP E ARTIGO 3 DECRETO Nº 62.401/2016 CST 70 RED BC EM 61,11% ANEXO II ART 3 RICMS/SP 070 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>	



341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário ESPANHA ALIMENTOS LTDA - EPP - 16.897.321/0001-70		Agência / Código Beneficiário 0045/67000-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE (004937)		Nosso Número 109/00180411-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe lá <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 31/01/2023	Número do Documento 256561/1	Espécie Real	Valor do Documento 441,01		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento				Data do processamento 27/01/2023	



341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 31/01/2023
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 109/00180411-4
Data do Documento 18/01/2023	Número do Documento 256561/1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 27/01/2023	(=) Valor do Documento 441,01
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS Venc.to.Orig.: 31/01/2023 Valor R\$ 441,01. Após venc.to. Juros de Mora de R\$ 1,47 ao dia.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

SEDS- PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO
R\$ 433,03

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



341-7

34191.09008 18041.140049 56700.070008 1 92470000044101

Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 31/01/2023
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 109/00180411-4
Data do Documento 18/01/2023	Número do Documento 256561/1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 27/01/2023	(=) Valor do Documento 441,01
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS Venc.to.Orig.: 31/01/2023 Valor R\$ 441,01. Após venc.to. Juros de Mora de R\$ 1,47 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





G3343113241630791
31/01/2023 13:33:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
092008920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6970-5 CONTA: 23.591-8

ITAU UNIBANCO S.A.

04191000081804110004556780070300190470030044201

BENEFICIÁRIO:

ESPANHA ALIMENTOS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ESPANHA ALIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 16.897.321/0001-70

BENEFICIÁRIO FINANC:

ESPANHA ALIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 16.897.321/0001-70

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 06.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	13.133
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	441,91
VALOR COBRADO	441,91

NR. AUTENTICAÇÃO: 6.40A.640.502.C00.2P0

Central de Atendimento BR
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0007 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC/BR
0800 729 0722
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 0098
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD118018MONALISA CASSIA DA SILVA
J8500570CARLOS ALBERTO DA SILVA

31/01/2023 13:16:15

31/01/2023 13:33:18

Transação efetuada com sucesso.

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

SEDS-PRC-2022/00812
VALOR COMPROVADO
R\$ 433,03

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	ESPANHA ALIMENTOS LTDA -EPP	COMÉRCIO DE CARNES DIAS GUARENTO LTDA .	CASA DE CARNES E MERCEARIA DE PAULA LTDA
CNPJ	16.897.321/0001-70	08.433.570/0001-87	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 LINGUIÇA SUUINA	20,000	274,00	279,00	280,00
002 BISTECA	10,260	159,03	162,62	164,06
Valor Total da Proposta		433,03	441,62	444,06

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	433,03	441,62	444,06
	433,03	441,62	444,06
	433,03	441,62	444,06

S.J.RIO PRETO, 18 de JANEIRO 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
205



Data e Hora da Emissão:	23/01/2023 15:09:29	Competência:	23/1/2023	Código de Verificação:	X76FNAU97
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 dos Serviços					
Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SO POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e CEP:	ESVC POTIRENDABA / MENDONCA KM .08 - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3235-7484	e-mail:	SOPORHOJERECOMECAR@HOTMAIL.COM

Descrição dos Serviços

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

SEDS- PRC-2022/00812

Objeto 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\$):	

Dedutibilidade de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN Averbação do 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 art 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:27
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2023
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	4.25D.A71.3D6.EDF.7C2
-----------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812

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

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº: 301

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

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

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 RICARDI	Nº: 2749	CNPJ/CEI: 31.946.327/0001-84
Estabelecida na: Avenida de Maio		Compl: APTO 61 BL 11
Bairro: Vila São Judas Tad	Cidade: São José do Rio Preto	Estado: SP CEP: 15075-350
A importância acima demonstrada é referente a:		

06/02/2023

Assinatura

SEDS-PRC-2022/00812



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341315226667621
13/02/2023 15:29:32

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:49
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

SEDS-PRC-2022/00812

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
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 557.007.000.010.450

NR.AUTENTICACAO 6.751.656.786.970.D1C

Transação efetuada com sucesso por: JC792300 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA.

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº: 302

Nome: MURIELI CRISTINA BICHOFI FELES			C.P.F.: 406.717.218-44	
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		
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	CNPJ/CEI: 31.946.327/0001-84	
Estabelecida na: Avenida de Maio	Nº: 2749	
Bairro: Vila São Judas Tad	Cidade: São José do Rio Preto	
A importância acima demonstrada é referente a:	Estado: SP CEP: 15075-350	

06/02/2023

MurIELI B. BichofI Feles
Assinatura

SPRS: PRF-2022/00812



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341315226667621
13/02/2023 15:29:43

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:02
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 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 554.018.000.026.591
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 6.ECB.9F1.684.BB9.192

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JC792300 PATRICIA FRANCIELE PEREIRA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,08

NF-e

Nº 000.006.214

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 000.006.214

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0062 1410 0007 6947

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 - SAC JOSÉ 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. TRIBUT.

CNPJ

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230113383954 23/01/2023 09:52:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

23/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

BAIRRO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/01/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONCTAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:52:52

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	50,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL LÍQUIDA
				50,08

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,07	27101259	060	5929	L	10,284	4,87	0,00	50,08	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFD454B/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACF 5501.35230105681729000194590012654390010321840515

Tributos apurados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,07 (20,11%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP - 03/E480

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: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,08
0	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,35
1	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Oléo	14,000	1 Unid	14,00
2	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
3	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
4	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

2023
Comunidade São Pedro
Estrada Vicinal Pdtirendaba - Mendonça Km 08, S/N
Pdtirendaba - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF0458 Km:
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FREDERICO

Valor: 50,08

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRAID CF-e ***
NR. CF-e: 1032 EMISSAO: 20/01/23 - 08:30:19

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
BTXUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 18	
10.284x4.870		50,08
SUBTOTAL		50,08
TOTAL		50,08

Recomendo que paguei a quantia supra

2023
Comunidade São Pedro
Estrada Vicinal Pdtirendaba - Mendonça Km 08, S/N
Pdtirendaba - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF0458 Km:
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FREDERICO

Valor: 50,08

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRAID CF-e ***
NR. CF-e: 1032 EMISSAO: 20/01/23 - 08:30:19

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
BTXUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 18	
10.284x4.870		50,08
SUBTOTAL		50,08
TOTAL		50,08

Recomendo que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372313180995691
23/01/2023 13:26:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.30
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. SURP

CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 50,08

DEBITO EM: 23/01/2023

DOCUMENTO: 012302

AUTENTICACAO SISBB: 4.48D.F0F.C93.08C.449

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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	POSTO RODEIO DE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.832.748/0001-74	03.161.449/0001-20

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,284	50,08	50,19	50,29

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,08	50,19	50,29

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,08
Proponente B	50,19
Proponente C	50,29

S.J.RIO PRETO, 23 de JANEIRO 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: 23/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 38,35		NF-e Nº 000.006.215
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	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0062 1510 0007 6952
	Nº 000.006.215 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			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	REC. EST. DO SUBST. TRIBUT.	CPF 05.681.729/0001-94	PROT. DO CDD (SE AUTORIZAÇÃO DE USO) 135230113501529 23/01/2023 10:03:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO 23/01/2023
RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE		BARRIO/DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105000
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N		MUNICÍPIO POTIRENDABA	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 23/01/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	HORA DE SAÍDA 10:04:38
FONE/FAX 1732363696		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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	38,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	COD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
45	620505001	2T 200ML	5,38	27101932	060	5929	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
3	320102001	GASOLINA COMUM	4,89	27101259	060	5929	L	5,00	4,87	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: TFG4548 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230105681729000194590012654390010318632108 Tributos aproximados: R\$ 1,88 (4,90%); Federal: R\$ 5,39 (21,88%); Estadual: R\$ 0,00 (0,00%); Municipal: - Fonte: IBPT - SP - 33EAB0	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">SEDS- PRC-2022/00812</div>
---	---



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

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

Mês/Ano: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,08
10	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,35
11	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Oléo	14,000	1 Unid	14,00
12	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
13	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
14	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
15	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 20/01/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 03 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FF04548 Km:
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: FREDERICO

Valor: 38,35

Forma de Pagamento: NDIA A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 1031 EMISSÃO: 20/01/23 - 08:29:08

CODIGO	DESCRICÃO	VALOR (R\$)
QTDxUM/TARID		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
5x4,870		24,35
45	2T ZICHEL	
1x14,000		14,00
SUBTOTAL		38,35
TOTAL		38,35

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 20/01/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 03 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FF04548 Km:
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: FREDERICO

Valor: 38,35

Forma de Pagamento: NDIA A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 1031 EMISSÃO: 20/01/23 - 08:29:08

QTDxUM/TARID	DESCRICÃO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 8	24,35
45	2T ZICHEL	14,00
SUBTOTAL		38,35
TOTAL		38,35

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372313180995691
23/01/2023 13:25:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.16
6920506920 SEGUNDA VIA 0005

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. SGRP
CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 36,35
DEBITO EM: 23/01/2023

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 7.CD8.28E.CED.7EA.33E

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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 EIRELI	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA	POSTO RODEIO DE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.832.748/0001-74	03.161.449/0001-20

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	5,000	24,35	24,40	24,45
002 ADITIVOS	1,000	14,00	14,50	15,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	38,35	38,90	39,45

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	38,35
	Proponente B	38,90
	Proponente C	39,45

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRAO

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
1017



Data e Hora da Emissão:	24/01/2023 16:27:59	Competência:	24/1/2023	Código de Verificação:	NZ7WUQHVF
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:	ONLY SOFT INFORMÁTICA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	03.634.037/0001-03	Inscrição Municipal:	1137330	Município:	SAO JOSE 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:	montesinai@emontesinai.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 - COQUEIRA CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Manutenção de sistema de informática

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

SEDS- PRC-2022/00812

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 de Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

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

Determinação do Valor a Receber dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN a ser pago pelo tomador	
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.

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:03
692006920 SEGUNDA VIA 0007
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 13/02/2023
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 6.15F.162.CFB.BB7.A98



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: 699

INSCR. MUNICIPAL
124276577118

DATA DA EMISSÃO

INSCR. ESTADUAL
124276577118

25/01/2023

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

30/01/2023

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 ECOSIS 2040 TOT. = 43.554 PAGINAS.

Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação.

Nota de Locação N°

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL

699



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371314475115371
13/02/2023 14:53:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.16
6920506920 SEGUNDA VIA 0008

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: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 3.561-6

FAVORECIDO: BOA IMPRESSAO COMERCIO DE COPIADORA

CPF/CNPJ: 43.951.900/0001-27

VALOR: R\$ 187,50

DEBITO EM: 13/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021307

AUTENTICACAO SISBB: 4.A00.040.64C.D24.FCB

SEDS-PRC-2022/00812

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.227
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.227

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0062 2710 0007 7070

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

REGIÃO ESTADUAL: 647018700119 INSC. EST. DO SUBST. TIB.: (NIF) 05.681.729/0001-94 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230132945169 26/01/2023 09:59:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 26/01/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/01/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 10:01:26

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. ACESSÓRIOS: 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: CAPACIDADE:
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	CD: NOV	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AJZ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	050	5929	L	10,267	4,87	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFD4548/VOYAGE
REFERENTE:
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230105681729000194550010000062271000077070
Tributos apurados: R\$ 0,00 (0,00%) Federais, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: BPT - SP 33E480

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: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,08
0	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,35
1	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Oléo	14,000	1 Unid	14,00
2	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
3	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
4	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 25/01/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SA POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTI BENCAR - MENDONÇA KM 00 - SPH
Cidade: POTI BENCAR - SP
CPF/CNPJ: 00 734 546/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FFD4548 RJ
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR CF-e: 1827 EMISSAO: 25/01/23 - 08:14:06

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	BASOLINA COMUM Bico 13	50,00
10,267x4,870		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Recibo de Pagamento
Valor: R\$ 50,00
Data: 25/01/2023
Assinado: CARLOS
Assinado: CARLOS

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382612478778391
26/01/2023 12:57:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.48
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 LUEIA - 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: 26/01/2023

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: C.B7A.9CB.AC6.63D.584

SEDS- PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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 COLAR RIO PRETO LTD A	AUTO POSTO TROPICAL CANAA LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	41.666.986/0001-10	02.099.769/0001-34

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	10,267	50,00	50,10	50,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,10	50,21

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,10
Proponente C	50,21

S.J.RIO PRETO, 26 de JANEIRO 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: 26/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.228
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.228

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO

3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0062 2810 0007 7086

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. TR

CNPJ

05.681.729/0001-94

PROT. OU AUT. DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230132992273 26/01/2023 10:05:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

BARRIO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/01/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE/FAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:06:12

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. ACESSÓRIOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

COQUEIRAL

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. IMP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CS*	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5928	L	10,267	4,87	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA FFQ4548/VOYGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230105681729000194580912854390015275477115

Tributos aproximados: RS 0,00 (0,00%); Federal: RS 10,05 (20,10%); Estadual: RS 0,00 (0,00%); Municipal:

- Fone: 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: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,08
0	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,35
1	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Óleo	14,000	1 Unid	14,00
2	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
3	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
4	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 23/01/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - NENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FF04548 Ka
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: FREDERICO

Valor: 50,00

Forma de pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO DE-8 ***
NR. CF-e: 1359 EMISSAO: 23/01/23 - 08:14:15

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
BTXUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico II	50,00
4,870		50,00
Subtotal		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 23/01/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - NENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO DE-8 ***
NR. CF-e: 1359 EMISSAO: 23/01/23 - 08:14:15

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
BTXUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico II	50,00
4,870		50,00
Subtotal		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382612478778391
26/01/2023 12:57:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.48
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. SGRP
CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 26/01/2023

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: C.B7A.9C8.AC6.63D.584

SEDS- PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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 COLAR RIO PRETO LTD A	AUTO POSTO TROPICAL CANAA LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	41.666.986/0001-10	02.099.769/0001-34

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,267	50,00	50,10	50,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,10	50,21

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,10
Proponente C	50,21

S.J.RIO PRETO, 26 de JANEIRO 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 7943

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 7943
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230117847228000203550010000079431000168835

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230132617125 - 26/01/2023 09:22:52

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

26/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA, 0

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15.105-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/01/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE / FAX

(17) 992316890

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:02:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

146,56

VALOR DO ICMS

26,02

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

907,97

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

907,97

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

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

49

ESPÉCIE

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	
00678	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5.102	UN001	3	4.8900	0,00	14,67	14,67	7,72	0,00	1,03	0,00	0,00	13,30	0,00	
00003	FLV- CEBOLA KG	07031016	040	5.102	KG001	16,000	4,3827	0,00	66,74	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	FLV- ALHO KG	07032090	020	5.102	KG001	6,920	20,0260	0,00	136,58	136,58	53,89	0,00	9,70	0,00	0,00	18,00	0,00	
00006	FLV- CENOURA KG	07061000	040	5.102	KG001	5,975	2,7548	0,00	16,46	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	FLV- REPOLHO KG	07049000	040	5.102	KG001	18,185	1,8477	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	FLV- BETERRABA KG	07069000	040	5.102	KG001	6,135	2,7042	0,00	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	FLV- BATATA DOCE KG	07142000	040	5.102	KG001	14,065	2,3733	0,00	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015	FLV- CHUCHU KG	07099990	040	5.102	KG001	9,865	3,3436	0,00	19,61	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	FLV- ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5.102	KG001	6,830	2,6964	0,00	18,43	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023	GENGIBRE KG	08101100	040	5.102	KG001	1,000	8,4900	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048	FLV- LÍMÃO KG	08055000	040	5.102	KG001	8,065	1,6797	0,00	13,58	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048	FLV- BATATA KG	07019000	040	5.102	KG001	17,125	5,1971	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031744	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES	04079000	040	5.102	UN001	4	19,9900	0,00	79,96	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	FLV- TOMATE SALADA KG	07020000	040	5.102	KG001	11,765	7,5028	0,00	88,27	88,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	BACON ESPECIAL AURORA KG	02101200	000	5.102	KG001	0,354	35,9887	0,00	12,74	12,74	12,74	0,00	2,29	0,00	0,00	18,00	0,00	
000172	ESP- TEMPERO PIMENTA MOIDA A GOSTO SIAMAR KG	09041200	020	5.102	UN001	2	3,2500	0,00	6,50	6,50	4,33	0,00	0,78	0,00	0,00	18,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 II, 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: 48,66 (5,30%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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 7943
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230117847228000203550010000079431000168835

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

135230132617125 - 26/01/2023 09:22:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

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	DST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
001112	ESP- TEMPERO NOZ MOICADA MOIDA KATRY 10G	09081200	020	5.102	UN0001	1	2,9800	0,00	2,98	2,98	1,99	0,00	0,38	0,00	0,00	18,00	0,0	
001142	AMEIXA CALDA OLE 150G	20089900	060	5.405	UN0001	2	10,9900	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001248	FARINHA DE MANDIOCA BIJU DEUSA 500G	11062000	040	5.102	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002693	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA AURORA KG	16010000	060	5.405	KG0001	0,264	26,0858	0,00	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002766	ESP- TEMPERO ACAFRAO SIAMAR 40G	08102000	020	5.102	UN0001	1	3,5900	0,00	3,59	3,59	2,38	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,0	
003883	AMIDO DE MILHO SIAMAR 600G SACHE	11081200	020	5.102	UN0001	1	5,5500	0,00	5,55	5,55	2,16	0,00	0,38	0,00	0,00	18,00	0,0	
004107	ESP- TEMPERO ERVAS FINAS KATRY 20G	09109900	020	5.102	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	2,66	0,00	0,48	0,00	0,00	18,00	0,0	
010030	TEMP- AZEITE DE OLIVA TIPO UNICO GALLO VIDRO 500ML	15090290	060	5.405	UN0001	1	26,9900	0,00	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
023845	AZEITONA VALE FERTIL SACHE 120G SEM CAROCO	20057000	060	5.405	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
033988	ERVILHA EM CONSERVA QUERO LATA 170G	20054000	060	5.405	UN0001	1	3,2600	0,00	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035104	MILHO VERDE EM CONSERVA PREDILECTA LATA 170G	20058000	060	5.405	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
038800	LEITE DE COCO MAIS COCO VIDRO 200ML	20089900	020	5.102	UN0001	2	3,8800	0,00	7,76	7,76	5,17	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,0	
039635	LEITE INTEGRAL PRAGANJUBA 1L	04012010	060	5.405	UN0001	1	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040206	FLV- COCO RALADO INDIANO 50G VEGANO	08011100	020	5.102	UN0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	0,99	0,00	0,18	0,00	0,00	18,00	0,0	
000007	FLV- BERINJELA KG	07093000	040	5.102	KG0001	6,055	1,8543	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001385	ARROZ TIO JOAO 5KG	10063021	020	5.102	UN0001	2	28,9900	0,00	57,98	57,98	22,55	0,00	4,06	0,00	0,00	18,00	0,0	
003630	FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250G	21023000	030	5.102	UN0001	5	8,9900	0,00	44,95	44,95	29,97	0,00	5,39	0,00	0,00	18,00	0,0	
002010	FLV- PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5.102	KG0001	4,200	1,9857	0,00	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
005063	FLV- MELANCIA KG	08071100	040	5.102	KG0001	1,745	2,4928	0,00	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.27
6920506920 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELECTRONICA 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

SEDS-PRC-2022/00812

FAVORECIDO: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03
VALOR: R\$ 907,97
DEBITO EM: 13/02/2023

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: E.69E.830.861.E75.83C

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 ALIMENTOS LTDA	BUTION SUPERMERCADO LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
CNPJ	17.847.228/0002-03	32.598.485/0002-34	23.258.332/0001-76

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 FARINHA DE TRIGO	3,000	14,67	14,85	15,00
002 CEBOLA	15,000	65,74	66,75	70,50
003 ALHO	6,920	138,58	138,75	139,09
004 CENOURA	5,975	16,46	17,21	17,39
005 REPOLHO	18,185	33,60	35,82	36,12
006 BETERRABA	6,135	16,59	16,91	17,67
007 BATATA DOCE	14,065	33,38	33,80	35,87
008 CHUCHU	5,865	19,61	19,95	20,49
009 ABOBORA PAULISTA	6,830	18,43	25,64	26,04
010 GENGIBRE	1,000	8,49	8,51	8,53
011 LIMA0	8,085	13,58	13,84	13,99
012 BATATA	17,125	89,00	89,10	89,99
013 OVO	4,000	79,96	80,20	80,60
014 TOMATE	11,765	88,27	88,83	89,65
015 BACON	,354	12,74	12,76	12,78
016 TEMPEROS	2,000	6,50	6,66	6,82
017 TEMPEROS	1,000	2,99	3,00	3,05
018 AMEIXA	2,000	21,98	22,22	22,40
019 FARINHA DE MANDIOCA	1,000	6,99	7,05	7,10
020 LINGUIÇA CALABRESA	,564	15,22	15,22	15,24
021 TEMPEROS	1,000	3,59	3,65	3,70
022 AMIDO DE MILHO	1,000	5,55	5,65	5,78
023 TEMPEROS	1,000	3,99	4,00	4,10
024 AZEITE	1,000	26,99	27,00	27,10
025 AZEITONA	1,000	6,99	7,00	7,08
026 ERVILHAS EM CONSERVA	1,000	3,26	3,30	3,35
027 MILHO VERDE	1,000	3,99	4,00	4,05
028 LEITE DE COCO	2,000	7,76	7,90	8,00
029 LEITE	2,000	10,98	11,00	11,60
030 COCO RALADO	1,000	1,49	1,59	1,60
031 BERINGELA	9,055	14,98	15,39	16,75
032 ARROZ	2,000	57,98	58,00	58,58
033 FERMENTO	5,000	44,95	45,00	45,25
034 PEPINO	4,200	8,34	8,36	8,40
035 MELANCIA	1,745	4,35	4,47	4,64

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

D - ENTRADA 1 - SAIDA 1
NF 7944
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230117847228000203550010000079441000168840

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

135230132621117 - 26/01/2023 09:23:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. ADQ. OU REC. TERC. C/ S

INSCRIÇÃO ESTADUAL

556022110110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBS^T

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

26/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA, 0

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15.105-000

DATA ENTRADA / SAIDA

26/01/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE / FAX

(17) 992346894

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA

09:19:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBS^T

0,00

VALOR DO ICMS SUBS^T

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3,98

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

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

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 CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	IPI	
000528	DETERGENTE LÍQUIDO YPE 500ML MACA	34025000	050	5.405	UN9001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000528	DETERGENTE LÍQUIDO YPE 500ML LIMAO	34025000	050	5.405	UN9001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FDP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP e Exatidão do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS/SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 0,67% (R.73%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 14.16.27
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

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: 17.947.228/0002-03
VALOR: R\$ 3,98
DEBITO EM: 13/02/2023

DOCUMENTO: 021303
AUTENTICACAO SISBB: 6.3C5.422.BA0.B51.BB6

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 ALIMENTOS LTDA	BUTION SUPERMERCADO LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
CNPJ	17.847.228/0002-03	32.598.485/0002-34	23.258.332/0001-76

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 DETERGENTE	1,000	1,99	2,00	2,04
002 DETERGENTE	1,000	1,99	2,00	2,04
Valor Total da Proposta		3,98	4,00	4,08

Apuração das Propostas


Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	3,98		
		4,00	
			4,08

S.J.RIO PRETO, 26 de JANEIRO 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 7945
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Sacoi SUPERMERCADOS

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 7945
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35230117847228000203550010000079451000168856

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA**

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: 26/01/2023

ENDEREÇO: **ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA, 0** BARRIO / DISTRITO: **COQUEIRAL** CEP: 15.105-000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 26/01/2023

MUNICÍPIO: **POTIRENDABA** FONE / FAX: (17) 992346894 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:20:00

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
9,99	1,80	0,00	0,00	12,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12,99

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** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
002553	PAPEL ALUMINIO RUCHEGO 7,5MTX45CM GRANDE	76071110	000	5.102	UN001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00
01201	FEST. PRATOS FUNDOS N.12 DESCARTAVEIS CRISTALCOPO 10UN	39241900	060	5.405	UN001	2	1,5000	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE S1: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, n. 5, da RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I da RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 1,86 (14,33%); FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361313573163401
13/02/2023 14:16:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.27
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

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: SACOL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS

CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03

VALOR: R\$ 12,99

DEBITO EM: 13/02/2023

DOCUMENTO: 021301

AUTENTICACAO SISBB: A.5AC.071.50F.FEE.176

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 ALIMENTOS LTDA	BUTION SUPERMERCADO LTDA	JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO VA REJISTA DE ALT LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	32.598.485/0002-34	23.258.332/0001-76

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	PAPEL ALUMÍNIO	1,000	9,99	10,00	10,10
002	PRATOS FUNDOS DESCARTÁVEIS	2,000	3,00	3,50	3,98

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	12,99	13,50	14,08

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	12,99
Proponente B	13,50
Proponente C	14,08

S.J.RIO PRETO, 26 de JANEIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/02/2023 - 09:09:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				02-DDD/TELEFONE (0017)32357484
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.722,86	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.734.543/0006-47	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/02/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.417,82		14-ENCARGOS 78,53	15-TOTAL A RECOLHER 1.496,35	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/02/2023

858900000140 963501792304 214673053809 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SEDS-PRC-2022/00812
VALOR COMPROVADO
R\$ 1398,22



Rateio e Fracionamento de FGTS - Programa Recomeço

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
Alan Carlos da Silva	jan/23	R\$ 1.956,76	R\$ 156,54
Barbara Cristina Pereira Negrão	jan/23	R\$ 5.154,31	R\$ 412,34
Carlos Eduardo Medeiros	jan/23	R\$ 3.226,48	R\$ 258,11
Edvaldo Barducci	jan/23	R\$ 1.711,68	R\$ 136,93
Frederico Colnago Damiani	jan/23	R\$ 3.471,79	R\$ 277,76
Marcelo Israel	jan/23	R\$ 1.956,76	R\$ 156,54
		R\$ 15.521,02	1.398,22
TOTAL RECOMEÇO			R\$ 1.398,22

FUNCIONÁRIO DOAR

NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
			0,00
TOTAL		0,00	0,00

TOTAL DA GUIA

R\$ 1.398,22

SEDS-PRC-2022/00812
VALOR COMPROVADO
R\$ 1.398,22



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331411177876081
14/02/2023 11:21:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.55
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000014-0 96350179230-4
21467305380-0 07345430006-4
Data do pagamento 14/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 00734543/0006-47
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 14/02/2023
VALOR DEPOSITO 1.496,35
Valor Total 1.496,35

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: D.87C.CC7.F8E.A04.69F

SEDS- PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO
R\$ 1398,22

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



CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.124348 31023.012300 6 92570000014845

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2023
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 26/01/2023	Número do Documento 3310230123-	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Do Processamento 26/01/2023	Nosso Número 14000243310230123-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 148,45
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					(-) Desconto
REF : 01/2023					(-) Outras Deduções / Abatimentos
Fechamento de até					(+) 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	jan/23	R\$ 18,34
Barbara Cristina Pereira Negrão	jan/23	R\$ 40,00
Carlos Eduardo Medeiros	jan/23	R\$ 34,57
Edvaldo Barducci	jan/23	R\$ 0,00
Frederico Colnago Damiani	jan/23	R\$ 37,20
Marcelo Israel	jan/23	R\$ 18,34
TOTAL		R\$ 148,45

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381314143757971
13/02/2023 14:21:16

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:21:12
692006920 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831023012300892570000014845
BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSE DE S
NOME FANTASTA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSE DE S
CNPJ: 51.859.429/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSE DE S
CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE CONVENIO RE
CNPJ: 00.734.543/0036-47

NR. DOCUMENTO	21.301
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	148,45
JUROS/MULCA	14,99
VALOR COBRADO	163,44

NR.AUTENTICACAO 7.1AC.C69.D23.17F.1B6

Central de Atendimento BR
4004 8001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR
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\$ 148,45

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

RECEBEMOS DE CALIFE COMERCIAL LTDA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.011.362 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 <p>CALIFE COMERCIAL LTDA ME RUA AREOPAGO DE ITAMBE, 374 - GALPAO PARQUE ESTORIL CEP 15085-290 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Telefone: (17) 3227-9600</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº000.011.362 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0138 7662 4200 0163 5500 1000 0113 6219 4969 0492</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230135285899 26/01/2023 15:09:44</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual Consumidor Final	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647182290113	UF DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CPF/CNPJ 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 26/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CEP 15105-000

ENDEREÇO Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonca km 09, A/N - ZONA		BARRIO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/01/2023
MUNICÍPIO Potirendaba	PHONE / FAX (17) 3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:09

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,111	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
2268-03	BORBOLETA P13 - 5/8 UNC E x 1/8 NPT F. - LATAO	84811000	0102	5102	PC	1	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00			0
1525-03	ROD. ALTA PRESSAO AGULHA LATAO - 1/8 FEM x 1/8 FEM	84818039	2102	5405	PC	1	22,10	22,10	0,00	0,00	0,00			0
1905-07	TERMINAL MANGUEIRA G - 1/8 NPT E x 3/8 BM	74122000	0500	5405	PC	1	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00			0
1950-10	ABRACADEIRA RSP - 09mm - 5/8 x 3/4 - C/02	73261900	0500	5405	PC	1	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00			0
1107-10	MANO NUTRILICA REV. ACU - 3/8 BM x 3/8 BM - 1700	48091100	0500	5405	PC	1	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00			0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 865560	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DA DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Curta nossa página em www.facebook.com/CalipeComercial Encontre-nos no mapa: https://bit.ly/CalipeComercial Entre em nosso site e conheça nossos produtos: www.calife.com.br - contato@calife.com.br - (17) 99629-9818 Valor de Tributos Aproximados: R\$ 15,41 Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional Permite-se Antecipamento de Crédito em ICMS de 1,36%</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>SEDS-PRC-2022/00812</p>
---	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381310497604401
13/02/2023 10:58:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10,58,47
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

SEDS-PRC-2022/00812

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3182-8 - SJRP AV ALBERTO ANDALO
CONTA: 6.400-0

FAVORECIDO: CALIPE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 38.766.242/0001-63
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 26/01/2023

DOCUMENTO: 012603
AUTENTICACAO SISBB: C.28C.F2C.D7B.A1C.B3C

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	CALIFE COMERCIAL LTDA ME	MERCATUDO PEÇAS P/ FOGÕES RIO PRETO	ENZOTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI ME
CNPJ	38.766.242/0001-63	45.099.090/0001-58	01.853.966/0001-34

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 BORBOLETA	1,000	13,20	13,50	13,52
002 REG ALTA PRESSÃO AGULHA LATAO	1,000	22,10	22,25	22,50
003 TERMINAL MANGUEIRA	1,000	4,20	4,35	4,45
004 ABRAÇADEIRA	1,000	3,70	3,95	4,00
005 MANGUEIRA	1,000	36,80	36,94	37,10

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,99	81,57

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B
	80,00	80,99
	80,99	81,57

S.JRIO PRETO, 26 de JANEIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBIMOS DE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001196 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1148 - CENTRO - CEP: 15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: (17)3249-2041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001196 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0112 3941 4900 0181 5500 1000 0811 9619 9955 7727
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230151557508 30/01/2023 11:56:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
556007789114		12.394.149/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	30/01/2023
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CID	DATA SAÍDA - ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N	COQUELIRAL	15105-000	30/01/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA	SP		

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	1.580,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONT. 0 - REMETENTE	LOGOTIPE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEL	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
67	GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP. 210203001 UF DE CONSUMO. SP	27111910	0500	5656	un	4,00	395,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

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

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:41
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.494.000.105.051
VALOR TOTAL	1.580,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.5AF.C7C.C87.BE5.735
------------------	-----------------------

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	SANTANA RIO PRETO - COM DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	SINO GAS COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ	12394149000181	24.816.750/0001-02	74.563.271/0001-91

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GÁS DE COZINHA	4,000	1.580,00	1.600,00	1.640,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.580,00	1.600,00	1.640,00

Apuração das Propostas

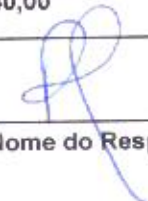
Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	1.580,00	1.600,00	1.640,00

S.J.RIO PRETO, 30 de JANEIRO de 2023

 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

BOM FIM UTILIDADES

Rações / Ferramentas / Fitofármacos
Flocos / Sementes / Adubos / Fertilizantes
Medicamentos / Utensílios em Geral
Com Entrega em Potirendaba ou São José do Rio Preto
Dist. Rápido
Fone: (17) 3228-5315 | 99159-4226
Av. Patroendaba, 2828 - São José do Rio Preto - SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001730 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0104 6634 4800 0146 5500 1000 0017 3010 0177 1421
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
135230154308280 30/01/2023 17:54:54

Natureza da operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida
Inscrição Estadual 647395559117
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 04.663.448/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA
CPF / CNPJ 00.734.543/0006-47
Data da Emissão 30/01/2023
Endereço RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA SN KM 09
Bairro / Distrito COQUEIRAL
CEP 15105-000
Data da Saída 30/01/2023
Município POTIRENDABA
Fone / Fax 17 3235-7484
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída 17:54:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00
Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00
Valor total dos Produtos 600.00	
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro 0.00
Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00
Valor do IPI 0.00	Valor total da Nota 600.00

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/EST	CFOP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
250	ADUBO 20 05 20 KG	25309090	0/300	5102	KG	24	5,83333	140,00	0,00	0,00	0,00	-	0
137	ADUBO 04 14 08 KG	25309090	0/300	5102	KG	24	5,83333	140,00	0,00	0,00	0,00	-	0
26683	MUDA DE ALFACE AMERICANA	06029089	0/500	5405	UN	128	0,50	64,00	0,00	0,00	0,00	-	0
26682	MUDA DE ALMEIRAO PAO DE ACUCAR	06029089	0/500	5405	UN	128	0,50	64,00	0,00	0,00	0,00	-	0
26690	MUDA DE RUCULA	06029089	0/500	5405	UN	128	0,50	64,00	0,00	0,00	0,00	-	0
26686	MUDA DE SALSA	06029089	0/500	5405	UN	128	0,50	64,00	0,00	0,00	0,00	-	0
26691	MUDA DE CEBOLINHA	06029089	0/500	5405	UN	128	0,50	64,00	0,00	0,00	0,00	-	0

SEDS-PRC-2022/00812
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:65.03 Est:50.49 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEASCD
Reservado ao Fisco

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:41
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.502.000.110.807
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.95D.A99.022.027.C53

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	RIO ALTA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	CASA IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ	04.663.448/0001-46	02.607.175/0001-97	59.964.924/0001-50

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ADUBO	24,000	140,00	140,16	140,54
002 ADUBO	24,000	140,00	140,16	140,54
003 MUDA DE ALFACE	128,000	64,00	96,00	101,12
004 MUDA DE ALMEIRÃO	128,000	64,00	96,00	101,12
005 MUDA DE RUCULA	128,000	64,00	96,00	101,12
006 MUDA DE SALSA	128,000	64,00	96,00	101,12
007 MUDA DE CEBOLINHA	128,000	64,00	96,00	101,12

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	600,00	760,32	786,68

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	600,00
	Proponente B	760,32
	Proponente C	786,68

S.J.RIO PRETO, 30 de JANEIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SP PRODUTOS
DESCARTÁVEIS RIO PRETO
EIRELI



AVENIDA NEID MALULI FARES, 695 -
SETLIFE MIRASSOL
15135-656-MIRASSOL-SP
(17) 3217-4258
spprodutosdescartaveis@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 24697
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
3523 0110 8581 2300 0111 5500 1000 0240 9113 4210 3217

Protocolo de Autorização de Uso
135230152145303 30/01/2023 13:22:19

INSCRIÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST P SUBSTITUÍDO	ICMS 10.858.123/0001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL 451167848111	INSC. ESTADUAL DE NOME VENDEDOR
---	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ/CNP 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO 30/01/2023
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09	MUNICÍPIO POTIRENDABA	BAIRRO/DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA DA SAÍDA 30/01/2023
UF SP	TENDÊNCIA ENFERMAGEM ISENTO	HORA DA SAÍDA 13:22:08		

FATURA NF24697/1	27/02/2023	924,00
---------------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS DEBITOS	924,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	TRAB. POR CONTA 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário	CEP/UF	PLACA VEICULO	UF	CEP/UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	1	ESPECIE	KG	VALOR BRUTO	0,000	VALOR LÍQUIDO	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/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
614	ALCOOL PERFUMADO AROMA MUNDIAL GL 2LTS	29052910	0102	5102	GL	10,000	11,350	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	AVENTAL BRANCO DE PVC GRANDE	61029300	0102	5102	UN	4,000	25,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	BALDE ESPECIAL PRETO 12LTS	39249000	0500	5405	UN	5,000	13,000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	DESINFETANTE MUNDICLEAN OCEANIC 2LTS	38089429	0102	5102	GL	10,000	5,950	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	PINHO GEL MUNDIAL AMARELO 2L	33074900	0500	5405	GL	10,000	9,500	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	RODO PLÁSTICO 60CM C/ CABO	96039000	0102	5102	UN	5,000	16,000	80,00	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 UND	39232190	0500	5405	PCT	2,000	60,000	120,00	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 UND	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	5,000	37,500	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	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

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	SEDS-PRC-2022/00812

		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 23/205165-5		<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 27/02/2023	Número do Documento 24697001	Espécie R\$	Valor do Documento 924,00		
Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO					Data do processamento 30/01/2023

		748-X		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO				Vencimento 27/02/2023	
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 30/01/2023	Número do Documento 24697001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 30/01/2023	Nosso Número 23/205165-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 924,00
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					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) 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/Avulista Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

		748-X		Recibo do Pagador	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO				Vencimento 27/02/2023	
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 30/01/2023	Número do Documento 24697001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 30/01/2023	Nosso Número 23/205165-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 924,00
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					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) 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.ARPA SISTEMAS.COM.BR

SEDS- PRC-2022/00812



Autenticação Mecânica - Fora de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381409053047961
14/02/2023 09:11:11

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:11:00
69206920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321051655300300413167100219274000092400

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: 00.734.543/0036-47

NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 924,00
VALOR COBRADO 924,00

NR. AUTENTICACAO 5.369.7B7.2C6.AFF.C12

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.

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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	SP PRODUTOS DESCARTÁVEIS RIO P RETO EIRELI	KITLAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MUNDIAL QUIMICA GETAO DE FRAN QUIAS LTDA
CNPJ	10.858.123/0001-11	20.883.598/0001-11	30.608.477/0001-15

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ALCOOL PERFUMADO	10,000	113,50	114,00	115,00
002 AVENTAL	4,000	100,00	101,00	102,24
003 BALDE PLÁSTICO	5,000	65,00	66,00	67,25
004 DESINFETANTE	10,000	59,50	59,90	60,00
005 PINHO GEL	10,000	96,00	98,00	98,80
006 RODO	5,000	80,00	80,80	82,76
007 SACO PARA LIXO	2,000	120,00	120,72	121,04
008 SACO PARA LIXO	2,000	30,00	30,30	30,72
009 VASSOURA	5,000	187,50	189,25	191,25
010 VASSOURA	5,000	72,50	73,75	74,00
Valor Total da Proposta		924,00	933,72	943,06

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	924,00
	Proponente B	933,72
	Proponente C	943,06

S.J.RIO PRETO, 30 de JANEIRO 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: 30/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.235
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 000.006.235
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0062 3510 0007 7153
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. EST. DO SUBST. TRB.: CNPJ: 05.681.729/0001-94 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135230150901113 30/01/2023 10:44:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/01/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 10:45:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMSTributável:	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 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: ENR/STP
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROCE.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CBT	CFOP	LIN.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	ICMS	ICMS	AUX. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	080	5929	L	10,021	4,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFG4548/V0Y4GE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230105681729000194560012654390017561931657
Tributos apurados: 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



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

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

Mês/Ano: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,00
10	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,30
11	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Oléo	14,000	1 Unid	14,00
12	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
13	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
14	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
15	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 26/01/2023
Nome: 775 - COMUNIDADE SO PBR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDEGA - RENDURÇA KM 09, SYN
Cidade: POTIRENDEGA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-41, IE: 132.470
Placa: FF04538 RA-
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 1758 EMISSÃO: 26/01/23 VALOR: R\$ 50,00

CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	VALOR: R\$
3	GASOLINA COMUM Bico 5		
10 021x4,390			50,00
SUBTOTAL			50,00
TOTAL			50,00

Reconheço que pagarei à quantia supra

Rede

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 26/01/2023
Nome: 775 - COMUNIDADE SO PBR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDEGA - RENDURÇA KM 09, SYN
Cidade: POTIRENDEGA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-41, IE: 132.470
Placa: FF04538 RA-
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 1758 EMISSÃO: 26/01/23 VALOR: R\$ 50,00

CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	VALOR: R\$
3	GASOLINA COMUM Bico 5		
10 021x4,390			50,00
SUBTOTAL			50,00
TOTAL			50,00

Reconheço que pagarei à quantia supra



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333016449652031
30/01/2023 16:53:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.59
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. SJRP

CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 50,30

DEBITO EM: 30/01/2023

DOCUMENTO: 013001

AUTENTICACAO SISBB: 7.69C.CF0.EF3.C99.BE6

SEDS-PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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 EIRELI	POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA	POSTO AVENIDA SAUDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	45.102.720/0001-04	04.624.530/0001-61

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, 30 de JANEIRO 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: 30/01/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.241
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 - SAIDA **1**
Nº 000.006.241
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0105 6817 2900 0194 5500 1000 0062 4110 0007 7215
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 EST DO SUBST. TRF: CNPJ: 05.681.729/0001-94 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230153860823 30/01/2023 16:51:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N BAIRRO/URB: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/01/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 16:52:12

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 FRIE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	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
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CATEGORIA:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDL PROD	CDL XMP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOR	CÓD NCM	UNID	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	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: FPO454B/V0YAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230105061729000104690012664380071812404195
Tributos aplicáveis: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EABC

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: jan/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.807	230.925		Gasolina	4,980	10,041	50,00
2	04/01/2023	FFQ4548	Voyage	230.925	231.036		Gasolina	4,980	10,041	50,00
3	06/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.036	231.159		Gasolina	4,980	10,041	50,00
4	09/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.159	231.259		Gasolina	4,980	10,041	50,00
5	11/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.259	231.378		Gasolina	4,980	14,057	70,00
6	13/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.378	231.518		Gasolina	4,980	16,065	80,00
7	16/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.518	231.620		Gasolina	4,980	10,041	50,00
8	18/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.620	231.736		Gasolina	4,980	10,041	50,00
9	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.736	231.836		Gasolina	4,870	10,284	50,08
0	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Gasolina	4,870	5,000	24,35
1	20/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.836	231.952		Oléo	14,000	1 Unid	14,00
2	23/01/2023	FFQ4548	Voyage	231.952	232.102		Gasolina	4,870	10,267	50,00
3	25/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.102	232.202		Gasolina	4,870	10,267	50,00
4	26/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.202	232.313		Gasolina	4,990	10,021	50,00
5	30/01/2023	FFQ4548	Voyage	232.313	232.428		Gasolina	4,990	10,021	50,00
									TOTAL	R\$ 738,43

SEDS-PRC-2022/00812

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

DATA: 30/01/2023
NOME: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, 579
CIDADE: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0000-47 IE: ISENTA
PLACA: FF04548 Km: 3256
VEICULO: VOYAGE/CSPH
MOTORISTA: FREDERICO

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

XXXX DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR CF-e: 2191 EMISSAO: 30/01/23 - 08:26:49

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDARIO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM 87cc 6			50,00
10:021x4	990			50,00
SUBTOTAL				50,00
TOTAL				50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

DATA: 30/01/2023
NOME: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, 579
CIDADE: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0000-47 IE: ISENTA
PLACA: FF04548 Km: 3256
VEICULO: VOYAGE/CSPH
MOTORISTA: FREDERICO

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

XXXX DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR CF-e: 2191 EMISSAO: 30/01/23 - 08:26:49

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDARIO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM 87cc 6			50,00
10:021x4	990			50,00
SUBTOTAL				50,00
TOTAL				50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313110246333731
31/01/2023 10:31:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.22
8920506920 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
EMITENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - URH. SJRP
CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 31/01/2023

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: D:AB5.D8B.455.F28.37F

SEDS-PRC-2022/00812

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

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
1059	ALAN CARLOS DA SILVA CONSE. DEPEND. QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.711,68	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	245,08	
998	I.N.S.S.	8,00		156,57
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 18 TETO 40,00	1,00		18,34
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.956,76	174,91
			Valor Líquido →	1.781,85
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Folha Rec.
1.833,94	1.956,76	1.956,76	1.610,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Alan Carlos da Silva
Assinatura do Funcionário

30/01/23
Data

SEDS-PRC-2022/00812

Nº 00.101.5701000-77

HORÁRIO	
19:00	7:00

Comunidade São Lourenço

NOME: Alan Carlos da Silva

CARGO: Cons. Dependente de Limpo

MÊS: Janeiro ANO: 2023

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3	18:57	23:01	00:02	7:03			
4							
5	18:58	23:02	00:01	7:04			
6							
7	folga						
8							
9	18:57	23:03	00:02	7:02			
10							
11	18:59	23:04	00:02	7:03			
12							
13	18:56	23:03	00:04	7:05			
14							
15	18:57	23:03	00:01	7:04			

OBSERVAÇÕES

AP

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
D. REM.			R\$
EXTRAS			R\$
AD. NOT			R\$
SALÁRIO FAMÍLIA			R\$
			R\$
SOMAR\$			
INSS			R\$
TOTAL DO DESCONTO			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:57	23:01	00:02	7:04			
18							
19	18:59	23:02	00:01	7:03			
20							
21	18:57	23:03	00:01	7:04			
22							
23	18:56	23:01	00:02	7:02			
24							
25	18:58	23:02	00:01	7:05			
26							
27	18:59	23:05	00:03	7:01			
28							
29	18:57	23:03	00:02	7:02			
30							
31	18:58	23:04	00:01	7:04			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Alan Carlos da Silva

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333016449652031
30/01/2023 16:54:00

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:19
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 30/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.937.000.036.140
VALOR TOTAL 1.781,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 6937-7 CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR. AUTENTICACAO F.A67.B12.F37.029.522

SEDS- PRC-2022/00812

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

COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fila</small>	
1063	EDVALDO BARDUCCI CONSE. DEPEND. QUIMICO	515315	1	1	Admissão: 03/01/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.711,68		
210	ADICIONAL NOTURNO 33%	135,00	245,08		
998	I.N.S.S.	8,00		156,57	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.956,76	156,57	
			Neto líquido →	1.800,19	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Com INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS 10 Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Taxa IRRF</small>
1.833,94	1.956,76	1.956,76	156,54	1.800,19	0,00

Declaro ter recebido a importância paga calculada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313110246333731
31/01/2023 10:31:44

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:13
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 31/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.575.000.062.853
VALOR TOTAL 1.800,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVALDO BARDUCCI
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 62.853-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR. AUTENTICACAO A.BIC.0A7.3BE.5F0.9AD

SEDS-PRC-2022/00812

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

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
 CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Temporário	Tot
1055	BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃO GERENTE ADMINISTRATIVO	142105	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	5.154,31		
998	I.N.S.S.	10,63		547,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		215,02	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		40,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RECOMEÇO			5.154,31	902,80	
			Valor Líquido →	4.251,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. RRF	Base RRF
5.522,48	5.154,31	5.154,31	412,34	4.227,35	22,50

Declaram ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 Data: 30/01/23

SEDS-PRC-2022/00812

Nº W. 7576 573 / 0006-47

Comunidade São Paulo

NOME Barbara Cristina Pereira Negão

CARGO Gerente Administrativa

MÊS Jan ANO 2023

HORÁRIO	
8:00	17:00

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	7:58	11:31	12:32	17:03			
3	7:56	11:32	12:33	17:01			
4	7:57	11:33	12:32	17:02			
5	7:55	11:34	12:31	17:01			
6	7:57	11:32	12:32	17:04			
7	- Sábado -						
8	- Domingo -						
9	7:56	11:31	12:33	17:01			
10	7:58	11:32	12:31	17:03			
11	7:57	11:33	12:32	17:01			
12	7:55	11:32	12:31	17:04			
13	7:56	11:34	12:32	17:03			
14	- Sábado -						
15	- Domingo -						

OBSERVAÇÕES

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS	A R\$	TOTAIS	
			R\$	
	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\$	

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:56	11:33	12:32	17:03			
17	7:57	11:32	12:31	17:02			
18	7:55	11:31	12:33	17:01			
19	7:56	11:34	12:32	17:04			
20	7:57	11:33	12:31	17:03			
21	- Sábado -						
22	- Domingo -						
23	7:57	11:32	12:31	17:01			
24	7:59	11:31	12:32	17:04			
25	7:55	11:33	12:31	17:03			
26	7:56	11:32	12:33	17:02			
27	7:57	11:34	12:33	17:03			
28	- Sábado -						
29	- Domingo -						
30	7:59	11:34	12:32	17:01			
31	7:57	11:32	12:31	17:03			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333016449652031
30/01/2023 16:53:14

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:58
692006920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.920.000.008.601
VALOR TOTAL 4.251,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR. AUTENTICACAO 8.1FL.A30.ESC.FCB.642

SEDS-PRC-2022/00812

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

COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Fundiário	CIC	Departamento	Filia	
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.226,48		
998	I.N.S.S.	9,00		290,50	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,18	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		34,57	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.226,48	388,25	
			Valor Líquido →	2.838,23	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.456,94	3.226,48	3.226,48	258,11	2.746,39	7,50

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Carlos E. Medeiros

Assinatura do Funcionário

30/01/2023

Data

SEDS- PRC-2022/00812

137543/000-77

Nº Comunidade São Per Hoje 8:00 | 17:00

NOME Carlos Eduardo Medeiros

CARGO Psicólogo

MÊS Janeiro ANO 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	7:58	12:02	13:03	17:01			
3	7:57	12:03	13:01	17:02			
4	7:56	12:04	13:02	17:01			
5	7:58	12:03	13:01	17:02			
6	7:55	12:02	13:04	17:03			
7	- sábado -						
8	- domingo -						
9	7:56	12:03	13:02	17:03			
10	7:58	12:04	13:03	17:04			
11	7:59	12:01	13:02	17:01			
12	7:57	12:02	13:01	17:03			
13	7:56	12:03	13:01	17:01			
14	- sábado -						
15	- domingo -						

OBSERVAÇÕES



SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	ENTRADA	SAÍDA			R\$		
	NORMAIS				R\$		
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
					R\$		
	SOMA R\$				R\$		
	INSS				R\$		
					R\$		
	TOTAL DO DESCONTO				R\$		
	SALDO A RECEBER				R\$		

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:57	12:03	13:02	17:05			
17	7:58	12:02	13:01	17:04			
18	7:59	12:03	13:02	17:03			
19	7:57	12:01	13:03	17:01			
20	7:56	12:04	13:02	17:05			
21	- sábado -						
22	- domingo -						
23	7:56	12:02	13:01	17:05			
24	7:58	12:03	13:02	17:04			
25	7:56	12:04	13:01	17:03			
26	7:57	12:03	13:02	17:01			
27	7:59	12:02	13:01	17:02			
28	- sábado -						
29	- domingo -						
30	7:57	12:04	13:01	17:03			
31	7:56	12:03	13:02	17:02			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Carlos E. Medeiros
ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333016449652031
30/01/2023 16:53:29

30/01/2023 -- BANCO DO BRASIL -- 16:49:42
692006920 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2023
NR. DOCUMENTO 170.257.510.112.937
VALOR TOTAL 2.838,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 310.112.937-9
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.337

NR. AUTENTICACAO C.872.0F5.899.360.372
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.

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Nível/Ano	FBI
1058	MARCELO ISRAEL CONSE. DEPEND. QUIMICO	515313	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.711,68		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	245,08		
998	I.N.S.S.	8,00		156,57	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		18,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RECOMEÇO			1.956,76	174,91	
			Vencimentos líquidos →	1.781,85	
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.833,94	1.956,76	1.956,76	156,54	1.800,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

30/01/23
Data

SEDS- PRC-2022/00812

U. 134.543/1000-77

Nº **Comunidade São Por Hagi**

NOME **Marcela Israel**


CARGO **Conse. Dependente Química**

MÊS **Janeiro** ANO **2023**

HORÁRIO **19:00 7:00**

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3	18:58	21:02	22:03	7:03			
4							
5	18:59	21:03	22:01	7:02			
6							
7	18:57	21:01	22:02	7:03			
8							
9	18:58	21:03	22:01	7:02			
10							
11	18:57	21:02	22:03	7:04			
12							
13	18:58	21:03	22:02	7:03			
14							
15	18:57	21:01	22:03	7:02			

OBSERVAÇÕES



SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	MANHÃ	TARDE	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:56	21:04	22:03	7:05			
18							
19	folga						
20							
21	18:57	21:03	22:02	7:04			
22							
23	18:58	21:02	22:01	7:03			
24							
25	18:57	21:01	22:02	7:05			
26							
27	18:56	21:03	22:01	7:04			
28							
29	18:55	21:04	22:02	7:03			
30							
31	18:57	21:03	22:02	7:05			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO



ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333016449652031
30/01/2023 16:54:14

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:50
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.321-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2023
NR. DOCUMENTO 176.920.510.009.307
VALOR TOTAL 1.781,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.337

NR. AUTENTICACAO 6.FB3.058.F52.003.387
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.

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CRB	Departamento	Filial
1056	FREDERICO COLNAGO DAMIANI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.471,79	
998	I.N.S.S.	9,22		319,94
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		89,54
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		37,20

RECOMEÇO	Total de Vencimentos	3.471,79	Total de Descontos	446,68
	Valor Líquido →			3.025,11

Salário Base	Sal Contr INSS	Razo Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Parcela IRPF
3.719,77	3.471,79	3.471,79	277,74	2.962,26	15,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



30/01/2023

Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº 77251000-42

Comunidade São Borja

NOME Frederico Colombo Alamiari

CARGO Assistente Social

MÊS Januário ANO 2023

HORÁRIO 8:00 15:00

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	7:55	12:33	13:24	15:04			
3	7:56	12:32	13:31	15:03			
4	7:58	12:34	13:33	15:05			
5	7:57	12:31	13:32	15:01			
6	7:59	12:32	13:33	15:03			
7	- sábado -						
8	- domingo -						
9	7:59	12:33	13:32	15:05			
10	7:57	12:34	13:32	15:04			
11	7:56	12:32	13:31	15:03			
12	7:57	12:31	13:32	15:02			
13	7:59	12:33	13:32	15:04			
14	- sábado -						
15	- domingo -						

OBSERVAÇÕES



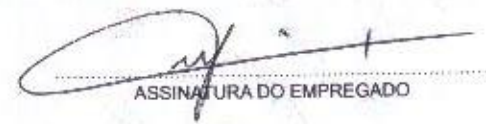
SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2º QUINZENA
					R\$	R\$	
	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\$	

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:58	12:33	13:32	15:04			
17	7:59	12:34	13:32	15:03			
18	7:57	12:34	13:33	15:05			
19	7:56	12:33	13:32	15:04			
20	7:59	12:32	13:31	15:03			
21	- sábado -						
22	- domingo -						
23	7:58	12:34	13:33	15:02			
24	7:59	12:32	13:31	15:04			
25	7:57	12:33	13:34	15:03			
26	7:58	12:33	13:32	15:04			
27	7:59	12:31	13:33	15:02			
28	- sábado -						
29	- domingo -						
30	7:58	12:32	13:32	15:03			
31	7:59	12:34	13:31	15:02			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO



ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333016449652031
30/01/2023 16:53:40

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:50:38
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanÇA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2023
NR. DOCUMENTO 172.494.513.320.683
VALOR TOTAL 3.025,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.029.683-3
VARIACAO DA POUpanÇA 51
NR. DOCUMENTO 176.923.000.023.331

NR. AUTENTICACAO 7.EF1.AC6.F88.674.856
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.763.

SEDS-PRC-2022/00812

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



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

Número da
NFS-e
7411



Data e Hora da Emissão:	30/01/2023 11:53:16	Competência:	30/1/2023	Código de Verificação:	9QOL8708R
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	7406	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 SPINOLA 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 de Potirendaba -Mendonça km 09, SN ,SN - Potirendaba CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- CONFECÇÃO DE UMA BORRACHA PARA 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\$:	20,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	20,00	
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\$:

20,00

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 snpj.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313110246333731
31/01/2023 10:31:51

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:31
692006920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023
NR. DOCUMENTO 551.810.000.040.060
VALOR TOTAL 20,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARIMBOS R C DE C LT
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 40.960-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR. AUTENTICACAO 1.01B.1CA.EB9.606.3AF

SEDS-PRC-2022/00812

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

BOM FIM UTILIDADES

Av. Potirendaba, 2829 - São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3235-5015 | 09139-4299

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001735 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0104 6634 4800 0146 5500 1000 0017 3510 0171 7792

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

135230161159994 31/01/2023 17:01:28

Natureza da operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

647395559117

04.663.448/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

2017

CPF / CNPJ

00.734.543/0006-47

Data da Emissão

31/01/2023

Data da Saída

31/01/2023

Hora da Saída

17:00:44

Endereço
RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA SN KM 09

Bairro / Distrito
COQUEIRAL

CEP

15105-000

Município

POTIRENDABA

Fone / Fax

17 3235-7484

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

159.56

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

159.56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

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/EN	CMST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Total
7899085402853	ASSENTO SANITARIO ROMA ALUMASA CINZA CLARO	39222000	0/300	5102	UN	2	32,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0
3615	CADEADO SETGA 50MM *	83011000	0/500	5405	UN	3	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0
7899960400950	DOBRADICA 15X25 DRD	83021000	0/102	5102	UN	3	11,52	34,56	0,00	0,00	0,00	0

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:21.46 Est:28.72 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEA5CD

Reservado ao Fisco

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:41
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.502.000.110.807
VALOR TOTAL 159,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E MARIA MENDES NOBRE ME
AGENCIA: 2502-X CONTA: 010.807-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

NR. AUTENTICACAO 1.531.000.D42.909.650

SEDS- PRC-2022/00812

CONFERE COM O ORIGINAL

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	ESTER MARIA MENDES NOBRE -ME	RR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONS TRUMAIS LTDA	P. G. RIO PRETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ	04.663.448/0001-46	46.058.926/0001-39	12.587.825/0001-33

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ASSENTO SANITÁRIO	2,000	65,00	65,50	65,20
002 CADEADO	3,000	60,00	63,60	63,90
003 DOBRADIÇA	3,000	34,56	34,86	35,88

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	159,56	163,96	164,98

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	159,56
	Proponente B	163,96
	Proponente C	164,98

S..RIO PRETO, 31 de JANEIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

BOM FIM UTILIDADES

Maquiagem / Farmacêuticos / Ferramentas
Têxtil / Papel / Cabelo / Detergente
Medicamentosos / Utensílios para Cozinha
Cores decorativas / Vassourinhas para Limpeza
Divers. Outros

Fone: (17) 3229-5410 / 3229-4236

Av. Potirendaba, 2828 - São José do Rio Preto - SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001736 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0104 6634 4800 0146 5500 1000 0017 3610 0174 7508

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

135230161404803 31/01/2023 17:30:57

Natureza da operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
647395559117		04.663.448/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social		00.734.543/0006-47	31/01/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA		CEP	Data da Saída
Endereço		15105-000	31/01/2023
RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA SN KM 09		UF	17:30:14
Município		Inscrição Estadual	
POTIRENDABA	Fone / Fax		
	17.3235-7484		
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
Valor do Frete	0.00	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
		0.00	0.00	0.00	700.00

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NUM. NFA	CAC. ST	C. PROD	Quant	Unid	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Total
7897186062983	MARTELO 18MM WESTERN	82142000	0/500	5405	UN	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0
7898234194403	ENXADA C/CABO 2.0 LARGA 20956 FUZIL	82013000	0/300	5102	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
36415	RASTELO FERRO C/ CABO STARNET	73239300	0/300	5102	UN	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0
7895315000974	TESOURA PODA EDA	82015000	0/500	5405	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0
7898094338030	CHAVE FENDA 1/8X4	82054000	0/300	5102	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0
7897157722861	MACHADO PACETTA C/CABO 334RC	82014000	0/300	5102	UN	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0
7891117013686	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO 1.20M TRAMONTINA	82019000	0/102	5102	UN	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0
7898234199705	CHAVE FENDA FUZIL 3/16 X 5	82054000	0/300	5102	UN	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0
7898094338160	CHAVE FENDA 1/4X5 *	82054000	0/500	5405	UN	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços		

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares	
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:106.69 Est:105.32 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEA5CD	SEDS-PRC-2022/00812

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:41
692006920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.502.000.110.807
VALOR TOTAL 700,00

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

NR.AUTENTICACAO 0.AEC.687.3AF.407.140

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	P. G. RIO PRETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	SANTA EDWIRGES MATERIAIS P/ CO NSTRUÇÃO POTIRENDABA LTDA ME
CNPJ	04.663.448/0001-46	12.587.825/0001-33	02.414.327/0001-35

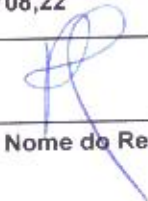
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 MARTELO	2,000	50,00	51,00	51,70
002 ENXDA	2,000	100,00	100,52	101,18
003 RASTELO	2,000	130,00	130,72	130,50
004 TESOURA	2,000	60,00	60,22	60,62
005 CHAVE DE FENDA	2,000	16,00	16,20	16,50
006 MACHADO	2,000	130,00	130,64	131,02
007 CAVADEIRA	2,000	150,00	150,90	151,50
008 CHAVE DE FENDA	4,000	32,00	32,40	32,60
009 CHAVE DE FENDA	4,000	32,00	32,40	32,60

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	700,00	705,00	708,22

Apuração das Propostas	
Itens de menor valor	
Proponente A	700,00
Proponente B	705,00
Proponente C	708,22

S.L.RIO PRETO, 31 de JANEIRO de 2023
 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
 Nome do Responsável


 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de IVONE DA SILVA DOS SANTOS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No 00002923	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE	002



Sempre junta com o pintor!

IVONE DA SILVA DOS SANTOS
ROA CAPITAO JOSE OLIVA 1132 - CENTRO
CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 3249-1760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
00002923
Série: 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0101 1824 4400 0158 5500 2000 0029 2313 4345 9475
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL>

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA / VENDA C SOB TRIBUTAR		Dados da NFe 135230159768155 31/01/2023 14:25:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556.308.453-116	INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.182.444/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SG POR HOJE POTIRENDABA (300470)		00.734.543/0006-47	31/01/2023
ENDEREÇO EST.VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA S/N KMS	BARRIO / DISTRITO COQUEIRAT.	CEP 15.105-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 31/01/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 32337484	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:20

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE C. DO ICMS ST		VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO		TRIBUTOS		VALOR DO FIS		VR. TOTAL DOS PRODUTOS	
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 41.31 (32.074)		VALOR DO FIS 0.00		VR. TOTAL DOS PRODUTOS 2,000.00	
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 2,000.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC 1-DEST 9-S/FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<input checked="" type="checkbox"/> 9					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0	DIVERSAS	DIVERSAS	0	0.000	0.000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CMN	CGRM	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC.	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
0007891592006982	LATEX TRADICAO BRANCO LUKS 18L	32091010	5500	5405	UN	2.00	390.0000	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592002229	ACRILICO POSCO SUPRA GELO 18 LS	32091010	5500	5405	UN	2.00	450.0000	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592000065	ESMALTE ALTO BRILHO GELO 3 6L LUKSC	32081010	5500	5405	UN	2.00	120.0000	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000008023	AGUARRAZ LUKSNOVA 900ML	27101230	5500	5405	UN	2.00	25.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891040124947	FITA MEDIA ADERE 32X50	48114110	0102	5102	UN	2.00	12.0000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000217	LIXA DE AGUA 150	68052000	0102	5102	UN	2.00	3.0000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: 10 - A VISTA DOCUMENTO EM FIDO POR ML OU EFE OPTAVIX PELO SIMPLES NACIONAL. Fato aprox R\$ 274.01 Federal e 306.53 Estadual fonte: IBFC/segres@ibfc.com.br 318341		<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">SEDS-PRC-2022/00812</p>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.27
6920506920 SEGUNDA VIA 0036

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: 2408-2 - POTIRENDABA

CONTA: 1.080-4

SEDS-PRC-2022/00812

FAVORECIDO: IVONE DA SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01.182.444/0001-58

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 13/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021304

AUTENTICACAO SISBB: F.94F.084.ADE.732.272

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	IVONE DA SILVA DOS SANTOS	RR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONS TRUMAIS LTDA	P. G. RIO PRETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ	01.182.444/0001-58	46.058.926/0001-39	12.587.825/0001-33

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	788,00	788,50
002	ACRILICO	2,000	900,00	902,60	903,00
003	ESMALTE ALTO BRILHO	2,000	240,00	242,40	243,10
004	AGUARRAZ	2,000	50,00	51,00	51,50
005	FITA MEDIA	2,000	24,00	24,40	24,60
006	LIXA DE ÁGUA	2,000	6,00	6,30	6,58

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	Valor Total da Proposta	2.000,00	2.014,70

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	2.000,00
Proponente B	2.014,70
Proponente C	2.017,28

S.J.RIO PRETO, 31 de JANEIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

 <p>CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME</p> <p>RUA PROFESSOR FRANCISCO PURITA, 706 BOM JARDIM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CEP: 15844-950 FONE: 1732212887</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.311 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0122 1394 3300 0165 5500 0000 0003 1119 0000 3116</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	PROTOCOLO DE USO 135230160167255 31/01/2023 15:11:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647754498113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB-TRIB CNPJ 22.139.433/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CNPJ		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE		00.734.543/0006-47		31/01/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA A MENDONÇA,		BARRIO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA 31/01/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	FONE 1732357484	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA 15:11

Nº	Vencimento	Total
20230131150901	31/01/2023	2.200,00

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 2.200,00
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 2.200,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR LONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ - CPF 0
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	IE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	IE	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
77	BIFE ROLE Valor Aproximado dos Tributos - Federal: R\$ 64,48 - Estadual: R\$ 107,96 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	UN	20,000	29,990000	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COSTELA RIPA Maior Aproximado dos Tributos - Federal: R\$ 75,71 - Estadual: R\$ 125,94 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	35,000	19,990000	0,00	699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BÍSTECA SUINA Valor Aproximado dos Tributos - Federal: R\$ 42,98 - Estadual: R\$ 71,96 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	20,900	19,990000	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PATINHO Valor Aproximado dos Tributos - Federal: R\$ 53,83 - Estadual: R\$ 90,14 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	16,697	29,990000	0,00	500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

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

<p>EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.27
6920506923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

SEDS-PRC-2022/00812

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\$ 2.200,30
DEBITO EM: 13/02/2023

DOCUMENTO: 021305
AUTENTICACAO SISBB: 1.B43.E99.5F8.0C9.C32

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	MARCO ANTONIO DE PAULA CASA DE CARNES	CASA DE CARNES REZENDE SJP LTD A
CNPJ	22.139.433/0001-65	11.197.899/0001-09	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 BIFE ROLE	20,000	599,80	600,00	601,00
002 COSTELA RIPA	35,000	699,65	701,75	703,50
003 BISTECA	20,000	399,80	400,00	401,80
004 PATINHO	16,697	500,75	500,91	501,74

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.200,00	2.202,66	2.208,04

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	2.200,00
	Proponente B	2.202,66
	Proponente C	2.208,04

S.J.RIO PRETO, 31 de JANEIRO 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: 3456

COMUNIDADE SO POR HOJE
Valor: 1.575,00

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



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

Número da
NFS-e
3456

Data e Hora Emissão: 31/01/2023 13:20:01 **Competência:** 01/2023 **Código de verificação:** HGGNXGGMB

Número do RPS: 3456 **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-MENDONÇA, - COQUEIRAL - 15105-000

Complemento: **Telefone:** 1732357484 **Email:** csoporhoje.adm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

205088-SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO CABECOTE - R\$1.575,00
Ordem de Serviço:29833
Veículo: VOYAGE Ano: Cor: BRANCA Placa: FFG-4548 Xc:
Val. Aprox dos Tributos R\$ 31,50 (2,03%) (FEDERAL) (IBPT)
Val. Aprox dos Tributos R\$ 31,50 (2,03%) (ESTADUAL) (IBPT)
Val. Aprox dos Tributos R\$ 31,50 (2,03%) (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 Especifico 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\$:	1.575,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$:	1.575,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:			(=)Base de Cálculo:	1575,00
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\$: 1.575,00

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

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:41
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.920.000.027.023
VALOR TOTAL 1.575,00

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

NR. AUTENTICACAO A.287.026.774.1DF.774

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	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECÂNICA ME	AUTO MECANICA E ELETRICA ZAGO LTDA	GALDINO AUTO MECANICA RIO PRETO LTDA
CNPJ	17.731.736/0001-32	11.174.486/0001-09	12.694.944/0001-95

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 RETIFICA CABEÇOTE	1,000	1.575,00	1.590,00	1.600,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.575,00	1.590,00	1.600,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.575,00
Proponente B	1.590,00
Proponente C	1.600,00

S.J.RIO PRETO, 31 de JANEIRO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período da Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23031.0661934-3	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000108819137			Valor Total do Documento 50.445,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	50.445,58			50.445,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	50.445,58			50.445,58

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO
R\$ 1627,93

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 31/01/2023 08:58:32

85880000504 2 45580385230 7 48071623031 7 06619343005 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000504 2 45580385230 7 48071623031 7 06619343005 6



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.23031.0661934-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 50.445,58

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	jan/23	R\$ 1.956,76	R\$ 524,41	R\$ 180,97	R\$ 156,57
Barbara Cristina Pereira Negrão	jan/23	R\$ 5.154,31	R\$ 1.381,36	R\$ 553,09	R\$ 547,78
Carlos Eduardo Medeiros	jan/23	R\$ 3.226,48	R\$ 864,70	R\$ 293,66	R\$ 290,50
Edvaldo Barducci	jan/23	R\$ 1.956,76	R\$ 524,41	R\$ 158,06	R\$ 156,57
Frederico Colnago Damiani	jan/23	R\$ 3.471,79	R\$ 930,44	R\$ 314,79	R\$ 319,94
Marcelo Israel	jan/23	R\$ 1.956,76	R\$ 524,41	R\$ 211,38	R\$ 156,57
TOTAL					R\$ 1.627,93

TOTAL DA GUIA**R\$ 1.627,93**

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.31
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8588000504-2 45580385230-7
	48071623031-7 06619343005-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	03/02/2023
Numero do Documento	07.16.23031.0661934-3
Valor Total	50.445,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 5.3AF.5B4.D11.F1D.0F7

SEDS- PRC-2022/00812
VALOR COMPROVADO
R\$ 1027,93

Transação efetuada com sucesso por: JD130468 MONALISA CASSIA DA SILVA.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23027.6463284-1	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações DARF IRRF FOLHA PAGTO 012023-RECOMEÇO			Valor Total do Documento 467,74
Sicalc Contribuinte - 7097 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	467,74			467,74
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	467,74	0,00	0,00	467,74

SEDS-PRC-2022/00812

SENDA (Versão 5.1.4)

Página: 1 / 1

27/01/2023 15:20:35

85800000004 6 67740385230 3 48070123027 8 64632841390 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 67740385230 3 48070123027 8 64632841390 5



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.01.23027.6463284-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 467,74

Pague com o PIX





I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	jan/23	R\$ 315,02
Carlos Eduardo Medeiros	jan/23	R\$ 63,18
Frederico Colnago Damiani	jan/23	R\$ 89,54
TOTAL		R\$ 467,74

TOTAL DA GUIA

R\$ 467,74

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.34
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000004-6 67740385230-3
	48070123027-8 64632841390-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	13/02/2023
Numero do Documento	07.01.23027.6463284-1
Valor Total	467,74

SEDS-PRC-2022/00812

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021306
AUTENTICACAO SISBB: B.693.AA2.F4A.867.640

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

EE NOBRE SUPERMERCADO LTDA RUA LUIZA MAZETO DE ARAUJO, 88 NOSSO SENHOR DO BOM FIM SAO JOSE DO RIO PRETO SP CEP: 13084-192 Fone: (17) 3227-5764		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica II - ENTRADA I - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 No: 000001586 Série: 1 Folhas: 1 / 1		 Chave de Acesso: 3523 0113 1376 3100 0107 5500 1000 0015 8615 1040 8420 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: 135230157349676 31/01/2023 09:25:06  3511313763100010700011310044	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
REVENDE DE MERCADORIA				13.137.631/0001-07	

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL				00.734.543/0006-47	31/01/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE					
ENDEREÇO			BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ESVC POTIRENDABAMENDONCA - S/N			COQUEIRAL	15105-000	31/01/2023
MUNICÍPIO	PHONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUPRAMA	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA		SP			09:26:03

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	31/01/2023	2.000,00									

CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		322,89		2.000,00		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEL.		DESCONTO		COT. DESP. ACESSORIAS		ICP		ICP ST		VALOR DO TIS		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
											VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
											0,00		2.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RAZÃO SOCIAL				0-REMETENTE (CIF)								13.137.631/0001-07	
E E NOBRE SUPERMERCADO LTDA													
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA LUIZA MAZETO ARAUJO 88				SAO JOSE DO RIO PRETO				SP		647336047110			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896894900068	ACUCAR CR COLOMBO 1KG	17019900	0500	5405	UN	10	6.9800	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896894924074	ARROZ VASCONCELOS 5KG	10063021	0102	5102	UN	10	28.9800	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071003193	B MAPE AULA SAL 400G	19053100	0102	5102	UN	15	9.9800	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891198000026	CHA MATE LEAO 100G	09030090	0500	5405	UN	10	7.3900	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7892840819507	ACHOC POTODDY ORIGINAL 370G INSTANTANEO	18069000	0500	5405	UN	12	10.7900	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896926800427	TEMP KATRY COLORAU 500G	21030991	0103	5102	UN	6	7.9550	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898080640222	CR LEITE ITALAC TP 200G TRADICIONAL	04015021	0500	5405	UN	15	5.2900	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896102500908	MILHO VERDE QUERO 380G 170G/LATA	20058900	0500	5102	LT	10	8.4900	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896102500493	ERVILHA QUERO 380G 170G DREN.LATA	20054000	0500	5405	LT	10	5.7900	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896046400064	PEDAÇO ROSALITO CARIOCA 1KG TRADICIONAL	07133399	0102	5102	UN	10	15.9800	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896072040033	GELATINA BREITZKE CEREJA 30G	21069029	0102	5102	UN	10	2.4900	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898080640364	1 FEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G	04022110	0500	5405	UN	15	18.8067	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896102554998	MAIONESE QUERO 49% 490ML	21079011	0500	5405	UN	4	9.3900	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896263500011	REFRIG POTY GUARANA 2L PET	22021000	0500	5405	UN	24	8.7900	210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898901897019	CAFE CIMO TRADIC.500G	09012100	0500	5405	UN	8	22.3900	179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896072093995	MISTURA BOLO BREITZKE 370G CHOCOLATA	19012000	0500	5405	UN	7	6.3900	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896072094015	MISTURA BOLO BREITZKE 370G CHOCOLATA	19012000	0500	5405	UN	7	6.3900	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896072094039	MISTURA BOLO BREITZKE 370G LARANJA	19012000	0500	5405	UN	6	6.3900	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCAL	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI			
Valor Aprox. Tributos R\$ 322,89(16,14%) Fonte IBPT			
		SEDS- PRC-2022/00812	

REFERÊNCIAS DE EE NOBRE SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 2.000,00		NF-e	
		Nº Fat: 1586		N: 000001586	
DATA DE RECEBIMENTO		RECEBEDOR: COMUNIDADE SO POR HOJE		SÉRIE: 1	



Consultas - Emissão de comprovantes

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:07
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.502.000.024.330
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E.E. NOBRE SUPERMERCADO L
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.330-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
=====

NR.AUTENTICACAO	9.D8B.D81.CC9.1A8.183
-----------------	-----------------------

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 (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	E. E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	13.137.631/0001-07	24.896.425/0021-32	76.430.438/0073-46

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 AÇUCAR	10,000	69,80	70,00	71,40
002 ARROZ	10,000	289,80	290,00	291,00
003 BISCOITO	15,000	149,70	151,50	154,80
004 CHÁS DIVERSOS	10,000	73,90	74,50	75,00
005 CHOCOLATE EM PÓ	12,000	124,68	124,80	126,72
006 CONDIMENTOS	6,000	47,73	47,94	48,00
007 LEITE	15,000	79,35	80,85	90,00
008 MILHO VERDE	10,000	84,90	85,50	88,00
009 ENLATADOS EM GERAL	10,000	57,90	58,60	60,00
010 FEIJÃO	10,000	159,80	160,00	160,50
011 GELATINAS	10,000	24,90	25,00	25,50
012 LEITE EM PÓ	15,000	282,10	284,55	284,85
013 MAIONESE	4,000	37,56	37,68	38,20
014 REFRIGERANTE	24,000	210,96	211,20	213,36
015 PÓ DE CAFÉ	8,000	179,12	179,60	180,72
016 MISTURA PARA BOLO	7,000	44,73	44,87	46,13
017 MISTURA PARA BOLO	7,000	44,73	44,87	46,13
018 MISTURA PARA BOLO	6,000	38,34	38,46	39,54

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.000,00	2.009,92	2.039,85

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

SEDS-PRC-2022/00812	Proponente A	2.000,00
	Proponente B	2.009,92
	Proponente C	2.039,85

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI-ME

GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO
15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
(17) 3222-1687

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1.451
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0117 8023 2200 0157 5500 1000 0014 5110 1228 3365

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230159779296 31/01/2023 14:26:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.650.586.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.802.322/0001-57

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

31/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA

31/01/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3236-3696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:26:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,22	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
174			174		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7896952506676	ORGANIZADOR BAIXO C/ TRAVA 13 LTS REF 667 Cód. Barras: 7896952506676	39249000	0102	5102	UN	2	32,99	65,98	0,00	0,00	
7896952516378	CAIXA PARA FRIOS 7 L REF 1637 Cód. Barras: 7896952516378	39241000	0500	5405	UN	4	12,99	51,96	0,00	0,00	
7896952531159	POTE REDONDO COM ROSCA 7800ML REF 3115 Cód. Barras: 7896952531159	39241000	0500	5405	UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	
7899653779462	FACA DE MESA CONTINENTAL SL0309 Cód. Barras: 7899653779462	82119100	0102	5102	UN	40	3,50	140,00	0,00	0,00	
7899653779523	GARFO MESA AMERICA REF SL0201 Cód. Barras: 7899653779523	82159910	0102	5102	UN	40	3,50	140,00	0,00	0,00	
7899653779547	COLHER MESA AMERICA REF SL0203 Cód. Barras: 7899653779547	82159910	0102	5102	UN	15	3,50	52,50	0,00	0,00	
7896679702412	SALEIRO TRANSPARENTE C/ TAMPÁ COLORIDA REF 241 Cód. Barras: 7896679702412	39241000	0500	5405	UN	1	6,50	6,50	0,00	0,00	
7898908706406	PORTA SABAO E DETERGENTE REF 640 Cód. Barras: 7898908706406	39249000	0102	5102	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	
7899653780727	RALADOR INOX 6 FACES 8,7 22 CM REF SL0222 Cód. Barras: 7899653780727	82055100	0102	5102	UN	1	23,99	23,99	0,00	0,00	
7898121656700	CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS BAIXA REF 115 Cód. Barras: 7898121656700	39249000	0102	5102	UN	2	49,99	99,98	0,00	0,00	
7899653779998	FACA PRO PEIXEIRA PREMIUM 8 REF SL0335 Cód. Barras: 7899653779998	82119210	0500	5405	UN	2	24,99	49,98	0,00	0,00	
7899751104722	COPO 340 ML LINHA JADE REF SL0865 Cód. Barras: 7899751104722	70133700	0500	5405	UN	10	7,99	79,90	0,00	0,00	
7891155043867	PRATO DURALEX PRIMAVERA FUNDO REF 5831 Cód. Barras: 7891155043867	70134900	0500	5405	UN	40	5,99	239,60	0,00	0,00	
7891155043874	PRATO DURALEX PRIMAVERA RASO REF 5731 Cód. Barras: 7891155043874	70134900	0500	5405	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	
7895098689762	TABUA DE CORTE EM PVC 40X25 CM REF 12497	39241000	0500	5405	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS SIS: Nr. TRANSACAO:1228336 - TIPO:01 - DATA:31/01/2023 - REPRES:70 - OPERADOR:70 - (UN: 174)
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310110297260451
01/02/2023 10:34:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.59
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0

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: 256.721-0

SEDS-PRC-2022/00812

FAVORECIDO: 1001 UTILIDADES 2 COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57
VALOR: R\$ 1.189,22
DEBITO EM: 31/01/2023

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 5,116.1E4,FC3.255.46E

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

RECEBIMOS DE PLASPUMAS COM DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/01/2023 - DEST. / REM. COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL R\$ 221,20		NF-e Nº 000005088 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PLASPUMAS COM DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA EPP R PRUDENTE DE MORAES, 2080 - BOA VISTA - CEP:15025-045 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: 3234-1303 financeiro@plaspumas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005088 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO 1 - VENDA DE MERCADORIA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3523 0168 8622 2600 0125 5500 1000 0050 8813 1005 0882		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647217819111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230160109936 31/01/2023 15:04:44
		CNPJ / CPF 68.862.226/0001-35		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO 31/01/2023
ENDEREÇO ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	DATA SAÍDA - ENTRADA 31/01/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	PHONE - FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:04:40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/01/2023	221,20									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. XMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 69,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 221,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO Seguro 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 221,20	

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

CODIGO DO PROD. NBRV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'ANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
2634	TOALHA DE MESA TERMICA 0,22MM ARTESANAL 1,37M Tributacao aproximada : (Federal = R\$ 29,75) (Estadual = R\$ 39,82) (Municipal = R\$ 0,00) - Fonte: IBPT Val Aprox Tributos: 69,57 (31,45%)	56039490	1102	5102	MT	79000	28,000000	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006" Tributacao aproximada : (Federal = R\$ 29,75) (Estadual = R\$ 39,82) (Municipal = R\$ 0,00) - Fonte: IBPT	SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114363887741
31/01/2023 14:40:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.03
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: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA: 338.239-7

FAVORECIDO: ELASPUMAS COMERCIO DE PLASTICOS E F
CPF/CNPJ: 68.862.226/0001-35
VALOR: R\$ 221,20
DEBITO EM: 31/01/2023

DOCUMENTO: 013106
AUTENTICACAO SISBB: 4.930.402.050.500.C00

SEDS-PRC-2022/00812

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341512049802571
15/02/2023 12:10:24

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
12/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2023		1192	99015 870 Transferência recebida	551.192.000.038.731	58.000,00 C	
			13/02 10:36 SAMARITANO S F ASSIS			
13/02/2023		6920	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.103.000	74,60 D	
			13/02 14:08 URANO EXPRESS S C LTDA			
13/02/2023		6920	99015 470 Transferência enviada	552.494.000.105.051	1.580,00 D	
			13/02 14:13 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS			
13/02/2023		6920	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.807	600,00 D	
			13/02 14:13 E MARIA MENDES NOBRE ME			
13/02/2023		6920	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.807	159,56 D	
			13/02 14:13 E MARIA MENDES NOBRE ME			
13/02/2023		6920	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.807	700,00 D	
			13/02 14:13 E MARIA MENDES NOBRE ME			
13/02/2023		6920	99015 470 Transferência enviada	553.018.000.029.529	350,00 D	
			13/02 14:09 ONLY SOFT INFORMATICA LT			
13/02/2023		6920	99015 470 Transferência enviada	556.920.000.023.331	148,45 D	
			13/02 14:13 COMUNIDADE SO POR HOJE			
13/02/2023		6920	99015 470 Transferência enviada	556.920.000.027.023	1.575,00 D	
			13/02 14:13 MARCO ANTONIO MARTUCCI M			
13/02/2023		6920	99015 470 Transferência enviada	557.007.000.010.450	3.000,00 D	
			13/02 14:31 PATRICIA F P RICARDI			
13/02/2023		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	42.032,21 D	
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	12,99 D	
			104 1863 017847228000203 SACOI BRASIL			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	907,97 D	
			104 1863 017847228000203 SACOI BRASIL			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	3,98 D	
			104 1863 017847228000203 SACOI BRASIL			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	2.000,00 D	
			237 2408 001182444000158 IVONE DA SILV			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	2.200,00 D	
			237 0023 022139433000165 CASA DE CARNE			
13/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.306	467,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	187,50 D	0,00 C
			104 0631 043951900000127 BOA IMPRESSAO			
14/02/2023		6920	99015 470 Transferência enviada	556.920.000.023.331	1.398,22 D	
			14/02 10:38 COMUNIDADE SO POR HOJE			
14/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.401	924,00 D	
			SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P			
14/02/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.322,22 C	0,00 C
15/02/2023		6920	06920 470 Transferência enviada	556.920.000.023.331	27.499,96 D	
			15/02 08:25 COMUNIDADE SO POR HOJE			
15/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			27.499,96 D
Invest.com Resgate Autom.						39.711,89C
Saldo						12.211,93C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/02/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Simples Agil

39.744,27

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SEDS-PRC-2022/00812

G3371514474006891
15/02/2023 15:00:45

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 12.210,03 C

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Período 01/02/2023 a 15/02/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					0,00 C
15/02/2023	15/02/2023	15/0	601 Transferência de Crédito	6920-5	692.000.000.024.029	15/02 14:10 COMUNIDADE SO POR HOJE	12.210,03 C	
Saldo atual							12.210,03 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							12.210,03 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: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088