

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECOMEÇO MARÇO/2023

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Comunidade Terapêutica Só Por Hoje

CNPJ: 00.734.543/0006-47

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, S/N

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: MARÇO/2023

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento terapêutico comunitário, Serviço de atendimento terapêutico híbrido

VAGAS: 47 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 75.200,00

SEDS- PRC-2022/00812

OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR COMPROVADO, PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO: PROGRAMA RECOMEÇO - SERVIÇO DE ACOIHIIMENTO INSTITUCIONAL Nº: 1938/2016

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/03/2023	111	Custeio	Internet	R\$120,00
03/03/2023	278	Terceiros	Outros	R\$34,50
03/03/2023	108383949112	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$104,87
03/03/2023	66.153	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.665,41
03/03/2023	66154	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$532,16
03/03/2023	291643754	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.360,84
03/03/2023	2.861	Custeio	Copa e Cozinha	R\$30,50
06/03/2023	2023/20498	Terceiros	Outros	R\$210,00
08/03/2023	6.359	Custeio	Combustível	R\$65,00
08/03/2023	6.363	Custeio	Combustível	R\$50,01
08/03/2023	6.362	Custeio	Combustível	R\$50,00
08/03/2023	6.361	Custeio	Combustível	R\$50,00
08/03/2023	6.360	Custeio	Combustível	R\$70,00
09/03/2023	1223	Custeio	Gás de Cozinha	R\$790,00
13/03/2023	7514	Terceiros	Outros	R\$20,00
13/03/2023	1067	Terceiros	Outros	R\$350,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
13/03/2023	34953	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.300,00
15/03/2023	6.379	Custeio	Combustível	R\$50,00
15/03/2023	6.378	Custeio	Combustível	R\$50,00
15/03/2023	6.380	Custeio	Combustível	R\$40,00
16/03/2023	538	Terceiros	Outros	R\$140,00
16/03/2023	6.382	Custeio	Combustível	R\$146,49
16/03/2023	273509-1	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$322,00
16/03/2023	6.384	Custeio	Combustível	R\$30,00
16/03/2023	273503-1	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$2.480,00
16/03/2023	6.381	Custeio	Combustível	R\$50,00
17/03/2023	39	Terceiros	Outros	R\$1.200,00
17/03/2023	25268	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$1.016,50
17/03/2023	14	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$2.270,60
17/03/2023	1725	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$146,00
17/03/2023	1.501	Custeio	Copa e Cozinha	R\$24,95
20/03/2023	1.504	Custeio	Copa e Cozinha	R\$29,05
21/03/2023	6.405	Custeio	Combustível	R\$80,00
21/03/2023	6.404	Custeio	Combustível	R\$50,00
21/03/2023	6.403	Custeio	Combustível	R\$50,00
21/03/2023	25303	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$115,00
22/03/2023	3.030	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$700,00
22/03/2023	212	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
23/03/2023	750	Terceiros	Outros	R\$187,50
23/03/2023	7539	Terceiros	Outros	R\$180,00
24/03/2023	7675	Terceiros	Outros	R\$77,33
24/03/2023	1237	Custeio	Gás de Cozinha	R\$395,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
26/03/2023	3092	Terceiros	Outros	R\$900,00
27/03/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$174,20
28/03/2023	67.427	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$424,27
28/03/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.931,57
28/03/2023	67.426	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.530,12
29/03/2023	1.510	Custeio	Copa e Cozinha	R\$2.000,00
30/03/2023	6.425	Custeio	Combustível	R\$27,40
30/03/2023	2960002	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$3.000,00
30/03/2023	8229	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$768,36
30/03/2023	6.424	Custeio	Combustível	R\$50,00
30/03/2023	6.434	Custeio	Combustível	R\$30,00
30/03/2023	35134	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$378,15
30/03/2023	6.423	Custeio	Combustível	R\$80,00
30/03/2023	6.429	Custeio	Combustível	R\$50,00
30/03/2023	6.431	Custeio	Combustível	R\$50,00
30/03/2023	1817	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$500,00
30/03/2023	6.422	Custeio	Combustível	R\$50,00
30/03/2023	6.428	Custeio	Combustível	R\$50,00
30/03/2023	Boleto	Terceiros	Outros	R\$430,24
30/03/2023	6.421	Custeio	Combustível	R\$50,00
30/03/2023	6.427	Custeio	Combustível	R\$80,00
30/03/2023	6.420	Custeio	Combustível	R\$50,00
30/03/2023	6.426	Custeio	Combustível	R\$100,00
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.148,08
31/03/2023	327	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$5.822,41
31/03/2023	17	Custeio	Copa e Cozinha	R\$987,80

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.164,81
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.134,27
31/03/2023	70	Terceiros	Outros	R\$1.189,60
31/03/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$733,15
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.171,87
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.591,02
31/03/2023	3548	Terceiros	Outros	R\$3.500,00
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.150,31
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.150,31
31/03/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.496,89
31/03/2023	1609	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$950,00
31/03/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.229,75
TOTAL DAS DESPESAS				70.758,29

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Comunidade Terapêutica Só Por Hoje** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 05 de ABRIL de 2023

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.04.05 16:50:27 -03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$30.602,49
RECURSOS HUMANOS	R\$28.878,23
TERCEIROS	R\$11.419,17
TOTAL DAS DESPESAS	70.899,89

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: ISENTO

Número: 111

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 01/03/2023

CFOP: 5303

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

FIBRA 40MB MEN CRT

Valor ICMS R\$
Valor PIS/PASEP R\$
Valor COFINS R\$
Valor Total R\$

1,63
0,20
0,92
120,00

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO

R\$ 120,00

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

Reservado ao FISCO: 037804423EC63AB8AC4CD2366C7FF1E0

Base de Cálculo do ICMS: 120,00

Aliquota ICMS: 1,36 %

Valor ICMS R\$: 1,63

Aliquota PIS/PASEP: 0,17 %

Aliquota COFINS: 0,77 %

Data ou Período da Prestação: 02/2023

Valor Total R\$: 120,00

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03536.518008 00000.929174 9 93050000012000		
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 3536518000000929	
Número do documento 137162		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Vencimento 30/03/2023	Valor do Documento 120,00	
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONÇA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000					Autenticação mecânica
Demonstrativo					

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03536.518008 00000.929174 9 93050000012000		
Local de pagamento Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Vencimento 30/03/2023	
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 24/03/2023	Nº do documento 137162	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/12/2022	Nosso Número 3536518000000929
Carteira 017	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco	(=) Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Período de Prestação: 02/2023 - 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/MENDONÇA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000					
SACADOR/AVALISTA				CPF/CNPJ	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812
VALOR COMPROVADO

R\$ 120,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360314346930671
03/04/2023 14:36:55

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:51
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000903536518008000092917499305000012000

BENEFICIARIO:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 32.510.060/0001-40

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	40.301
NOSSO NUMERO	3536518000000929
CONVENIO	03536518
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
JUROS/MULTA	2,56
VALOR COBRADO	122,56

NR. AUTENTICACAO 1.85C.BCC.4D4.49D.A89

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 0388
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO

R\$ 129,00

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



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

Número da
NFS-e
278



Data e Hora da Emissão:	03/03/2023 11:53:03	Competência:	3/3/2023	Código de Verificação:	WKNSYYOHQ
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:	MERCATUDO PECAS PARA FOGOES RIO PRETO LTDA ME				
CNPJ/CPF:	45.089.090/0001-58	Inscrição Municipal:	97971	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	R PEDRO AMARAL ,3154 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15010-010				
Complemento:		Telefone:	(17)3214-7266	e-mail:	mercaturioripreto@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA -MENDONÇA KM 9 .s/n - COQUEIRAL CEP: 15150-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csp@gmail.com

Discriminação dos Serviços

conserto de paineis

SEDS-PRC-2022/00812

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 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\$:	34,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	34,50	
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 %	4,33	
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\$:

34,50

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.36,18
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CONTA: 71.946-5

FAVORECIDO: MERCATUDO-PECAS PARA FOGOS RIO PRE

CPF/CNPJ: 45.099.090/0001-58

VALOR: R\$ 34,50

DEBITO EM: 16/03/2023

DOCUMENTO: 031604

AUTENTICACAO SISBB: 6.342.A08.FAF.A63.555

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	MERCATUDO PEÇAS P/ FOGÕES RIO PRETO	ENZOTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI ME	RIOCHAMAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS		
CNPJ	45.099.090/0001-58	01.853.966/0001-34	58.945.452/0001-26		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MANUTENÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO	1,000	34,50	34,69	34,75
Valor Total da Proposta			34,50	34,69	34,75
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A		34,50			
Proponente B		34,69			
Proponente C		34,75			

SEDS- PRC-2022/00812

S.J.RIO PRETO, 03 de MARÇO de 2023

 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável



Nº da Conta: 0338136864
 Mês de referência: 03/2023
 Período: 02/02/2023 a 01/03/2023
 Data de emissão: 03/03/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreira, 1378
 CEP 04571-938 - São Paulo - SP
 I.E.: 109383948112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SEDS- PRC-2022/00812

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

Vencimento
25/03/2023

Total a Pagar - R\$
104,87

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	-	57m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m24s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			104,87

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.



Nome do Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

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

846100000013

048700800013

103381368648

032392303254

Vencimento

25/03/2023

Total a Pagar - R\$

104,87

Pagar
 via Div



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.50
 6920506920 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

SEDS-PRC-2022/00812

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8461000001-3 0487008001-3
 10338136864-8 03239230325-4

Data do pagamento 03/04/2023

Valor Total 104,87

DOCUMENTO: 040308

AUTENTICACAO SISBB: B.3FB.A24.18F.53F.CBE

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

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.665,41 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.066.153
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. 000.066.153
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0375 3153 3302 1963 5500 1000 0661 5317 5177 4368

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

135230328900785 - 03/03/2023 14:47:48

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 CNPJ / CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DA EMISSÃO: 03/03/2023

ENDEREÇO: ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02 BAIRRO / DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/03/2023

MUNICÍPIO: POTIRENDABA UF: SP FONE / FAX: 1732363696 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 14:49:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: SEDS-PRC-2022/00812 CNPJ / CPF: 75.315.333/0219-63 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO: AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415 BAIRRO / DISTRITO: RESIDENCIAL CAETANO CEP

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP FONE / FAX

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
1.176,69	196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	3.665,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIR.	VALOR DA C/PIFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,04	98,93	3.665,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: 9-Sem Transporte CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 97 ESPÉCIE: 1-DIVERSOS MARCA: CUB: 1.017 NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 515,815 PESO LÍQUIDO: 491,799

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q-CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16586	RF.FERM.ITAQUARA BIOL.FRESCO PCT 1 X 1 4X15G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,20 (31,45%) Fonte:IBPT	21021090	000	5102	PCT9	2,0000	3,4900	6,98	0,00	6,98	1,26		18,00	
81904	GELATINA APTI MORANGO CXA 1 X 36 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,08 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	CXA1 UND9	1,0000 36,0000	32,0400 0,8900	32,04	0,00	32,04	5,77		18,00	
81905	GELATINA APTI LIMA CXA 1 X 36 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,08 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	CXA1 UND9	1,0000 36,0000	32,0400 0,8900	32,04	0,00	32,04	5,77		18,00	
81902	GELATINA APTI FRAMBOESA CXA 1 X 36 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,15 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	CXA1 UND9	2,0000 72,0000	32,0400 0,8900	64,08	0,00	64,08	11,53		18,00	
81907	GELATINA APTI MARACUJA CXA 1 X 36 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,08 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	CXA1 UND9	1,0000 36,0000	32,0400 0,8900	32,04	0,00	32,04	5,77		18,00	
58384	MARG.CLAYBOM C/SAL CXA 1 X 6 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,42 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 29,82 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,18 Retido na compra: BASE ICMS ST=29,82 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,18	15171000	060	5405	CXA1 UND9	1,0000 6,0000	61,7400 10,2900	61,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
75654	BISC.VITARELLA AGUA E SAL UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,18 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	15,0000	4,4900	67,35	0,00	26,19	4,71		18,00	
1365	FERM ROYAL PCT 1 X 12 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,42 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	000	5102	PCT2 UND9	1,0000 12,0000	39,4800 3,2900	39,48	0,00	39,48	7,11		18,00	
46376	MILHO PIPOCA YOKI 0267 CXA 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,76 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	000	5102	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	167,7600 6,9900	167,76	0,00	167,76	30,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

YOCEDUANO AN FREN

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACAO 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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.066.153
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3523 0375 3153 3302 1963 5500 1000 0661 5317 5177 4368

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

135230328900785 - 03/03/2023 14:47:48

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	DICT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
69520	OLEO SOJA LIZA PET FDO 1 X 6 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 68,22 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 83,55 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,00 Retido na compra: BASE ICMS ST=83,55 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=2,00	15079011	060	5405	FDO1 UND9	5,0000 30,0000	43,3800 7,2300	216,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
67067	SARDINHA 88 RALADA TOMATE LT CXA 1 X 50 90G Valor Aprox. Tributos: R\$ 58,03 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 257,48 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,92 Retido na compra: BASE ICMS ST=257,48 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=5,92	16042030	060	5405	CXA1 UND9	1,0000 50,0000	184,5000 3,6900	184,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
34375	CALDO KITANO GALINHA 1470 UND 1 X 1 1.010KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,14 (31,45%) Fonte:IBPT	21041019	000	5102	UND9	5,0000	15,9900	79,95	0,00	79,95	14,39		18,00	
26256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,60 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	10,0000	6,5500	65,50	0,00	25,47	4,58		18,00	
34390	CALDO KITANO CARNE 1469 UND 1 X 1 1,010KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,37 (31,45%) Fonte:IBPT	21041019	000	5102	UND9	4,0000	16,9900	67,96	0,00	67,96	12,23		18,00	
74009	ACHOC.PO TODDY UND 1 X 1 1800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,78 (31,45%) Fonte:IBPT	18069000	000	5102	UND9	2,0000	23,5000	47,00	0,00	47,00	8,46		18,00	
64451	ACHOC.PO TODDY SACHET UND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,62 (31,45%) Fonte:IBPT	18069000	000	5102	UND9	1,0000	14,6900	14,69	0,00	14,69	2,64		18,00	
60102	COLORIFICO KITANO 2960 UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,06 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 31,62 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,35 Retido na compra: BASE ICMS ST=31,62 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=3,35	21039091	060	5405	UND9	2,0000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
57141	FEIJAO DU LINO CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 163,98 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	FDO1 UND9	6,0000 60,0000	86,9000 8,6900	521,40	0,00	0,00	0,01		0,00	
1503	ARROZ BIJU AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 192,00 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	FDO1 PCT9	5,0000 30,0000	122,1000 20,3500	610,50	0,00	0,00	0,01		0,00	
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 60,31 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	FDO1 PCT9	2,0000 12,0000	95,8800 15,9800	191,76	0,00	74,57	13,42		18,00	
29860	FARINHA TRIGO TIA OFELIA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 59,22 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	FDO1 UND9	6,0000 60,0000	36,9000 3,6900	221,40	0,00	129,14	15,50		12,00	
45211	BISC.MABEL MAIZENA CXA 1 X 21 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,01 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	CXA1 UND9	1,0000 21,0000	108,1500 5,1500	108,15	0,00	42,05	7,57		18,00	
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL FDO 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 94,22 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 123,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,96 Retido na compra: BASE ICMS ST=123,24 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=3,96	09012100	060	5405	FDO1 UND9	2,0000 20,0000	149,8000 14,9800	299,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
72245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH CXA 1 X 36 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,48 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 147,54 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,92 Retido na compra: BASE ICMS ST=147,54 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=9,92	21032010	060	5405	CXA1 UND8	2,0000 72,0000	50,0400 1,3900	100,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
1996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 38,39 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	FDO1 PCT9	2,0000 48,0000	71,7600 2,9900	143,52	0,00	83,71	10,05		12,00	
2071	MAION.SOYA POUCH UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,20 (31,45%) Fonte:IBPT	21039011	000	5102	UND8 UND9	4,0000 4,0000	8,9000 8,9000	35,60	0,00	35,60	6,41		18,00	
6090	FUBA YOKI-045 PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,00 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	PCT9	5,0000	5,0900	25,45	0,00	9,89	1,78		18,00	
1998	MAC.D.BENTA ESPAGUITE OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,20 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	71,7600 2,9900	71,76	0,00	41,85	5,02		12,00	

SEDS PRO 227/00812

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. 000.066.153
 Série 001
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0375 3153 3302 1963 5500 1000 0661 5317 5177 4368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230328900785 - 03/03/2023 14:47:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
80979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,61 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	20,7000 1,1500	41,40	0,00	41,40	7,45		18,00	
80972	REFR.PO TANG UVA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,61 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	20,7000 1,1500	41,40	0,00	41,40	7,45		18,00	
80982	REFR.PO TANG MARACUJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,31 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	20,7000 1,1500	20,70	0,00	20,70	3,73		18,00	
80973	REFR.PO TANG ABACAXI EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,31 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	20,7000 1,1500	20,70	0,00	20,70	3,73		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 17/03/2023
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 03/03/2023	Número do Documento 215884	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento		Nosso Número 29759620002142344
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento 3.665,41
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 10,38. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 66153						(-) 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						Código de Baixa
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02142.344171 8 92920000366541

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 17/03/2023
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 03/03/2023	Número do Documento 215884	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento		Nosso Número 29759620002142344
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento 3.665,41
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 10,38. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 66153						(-) 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						Código de Baixa
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEDS- PRC-2022/00812



16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:36:18
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.311-5

BANCO DO BRASIL

0019000009029759620080214234417189292000366541

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 31.603
NOSSO NUMERO 29759620002142344
CONVENIO 02975362
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.665,41
VALOR COBRADO 3.665,41

NR. AUTENTICACAO 9.0DE.24B.707.A79.165

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	ATACADÃO S.A	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS		LOPES SUPERMERCADOS LTDA	
CNPJ	75.315.333/0219-63	23.258.332/0001-76		53.963.443/0012-05	
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	FERMENTO	2,000	6,98	7,00	7,10
002	GELATINAS	1,000	32,04	32,69	32,80
003	GELATINAS	1,000	32,04	32,69	32,80
004	GELATINAS	2,000	64,08	65,38	65,60
005	GELATINAS	1,000	32,04	32,69	32,80
006	MARGARINA	1,000	61,74	61,80	61,99
007	BISCOITO	15,000	67,35	67,50	69,00
008	FERMENTO	1,000	39,48	39,50	39,51
009	MILHO PARA PIPOCA	1,000	167,76	167,80	168,00
010	OLEO DE SOJA	5,000	216,90	217,25	220,00
011	SARDINHA EM LATA	1,000	184,50	184,64	184,71
012	TABLETES/SAQUINHOS DE CALDOS	5,000	79,95	80,00	80,50
013	BISCOITO	10,000	65,50	70,00	70,80
014	TABLETES/SAQUINHOS DE CALDOS	4,000	67,96	68,00	68,56
015	CHOCOLATE EM PÓ	2,000	47,00	47,56	47,68
016	CHOCOLATE EM PÓ	1,000	14,69	14,75	14,80
017	CONDIMENTOS	2,000	31,98	32,00	32,06
018	FEIJÃO	6,000	521,40	522,00	523,02
019	ARROZ	5,000	610,50	611,25	611,80
020	AÇUCAR	2,000	191,76	191,96	191,98
021	FARINHA DE TRIGO	6,000	221,40	221,94	222,00
022	BISCOITO	1,000	108,15	109,18	109,29
023	PÓ DE CAFÉ	2,000	299,60	300,00	301,00
024	MOLHO DE TOMATE	2,000	100,08	100,28	100,48
025	MACARRÃO	2,000	143,52	144,00	144,30
026	MAIONESE	4,000	35,60	35,96	36,00
027	FUBÁ	5,000	25,45	25,50	26,05
028	MACARRÃO	1,000	71,76	71,89	71,94
029	SUCO	2,000	41,40	41,68	41,98
030	SUCO	2,000	41,40	41,70	41,92
031	SUCO	1,000	20,70	20,85	20,90
032	SUCO	1,000	20,70	20,85	20,90

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)

		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		3.665,41	3.680,29	3.692,27
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
		Proponente A	3.665,41	
		Proponente B	3.680,29	
		Proponente C	3.692,27	

SEDS-PRC-2022/00812

S.J.RIO PRETO, 03 de MARÇO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável


 Nome do Responsável

RFC'EBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 532,16 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.066.154
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

Nº. 000.066.154
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0375 3153 3302 1963 5500 1000 0661 5417 5177 4420

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

135230328923543 - 03/03/2023 14:50:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.315.333/0219-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

03/03/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/03/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:53:24

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS-LF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
258,31	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	532,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGLRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIH.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27	32,96	532,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,155

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

60,476

PESO LÍQUIDO

54,165

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BL. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76453	AGUA SANITARIA OLIMPO UND 1 X 1 SL Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,67 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 50,90 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 5,52 Retido na compra: BASE ICMS ST=50,90 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=5,52	28289011	060	5405	UND9	5,0000	8,6900	43,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
75506	DET.PO TIXAN MACIEZ S PLAST. UND 1 X 1 4KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 52,12 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 2,25 Retido na compra: BASE ICMS ST=52,12 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,25	34025000	060	5405	UND9	1,0000	40,6000	40,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
62869	INSET.SBP AERO M.INSET.EUCAIPTO UND 1 X 1 380ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,12 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	000	5102	UND9	6,0000	14,9000	89,40	0,00	89,40	16,09		18,00	
66284	INSET.SBP ALRO M.INSET PR UND 1 X 1 450ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,92 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	000	5102	UND9	9,0000	17,9900	161,91	0,00	161,91	29,14		18,00	
71561	PAPEL HIG.COTTON FDAQ 30M L12P11 FDO 1 X 6 11R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,95 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 116,35 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 11,87 Retido na compra: BASE ICMS ST=116,35 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=11,87	48181000	060	5405	FDO3 UND9	1,0000 6,0000	98,4000 16,4000	98,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
13453	DET.LIQ.YPE MACA CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 58,54 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 2,96 Retido na compra: BASE ICMS ST=58,54 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,96 FCI:FBC95070-D075-4C58-8812-72439BC4429F	34025000	060	5405	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	51,6000 2,1500	51,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAFTANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.154
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0375 3153 3302 1963 5500 1000 0661 5417 5177 4420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230328923543 - 03/03/2023 14:50:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ

75.315.333/0219-63**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
77021	LA ACU ASSOL AN UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,41 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 55,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,74 Retido na compra. BASE ICMS ST=55,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=3,74	73231000	060	5405	UND9	20,0000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
6993	FOSFORO PINHEIRO PCT 1 X 1 10UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,20 (31,45%) Fonte:IBPT FCI:88B240A0-6C52-425A-A756-ASB096C1C161	36050000	000	5102	PCT9	2,0000	3,5000	7,00	0,00	7,00	1,25		18,00	

SEDS-PRC-2022/00812



BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Doc.	Agente	Data do Processamento
03/03/2023	215895	DM	N	
Uso do Banco	Câmbio	Espécie	Quantidade	X Valor
	17-299	RS		

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,50.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 66154

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento: **17/03/2023**

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

Nosso Número: **29759620002142355**

(-) Valor do Documento: **532,16**

(-) Descrição / Apêndice

(-) 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**

Código de Banco

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02975.962008 02142.355177 5 92920000053216

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Doc.	Agente	Data do Processamento
03/03/2023	215895	DM	N	
Uso do Banco	Câmbio	Espécie	Quantidade	X Valor
	17-299	RS		

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,50.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 66154

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

SEDS-PRC-2022/00812

Vencimento: **17/03/2023**

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

Nosso Número: **29759620002142355**

(-) Valor do Documento: **532,16**

(-) Descrição / Apêndice

(-) 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**

Código de Banco

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:36:18
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802142355177592920000053216
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	31.602
NOSSO NUMERO	29759620002142355
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	532,16
VALOR COBRADO	532,16

NR.AUTENTICACAO 7.009.2FB.922.8A2.EF7

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ	00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	ATACADÃO S.A	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	
CNPJ	75.315.333/0219-63	23.258.332/0001-76	53.963.443/0012-05	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ÁGUA SANITÁRIA	5,000	43,45	43,75	44,40
002 DETERGENTE EM PO	1,000	40,60	40,98	41,00
003 INSETICIDA	6,000	89,40	89,76	90,00
004 INSETICIDA	9,000	161,91	162,00	162,90
005 PAPEL HIGIENICO	6,000	98,40	98,94	99,60
006 DETERGENTE	24,000	51,60	52,80	54,00
007 ESPONJA DE AÇO	20,000	39,80	40,00	40,20
008 FOSFORO	2,000	7,00	7,38	7,42
Valor Total da Proposta		532,16	535,61	539,52
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
	Proponente A	532,16		
	Proponente B	535,61		
	Proponente C	539,52		

S.J.RIO PRETO, 03 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 291643754 Série C
 Data de Emissão: 03/03/2023
Data de Apresentação: 06/03/2023
 Pág. 01 de 01
 Conta Contrato N° 310081037232
Leitura Próximo Mês: 03/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	PORBU018-00000551	302067760	713153189	15A9.4BEB.8EEA.7FC8.733F.2396.67D8.4860

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfle.com.br/sajuda/cobranca-icms.

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: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfle.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	MAR/2023	28/03/2023	1.360,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/23	1.484,500	KWh	0,48038662	582,70	582,70	18,00	122,90	569,89	4,28	19,82	Verde
0501	Consumo - TE	MAR/23	1.484,500	KWh	0,37709700	562,07	552,07	18,00	98,37	402,70	3,44	18,03	Verde
	Total Distribuidora					1.234,66							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/23				125,98							Verde

Total Consolidado: 1.360,84 R\$

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 MAR	1484	30
FEV	1103	29
JAN	1145	28
2022 DEZ	1276	31
NOV	1108	31
OUT	1027	32
SET	901	29
AGO	880	30
JUL	876	31
JUN	853	30
MAI	1376	31
ABR	1431	30
MAR	1201	28

TARIFA ANEEL

Consumo (kWh): 1.484,50
 Consumo kWh: 0,39646660 x 1.484,50 = 0,58820000

QUANTIDADE DE MEDIDOR / DATAS DE LEITURAS

Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perde	Leitura
MWh	03/03/2023	01/02/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
302067760	16177	14713	1,00	1.484		03/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfle.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
 Apurado = 5,14 Apurado = 2,23
 Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos:
 Vencimento Valor
 28/02/2023 R\$ 956,90

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
 28/02/23 R\$ 956,90

REGULARIZE SEU PAGAMENTO. EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 21/03/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 323 E 140- RES 1006/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 291643754 Série C

CódDébAut-Banco
310081037232

Total a Pagar (R\$)
1.360,84

Data de Vencimento
28/03/2023

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

FARMÁCIA BRASIL-LOJA MATRIZ	R 7 DE SETEMBRO 611 - CENTRO
FARMA VIDA	RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1006 - CENTRO
DROGARIA TOTAL	RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362815263939391
28/03/2023 15:30:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
28/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.07
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000013-6 60840040337-4
23371709203-2 10091037232-4
Data do pagamento 28/03/2023
Valor em Dinheiro 1.360,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.360,84

SEDS- PRC-2022/00812

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 4.CE4.945.02D.FBA.132

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

Recebemos de MERCATUDO PECAS P/ FOGUES RIO PRETO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/03/2023.Valor Total: R\$30,50, Destinatário: COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA -MENDONCA KM 9, S/N - COQUEIRAL - POTIRENDABA/SP

NF-e

Nº 000.002.861

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCATUDO PECAS P/ FOGUES RIO PRETO LTDA

RUA PEDRO AMARAL, 3154 CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP CEP: 15010-010 Fone: (17)3235-2417

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.861

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0345 0990 9000 0158 5500 1000 0028 6113 1616 7481

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 MERC. TERC. - D. EST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230327251155 03/03/2023 10:49:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.058.400.111

INSCRETO DO SUBSTRAÍDO

CFOP

45.099.090/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENQUADRAMENTO

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

03/03/2023

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA -MENDONCA KM 9, S/N

COQUEIRAL

CEP 15105-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/03/2023

POTIRENDABA

FONE/FAX (17)3236-3696

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 09:00:00

FATURA/DUPLICATA

001 15/03/23 R\$ 30,50

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	30,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	30,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENVIADOR
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUO
				3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	OSOSN	CFOP	UMD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
700584	SELO SEG. ROCHEDO ANTIGO ALUM.	76161000	0102	5102	PC	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
703385	ANEL EIRILAR 10 LTS	39100021	0102	5102	PC	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
700610	PESO C/CAPA CLOCK (NOVO) MAX/FUTURA 1012	84814000	0102	5102	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0

SEDS-PRC-2022/00812

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

1 - EMPRESA ÓPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R 1,92 ESTADUAIS R 4,59 E MUNICIPAIS R 0,00 FONTEIBPT 8F6CA7 DADOS BANCARIO PARA ODEPOSITO BANCO ITAU AG 0045 CC 71.946-5 VENC 15032023 VALOR 30,50 CONSERTO DE PANELAS 34,50 TOTAL 65,00

RESERVADO AO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 11.36.18
6920506920 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CONTA: 71.946-5

SEDS- PRC-2022/00812

FAVORECIDO: MERCATUDO-PECAS PARA FOGOS RIO PRE
CPF/CNPJ: 45.099.090/0001-58
VALOR: R\$ 30,53
DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031605
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C5.AE3.213.66F.2E2

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	MERCATUDO PEÇAS P/ FOGÕES RIO PRETO	ENZOTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELLI ME	RIOCHAMAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS		
CNPJ	45.099.090/0001-58	01.853.966/0001-34	58.945.452/0001-26		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	SELO SEG ROCHEDO ANTIGO ALUMINIO	1,000	3,50	3,69	4,00
002	ANEL	1,000	12,00	12,15	12,58
003	PESO C/CAPA CLOCK	1,000	15,00	15,15	15,29
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			30,50	30,99	31,87
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	30,50	
			Proponente B	30,99	
			Proponente C	31,87	

S.J.RIO PRETO, 03 de MARÇO de 2023


Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO			Numero da Nota 2023/20498
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS			Data de Emissão 06/03/2023 15:33:16
Competência 3/2023	Número do RPS 6045	Número da NFS-e Substituída 0	Código de Verificação XWSQLEQDR
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 Razão Social: FRIGO E CARDOSO EXTINTORES LTDA EPP CPF / CNPJ: 18.625.636/0001-94 IE: 647669835118 IM: 3212080 Endereço: RUA JOÃO MESQUITA, 1082 - PARQUE INDUSTRIAL CEP: 15025-035 Município: 3549805 - SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP E-mail: contato@viafogo.com.br Telefone: (17)3233-2669 / (17)3217-7171			
TOMADOR DOS SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE CPF / CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: _____ IM: _____ Endereço: ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N CEP: 15105-000 Bairro: COQUEIRAL Complemento: KM: 09; SALA: 02; Telefone: (17) 3236-3696 / (17) 3235-7484 Município 3540804 - POTIRENDABA UF: SP E-mail: adm1csp@gmail.com			
Município da prestação do Serviço: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Exigibilidade: 1 - Exigível Município de incidência: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Regime: Empresa Optante do Simples Nacional Código de serviço: 14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção E Conservação De Máquinas, Veiculos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores Ou De Qualquer Objeto.			

DUPLICATAS

Duplicata	Valor	Data Venc.
20498/1	210,00	27/03/2023

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
3	RECARGA EXTINTOR AP 10 L B-T	R\$ 30,00	R\$ 90,00
3	RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG BC B-T	R\$ 40,00	R\$ 120,00

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA. BANCO: ITAU AG: 7136 C/C: 11165-0.

SEDS- PRC-2022/00812

RETENÇÕES FEDERAIS				DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/03/2023 15:34:55	
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Total (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Valor dos Serviços 210,00			Outras Informações Natureza da Operação Tributação no município Regime Especial de Tributação 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Calculo do ISSQN devido no Município Valor dos Serviços 210,00 (-) Deduções Permitidas em 0,00 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (=) Base de Cálculo 210,00 (X) Alíquota (%) 5,00 ISS a reter: NÃO
(-) Desconto Incondicionado	0,00				
(-) Desconto Condicionado	0,00				
(-) Retenções Federais	0,00				
(-) Outras Retenções	0,00				
(-) ISS Retido	0,00				
(=) Valor Líquido	210,00			(=) Valor ISS	0,00
			Optante Simples Nacional SIM		
			Incentivador Cultural NÃO		

Recebi(emos) de FRIGO E CARDOSO EXTINTORES LTDA EPP os serviços constantes da NotaFiscal



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311611307825601
16/03/2023 11:36:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.18
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: 7136-6 - S.JOSE R.PRETO/BAIRRO ELDORADO

CONTA: 11.165-0

FAVORECIDO: FRIGO E CARDOSO EXTINTORES LTDA

CPF/CNPJ: 18.625.636/0001-94

VALOR: R\$ 210,00

DEBITO EM: 16/03/2023

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: B.DFD.852.E03.8RE.770

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	FRIGO E CARDOSO EXTINTORES LTD A EPP	DM COMÉRCIO DE EXTINTORES EIRE LI	MARCELO MARCELLANE NETO COMÉRC IO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ	18.625.636/0001-94	07.938.919/0001-70	25.403.067/0001-06

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 RECARGA DE EXTINTORES	3,000	90,00	91,08	91,67
002 RECARGA DE EXTINTORES	3,000	120,00	121,35	121,77

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	210,00	212,43	213,44

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B
	210,00	212,43
	212,43	213,44
	213,44	

S.J.RIO PRETO, 06 de MARÇO 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: 08/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 65,00

NF-e
Nº 000.006.359
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 000.006.359
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0063 5910 0007 8391

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. TRIB: CNPJ: 05.681.729/0001-94 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230355885380 08/03/2023 16:18:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 08/03/2023

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 08/03/2023

MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DA SAÍDA: 16:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/REST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 65,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: ENFAUPE:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESO.	V. TOTAL	90 ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	13,07	27101259	060	5929	L	11,424	5,69	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548VOYAGE

RE-FRNFTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194590012654350052593000694

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 13,07 (20,11%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fone: (17) 333EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4I19	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4I19	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4I19	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4I19	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4I19	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4I19	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4I19	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
TOTAL								R\$	1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 02/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA HENBONGA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 Isento
Placa: FF04548 Km: 153207
Veículo: VOYAGE/CSFH
Motorista: CARLOS

Valor: 65,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 5259 EMISSÃO: 02/03/23 - 06:19:27

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
010XUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 5	65,00
11	424x5,600	65,00
SUBTOTAL		65,00
TOTAL		65,00

Reconheço que paguei a quantia supra

Data: 02/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA HENBONGA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 Isento
Placa: FF04548 Km: 153207
Veículo: VOYAGE/CSFH
Motorista: CARLOS

Valor: 65,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 5259 EMISSÃO: 02/03/23 - 06:19:27

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
010XUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 5	65,00
11	424x5,600	65,00
SUBTOTAL		65,00
TOTAL		65,00

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.18
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. SJRP

CONTA: 11.507-0

SEDS-PRC-2022/00812

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 65,00

DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031606

AUTENTICACAO SISBB: D.88E.8AB.83D.D64.E0F

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 FORTUNATO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	05.832.748/0001-74

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	11,424	65,00	65,12	65,23

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	65,00	65,12	65,23

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
		65,00	
		65,12	
		65,23	

S.LRIO PRETO, 08 de MARÇO de 2023

 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,01

NF-e
Nº 000.006.363
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.363

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0063 6310 0007 8432

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135230355929921 08/03/2023 16:23:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

UF/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

08/03/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

MUNICÍPIO:

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA:

08/03/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:24:19

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

50,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DD IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ONIP/OPF

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	4,80	22071090	060	5929	L	13,627	3,67	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194590012654390068014154357

Tributos apurados: R\$ 0,00 (0,00%); Federal, R\$ 4,80 (9,60%); Estadual, R\$ 0,00 (0,00%); Municipal

- Fone: IBPT - SP 33FAR0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS- PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	5,475	30,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Etanol	3,580	22,347	80,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Gasolina	5,480	9,125	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Etanol	3,580	13,967	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 08/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - WENDONIA RN 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FFQ4548 Nr: 18567
Veiculos: VOYAGE/CSPM
Motorista: FRED

Valor: 50,01

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR: CF-e: 5801 EMISSAO: 08/03/23 - 08:10:34

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
1	ETANOL COMUM Bico 3	50,01
13 627x3,670		50,01
SUBTOTAL		50,01
TOTAL		50,01

Reconheço que pagarei a quantia supra

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR: CF-e: 5801 EMISSAO: 08/03/23 - 08:10:34

Valor: 50,01

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR: CF-e: 5801 EMISSAO: 08/03/23 - 08:10:34

CODIGO: 13 627x3,670
DESCRICAO: ETANOL COMUM Bico 3

1	ETANOL COMUM Bico 3	50,01
13 627x3,670		50,01
SUBTOTAL		50,01
TOTAL		50,01

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00813

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.19
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. SJRP

CONTA: 11.507-0

SEDS-PRC-2022/00812

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 50,01

DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031610

AUTENTICACAO SISBB: 9.C1D.C66.28E.81A.B08

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 FORTUNATO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	05.832.748/0001-74		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ÁLCOOL HIDRATADO	13,627	50,01	50,15	50,28
Valor Total da Proposta			50,01	50,15	50,28
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	50,01	
			Proponente B	50,15	
			Proponente C	50,28	

S.J.RIO PRETO, 08 de MARÇO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável



Nome do Responsável

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.362
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.362

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0063 6210 0007 8427

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

INS. EST. DO SUBST. TRIS.

CNPJ

05.681.729/0001-94

PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230355924492 08/03/2023 16:23:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

08/03/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

BARRIO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/03/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE/FAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:23:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ADICIONAIS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

JF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. NFP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	EQD. NCM	CST	CFOP	UNE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUG. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	4,80	22071090	060	5929	L	13,624	3,67	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: PFD464BVOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194550012654380057602845506

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 4,80 (9,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fone: IBPT - SP 336480

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,01
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 07/03/2023

Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE

Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 05, S/N

Cidade: POTIRENDABA - SP

CPF/CNPJ: 00 734 543/0006-47 IE: ISENTO

Placa: FFQ4540 RN:

Veículo: VOYAGE/CSPH

Motorista: DAIRANA

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 5758 EMISSÃO: 07/03/23 - 18:24:57

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
1	ETANOL COMUM Bico 7	50,00
13 624x3, 670		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 07/03/23

Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 05, S/N

Cidade: POTIRENDABA - SP

CPF/CNPJ: 00 734 543/0006-47 IE: ISENTO

Placa: FFQ4540 RN:

Veículo: VOYAGE/CSPH

Motorista: DAIRANA

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 5758 EMISSÃO: 07/03/23 - 18:24:57

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
1	ETANOL COMUM Bico 7	50,00
13 624x3, 670		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.19
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\$ 50,00
DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031609
AUTENTICACAO SISBB: 8.3EC.D77.6A5.3C7.A33

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 FORTUNATO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	05.832.748/0001-74

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	8,945	50,00	50,09	50,18

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	50,00	50,09	50,18

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

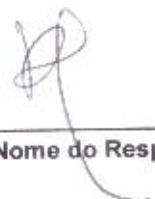
Proponente A	50,00
Proponente B	50,09
Proponente C	50,18

S.J.RIO PRETO, 08 de MARÇO 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: 08/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.361
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.361

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0063 6110 0007 8411

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

INS. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230355912378 08/03/2023 16:21:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

08/03/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

BARRIO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

08/03/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:21:19

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

50,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DEBONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CFOP/CFOP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	CFOP	LIM.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AL. Q. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10.05	27101259	080	5929	L	8,545	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFO4548V0YAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194590012654350056007636299

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

- Fonte: IBPT - SP 33EABD

RESERVAÇÃO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS- PRC-2022/00812

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente



AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao
Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO
RIO PRETO
CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 005600
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

COD | DESC | QTD | UN | VL LN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	3	GASOLINA COMUM Bico 6				
		8,945	L X 5,59	10,05		50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 10,05 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33FAB0-Cliente.: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE-
Cidade...: POTIRENDABA SP
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA -
MENDONÇA KM 09, S/N-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47-
Veic.: VOYAGE/CSPIH-Motor.: CARLOS-Placa: FFQ4548-
KM: 178954-Media/KM: 19386.03-

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,05

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439

06/03/2023 - 08:19:44

3523 0305 6817 2900 0194 5900

1265 4390 0560 0763 6299



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota,
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.18
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\$ 50,00

DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031608

AUTENTICACAO SISBB: 6.51E.F72.066.FAF.720

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 FORTUNATO LTDA	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LT DA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.832.748/0001-74	18.774.262/0001-79	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ÁLCOOL HIDRATADO	13,624	50,00	50,14	50,27
Valor Total da Proposta		50,00	50,14	50,27
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
	Proponente A	50,00		
	Proponente B	50,14		
	Proponente C	50,27		

S.J.RIO PRETO, 08 de MARÇO 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: 08/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 70,00

NF-e
Nº 000.006.360
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.360

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0063 6010 0007 8406

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

NSC. EST. DO SUBST. TRNS.

CPF

05.681.729/0001-94

PRO. COLO. DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230355892026 08/03/2023 16:18:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

08/03/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

BARRIO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

08/03/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE/FAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:19:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

70,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DEBENTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CODIGO AN/T

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	DST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DEISC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	6,72	22071090	060	5929	L	19,074	3,67	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFO464B/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194560012654390004153684654

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 6,72 (9,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33FAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

	Data	Placa	Veiculo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
2	03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
3	06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
5	08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
6	10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
7	13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
9	15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
10	15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
11	15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
12	17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
14	20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
15	22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
16	22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
19	25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20	27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
21	27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22	28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
23	28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
24	28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
25	29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
26	30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27	30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
									TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente



AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
 AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao
 Informado V MACENO 15061-400 SAO JOSE DO
 RIO PRETO
 CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 005415
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.734.543/0006-47
 Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	1	ETANOL COMUM Bico 9					
		19,074 L X 3,67			6,72		70,00

TOTAL	RS	70,00
Crédito Loja		70,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 6,72 (9,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 33EAB0-Cliente.: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE-
 Cidade...: POTIRENDABA SP
 Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA -
 MENDONCA KM 09, S/N-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47-
 Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.: ANDREIA-Placa: FFQ4548-
 KM: 5546-Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,72

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439

03/03/2023 - 12:27:10

3523 0305 6817 2900 0194 5900
 1265 4390 0541 5368 4654

SEDS- PRC-2022/00812



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota,
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento criado por LinX Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow | v10.4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.18
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\$ 70,00
DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031607
AUTENTICACAO SISBB: B.EED.187.2C5.B3A.965

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LT DA	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	05.832.748/0001-74		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ÁLCOOL HIDRATADO	19,074	70,00	70,19	70,38
Valor Total da Proposta			70,00	70,19	70,38
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			70,00		
Proponente B			70,19		
Proponente C			70,38		

S.J.RIO PRETO, 08 de MARÇO 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 INDICAÇÃO ANEXADO EMISSION: 09/03/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 790,00		NF-e Nº 000001223 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: (17)3249-2041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001223 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0312 3941 4900 0181 5500 1000 0012 2311 0295 4574 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230361067377 09/03/2023 12:14:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556007789114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.394.149/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	09/03/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N	BARRIO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/03/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	790,00
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	790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C908N	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.P.T.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
87	GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	un	2,00	385,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SEDS-PRC-2022/00812

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54
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 03/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.494.000.105.051
VALOR TOTAL 790,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.3EB.5E8.F46.4C0.393

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	SINO GAS COMERCIO DE GAS LTDA	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA		
CNPJ	12394149000181	74.563.271/0001-91	44.428.462/0001-80		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	2,000	790,00	800,00	820,00
Valor Total da Proposta			790,00	800,00	820,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	790,00	
			Proponente B	800,00	
			Proponente C	820,00	

S.J.RIO PRETO, 09 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00012



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

Número da
NFS-e
7514



Data e Hora da Emissão:	16/03/2023 16:28:41	Competência:	13/3/2023	Código de Verificação:	GLTGY2PRA
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	7499	Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME				
CNPJ/CPF:	07.552.547/0001-49	Inscrição Municipal:	1138030	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	RUA CORONEL SPÍNOLA DE CASTRO ,3124 - CENTRO CEP: 15015-500				
Complemento:		Telefone:	(17)3235-5445	e-mail:	MCCONTAB@TERRA.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	RAZÃO SOCIAL : COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF SP
Endereço e CEP:	Estrada Vicinal Potirendaba-Mendonça km 09 ,SN - Potirendaba CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO PRESTADO-CONFECÇÃO DE UMA BORRACHA

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361708211404961
17/03/2023 08:27:27

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:02
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

SEDS- PRC-2022/00812

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.510.000.040.060
VALOR TOTAL 20,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARIMBOS E C DE C LT
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 40.060-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR.AUTENTICACAO 5.A47.355.704.91B.553

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE C ARIMBOS LTDA ME	CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA	CARIMBOS GLOBO LTDA		
CNPJ	07.552.547/0001-49	59.714.014/0001-10	45.159.399/0001-96		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CONFEÇÃO DE UMA BORRACHA	1,000	20,00	20,20	20,45
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			20,00	20,20	20,45
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	20,00	
			Proponente B	20,20	
			Proponente C	20,45	

S.J.RIO PRETO, 16 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



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

Número da
NFS-e
1067



Data e Hora da Emissão:	13/03/2023 15:14:23	Competência:	13/3/2023	Código de Verificação:	PQINE338R
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:	03.834.037/0001-03	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 - COQUEIRAL 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 da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R\$:

350,00

Avisos

- 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.

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54
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	03/04/2023
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	2.F06.AA7.4CD.829.C25
-----------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE MAGDALENA VOLPE EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA, KM 9 - COQUEIRAL - POTIRENDABA - SP - MISSÃO: 13-03-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.300,00

NF-e

Nº: 34953

Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAGDALENA VOLPE EPP

Rua São Simão, 175

JD. Sta. Luzia

Sao Jose do Rio Preto

SP (17) 3227-3677 15.080-150

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 34953

Série: 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0303 1185 0900 0121 5500 2000 0349 5311 1082 9030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO (Duplicada)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230381109325 13/03/2023 14:50:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

47013239116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.118.509/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA, KM 9

MUNICÍPIO

Potirendaba

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

13-03-2023

CTP

15.105-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13-03-2023

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:50:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

181,55

VALOR DO ICMS

21,78

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.300,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.300,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL.	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00134	CAIXA DESCARGA ASTRA 9 L	39229000	060	5405	UN	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12416	DECA MAX ACABAMENTO VALV. CROMADO	84819010	060	5405	UN	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02721	UNIPEGA PL 40 CINZA 280 ML	35069190	000	5102	UN	3,0000	31,70	95,10	91,62	11,00	0,00	12,00	0,00
00030	LAMPADA LED 15 W	85395200	060	5405	UN	4,0000	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11086	FONTE DRIVER LED 8 - 25W	85044029	000	5102	UN	1,0000	35,20	35,20	33,91	4,07	0,00	12,00	0,00
01066	DECA LOUCA MICTORIO M.715	69109000	060	5405	UNI	1,0000	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11629	ASSENTO SANITARIO ASTRA OVAL SOFT	39222000	060	5405	UN	2,0000	42,06	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00563	AMANCO REDUCAO RR 3/4 X 1/2	39174090	060	5405	UN	1,0000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11760	DOCOL VALVULA MICTORIO PRESMATIC	84818019	060	5405	UN	1,0000	338,20	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052	PARAFUSO CAPELA P/ FIXACAO DE BACIA B10	73181500	060	5405	UN	2,0000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12033	SPIUD BLUKIT	39174090	060	5405	UNI	1,0000	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00895	GESSO RAPIDO FORTALEZA 1 KG	25202090	000	5102	KG	4,0000	5,02	20,08	19,35	2,32	0,00	12,00	0,00
10312	LIXA DAGUA 3M GR 180	68052000	000	5102	UN	3,0000	2,55	7,65	7,37	0,88	0,00	12,00	0,00
11098	MAZA MASSA PVA 3.6 L	32141020	000	5102	UN	1,0000	30,40	30,40	29,29	3,51	0,00	12,00	0,00
03355	FECHADURA ALIANCA IP INOX 2600/41	83014000	060	5405	UN	1,0000	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00304	FIRLON AMANCO 10M	39209990	060	5405	UNI	1,0000	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019	SIGMA TURIM 1161 TANQUE LONGA C/ BICO	84818011	060	5405	UN	1,0000	81,02	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento nº 0000143502 - Você pagou aproximadamente: R\$ 1878,95 de tributos federais R\$ 205,46 de tributos estaduais Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54
692006920 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2023
NR. DOCUMENTO 551.510.000.106.410
VALOR TOTAL 1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGDALENA VOLPE MAT CONST
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 106.410-X
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

NR.AUTENTICACAO 0.EAD.7AE.DCB.118.LAB

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	MAGDALENA VOLPE EPP	RIAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	P. G. RIO PRETO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CNPJ	03.118.509/0001-21	46.917.597/0002-15	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 CAIXA DESCARGA	1,000	48,00	48,10	48,30
002 ACABAMENTO VALV. CROMADO	1,000	120,00	120,36	120,52
003 SELANTE	3,000	95,10	95,88	96,00
004 LAMPADA	4,000	64,00	64,64	65,00
005 FONTE DRIVER LED	1,000	35,20	35,69	35,98
006 LOUÇA	1,000	295,00	295,63	295,84
007 ASSENTO SANITÁRIO	2,000	84,12	84,20	84,80
008 REDUÇÃO	1,000	1,50	1,59	1,70
009 VALVULA	1,000	338,20	338,59	338,97
010 PARAFUSOS	2,000	8,00	8,20	8,30
011 SPUD	1,000	9,80	9,99	10,00
012 GESSO	4,000	20,08	20,24	20,32
013 LIXA DAAGUA	3,000	7,65	8,07	8,25
014 MASSA PVA	1,000	30,40	30,55	30,90
015 FECHADURA	1,000	58,90	58,99	59,00
016 FITA FURLON	1,000	3,03	3,15	3,25
017 TANQUE LONGA C/CABO	1,000	81,02	81,14	81,25

SEDS- PRC-2022/00812 Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	1.300,00	1.305,01	1.308,38

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	1.300,00
	Proponente B	1.305,01
	Proponente C	1.308,38

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e

Nº 000.006.379

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.379

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO:



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0063 7910 0007 8599

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

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

647018700119

05.681.729/0001-94

135230395099767 15/03/2023 13:38:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

15/03/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

BARRIO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE CANCELAMENTO:

15/03/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE/FAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

13:44:16

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 FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR DO A. LIQUIDADA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	QUANT.	V. ICMS	QUANT.
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	063	5928	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SEDS-PRC-2022/00812														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFG4548/NOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194550010000063791000078599

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

Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 13/03/2023
 Nome: 779 - COMUNIDADE SO POH HOJE
 Endereço: ESTRADA VICINAL SO/RENDABA - RENDABA, KM 09, S/N
 Cidade: POTIRENDABA - SP
 CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 (E: 156N7)
 Placa: FF04548 Km: 54788
 Veículos: VOYAGE/GSPH
 Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: À VISTA

DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e 4XXI
 NR. CF-e: 6295 EMISSÃO: 13/03/23 - 08:23:54

CODIGO	DESCRICAO	VALOR: R\$
QTDXUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM B100 E	
9 125x5 480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Nome: 779 - COMUNIDADE SO POH HOJE
 Endereço: ESTRADA VICINAL SO/RENDABA - RENDABA, KM 09, S/N
 Cidade: POTIRENDABA - SP
 CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 (E: 156N7)
 Placa: FF04548 Km: 54788
 Veículos: VOYAGE/GSPH
 Motorista: FRED

Valor: 50,00

For

DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e 4XXI
 NR. CF-e: 6295 EMISSÃO: 13/03/23 - 08:23:54

CODIGO	DESCRICAO	VALOR: R\$
QTDXUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM B100 E	
9 125x5 480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00817

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.19
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. SJRP

CONTA: 11.507-0

SEDS- PRC-2022/00812

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 50,00

DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031612

AUTENTICACAO SISBB: D.1A4.938.118.F31.F39


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 ELDORADO LTDA	AUTO POSTO DO IPE - RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	03.225.464/0001-94		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	8,945	50,00	50,09	50,18
Valor Total da Proposta			50,00	50,09	50,18
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			50,00		
Proponente B			50,09		
Proponente C			50,18		

SEDS- PRC-2022/00812

S.J.RIO PRETO, 15 de MARÇO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável



Nome do Responsável

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.378
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 000.006.378
SÉRIE 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0063 7810 0007 8583

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. TRS.:
CNPJ: 05.681.729/0001-94
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230395086615 15/03/2023 13:37:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47
DATA DE EMISSÃO: 15/03/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
BARRIO/DISTRITO: COQUEIRAL
CEP: 15105000
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 15/03/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA
FONE/FAX: 1732363696
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
HORA DE SAÍDA: 13:42:38

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 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
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNF/CNPJ:
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	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	8,945	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFD4648/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 352303056817290001945600126543800601C8093468
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal; R\$ 10,05 (20,10%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
Fonte: IBPT - SP 33EAB0



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 10/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL PGTIRENDABA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: PGTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FFQ4548 Km: 5647
Veiculos: VDYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor : 50,00

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 8010 EMISSAO: 10/03/23 09.11.24

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico G	
8	945x5 500	50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 10/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL PGTIRENDABA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: PGTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FFQ4548 Km: 5647
Veiculos: VDYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor : 50,00

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 8010 EMISSAO: 10/03/23 09.11.24

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico G	
8	945x5 500	50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.19
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\$ 50,00
DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031611
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4C.6CF.C87.9CD.FA7

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 ELDORADO LTDA	AUTO POSTO DO IPE - RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	03.225.464/0001-94		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,125	50,01	50,10	51,10
Valor Total da Proposta			50,01	50,10	51,10
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	50,01	
			Proponente B	50,10	
			Proponente C	51,10	

S.J.RIO PRETO, 15 de MARÇO 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: 15/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SÓ POR HOJE VALOR TOTAL: 40,00

NF-e
Nº 000.006.380
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.380

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0063 8010 0007 8603

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

INS. EST. DO SUBST. TRB.

CNPJ

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230395117480 15/03/2023 13:40:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

15/03/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N

BARRIO/SÍTIO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA - ENTRADA:

15/03/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

13:45:11

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	40,00		
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	40,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	PC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	3,84	22071090	060	5929	L	11,174	3,58	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
SEDS-PRC-2022/00812														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA FFC4648A/VOYAGE

REFERENTE

CP-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194590012654390064610832526

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal; R\$ 3,84 (9,50%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 14/03/2023
 Nome: 779 - COMUNIDADE SO PDR HOJE
 Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - RENOVA KM 09 - 3/4
 Cidade: POTIRENDABA - SP
 CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
 Placa: FF04548 Kn
 Veículos: VOYAGE/CSPH
 Motorista: DAIANE
 Valor: 40,00
 Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
 NR. CF-e: 6461 EMISSÃO: 14/03/23 - 13:17:01

CODIGO	DTXUNITARIO	DESCRICAO	VALOR R\$1
1	11.174x3.580	ETANOL COMUM 8100-9	40,00
		SUBTOTAL	40,00
		TOTAL	40,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 14/03/2023
 Nome: 779 - COMUNIDADE SO PDR HOJE
 Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - RENOVA KM 09 - 3/4
 Cidade: POTIRENDABA - SP
 CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
 Placa: FF04548 Kn
 Veículos: VOYAGE/CSPH
 Motorista: DAIANE

Valor: 40,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
 NR. CF-e: 6461 EMISSÃO: 14/03/23 - 13:17:01

CODIGO	DTXUNITARIO	DESCRICAO	VALOR R\$1
1	11.174x3.580	ETANOL COMUM 8100-9	40,00
		SUBTOTAL	40,00
		TOTAL	40,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.19
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 - BCD BRADESCO S.A.

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

CONTA: 11.507-0

SEDS-PRC-2022/00812

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 40,00

DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031613

AUTENTICACAO SISBB: C.8D2.8FE.1F9.885.920



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

Número da
NFS-e
538



Data e Hora da Emissão:	16/03/2023 20:54:41	Competência:	16/3/2023	Código de Verificação:	D3VRYHDIT
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local de Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	SURNICHE & BARBOSA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	67.545.376/0001-52	Inscrição Municipal:	906360	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R 162 SPÍNOLA CASTRO - CORONEL ,2817 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15015-500				
Complemento:		Telefone:	(17)3234-6688	e-mail:	SURNICHEBARBOSA@TERRA.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM09 ,S/N - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:	COMUNIDADE	Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csph@gmail.com

Discriminação dos Serviços

serviço prestado em uma bateadeira Arno planetária
valor aproximado de tributos R\$25,68

SEDO 160 2022/00812

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 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\$:	140,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	140,00	
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\$:

140,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.57
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: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO

CONTA: 163.257-4

FAVORECIDO: SURNICHE E BARBOSA LTDA

CPF/CNPJ: 67.545.376/0001-52

VALOR: R\$ 140,00

DEBITO EM: 17/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: 0.A8B.86F.053.908.0DE

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	SURNICHE & BARBOSA LTDA ME	ENZOTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI ME	MERCATUDO PEÇAS P/ FOGÕES RIO PRETO		
CNPJ	67.545.376/0001-52	01.853.966/0001-34	45.099.090/0001-58		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CONCERTO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA	1,000	140,00	141,25	142,00
Valor Total da Proposta			140,00	141,25	142,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
	Proponente A	140,00			
	Proponente B	141,25			
	Proponente C	142,00			

S.J.RIO PRETO, 16 de MARÇO 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: 16/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 146,49

NF-e
Nº 000.006.382
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.382
SÉRIE 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0063 8210 0007 8624

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. TRIB.:
CNPJ: 05.681.729/0001-94
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230400773269 16/03/2023 09:04:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47
DATA DE EMISSÃO: 16/03/2023

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN
BARRIO/DISTRITO: COQUEIRAL
CEP: 15105000
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/03/2023

MUNICÍPIO: POTIRENDABA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
UF: SP
HORA DE SAÍDA: 09:11:24

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: 146,49

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPTU: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 146,49

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CORREG. ANTI-FRASE: PLACA DO VEÍCULO: JTI
CMFOPH:

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	CST	CFOP	UNE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	DIKMS	V. ICMSE	AUX. ICMS
1	810*01001	ETANOL COMUM	14,06	22071090	060	5929	L	40,92	3,56	0,00	146,49	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: EGT4-19/VOYAGE
REFERENCIE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 3523030568172900019468001200439006523640883
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal: R\$ 14,06 (9,60%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Municip: -
Fonte: I6PT - SP 33LAB0

RESERVADO AO FISCO
SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,01
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 15/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENCONA KM 03, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 011 734 543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: E6T4119 Km: 5478
Veículos: VOYAGE 1.6L AF5/CSO POR HOJE
Motorista: BARBARA

Valor: 146,49

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 6523 EMISSÃO: 15/03/23 - 06:27:22

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
1	ETANOL COMUM Bico 34	146,49
40 32x3 580		146,49
SUBTOTAL		146,49
TOTAL		146,49

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 15/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENCONA KM 03, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 011 734 543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: E6T4119 Km: 5478
Veículos: VOYAGE 1.6L AF5/CSO POR HOJE
Motorista: BARBARA

Valor: 146,49

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 6523 EMISSÃO: 15/03/23 - 06:27:22

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
1	ETANOL COMUM Bico 34	146,49
40 32x3 580		146,49
SUBTOTAL		146,49
TOTAL		146,49

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372409143181491
24/03/2023 09:18:52

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.48
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230323123722357716682
CNPJ DO PAGADOR: 734.343/0001-32
VALOR: 146,49
TARIFA: 1,45
DATA: 23/03/2023 - 09:44:56

FAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740 - CONTA: 0000000000000115072
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/03/2023 - 09:44:57

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBH: 2.D87.8C1.A45.ED4.A7B

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

SAC BB
0800 729 3722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 3088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 PEROLA - RIO PRETO LTDA	NEVES AUTO POSTO RIO PRETO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.488.126/0001-70	18.937.257/0001-30

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ETANOL	40,920	146,49	146,90	147,31

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	146,49	146,90	147,31

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	146,49	146,90	147,31

S.J.RIO PRETO, 16 de MARÇO de 2023

 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000273509 - 1

Autenticidade
CQ0W-L1QV

Data de Emissão
16/03/2023

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: ISENT0 Fone: 1732363696
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N - CEP : 15105000 Bairro: COQUEIRAL / KM: 09; SALA
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\$ 322,00) total de (R\$ 322,00)

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	322,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 322,00

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

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

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

Empregador: RECOMEÇO (REF)

DESCRIÇÃO

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	16/03/2023	20/03/2023	AGENDADO	223691		R\$ 322,00

SEDS-PRC-2022/00812



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 19/03/2023
Data do Documento 16/03/2023	Número do Documento 223691	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 322,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000223691-8
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000223691-8		

Destinatário/Remetente

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

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

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

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

SEDS- PRC-2022/00812

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.022369 91000.178904 4 92940000032200

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 19/03/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 16/03/2023	Número do Documento 223691	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2023	Nosso Número 09/00000223691-8	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 322,00	
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 (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 09/00000223691-8





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381615544764621
16/03/2023 15:59:03

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:59
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002236991000178904492940000032200
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

PACADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.724.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	31.616
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	322,00
VALOR COBRADO	322,00

NR.AUTENTICACAO 8.70D.C96.476.541.9D9

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/0

3/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 30,00

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.006.384

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.384

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0063 8410 0007 8645

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. TRIS.

CNPJ:

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230400882247 16/03/2023 09:15:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENUNCIAR:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

16/03/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BARRIO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

16/03/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

CONDIÇÃO:

1732363696

UF:

SP

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

09:15:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ ISENT:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	30,00
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:	30,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	QUANTIDADE:
COMUNIDADE SO POR HOJE	9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	POTIRENDABA		SP	647018700119		
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	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESP.	V. TOTAL	RE ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	6,03	27101259	060	5929	L	5,475	5,48	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFC4548/VOYAGE

REFERENTE:

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194500012654380065860572246

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 6,03 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 15/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE DO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF94548 Km: 32547
Veículo: VOYAGE/CSFH
Motorista: CARLOS

Valor: R\$ 30,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 6596 EMISSÃO: 15/03/23 - 16:58:42

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 13	
5 475x5 480		30,00
SUBTOTAL		30,00
TOTAL		30,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 15/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE DO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF94548 Km: 32547
Veículo: VOYAGE/CSFH
Motorista: CARLOS

Valor: R\$ 30,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 6596 EMISSÃO: 15/03/23 - 16:58:42

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 13	
5 475x5 480		30,00
SUBTOTAL		30,00
TOTAL		30,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/000017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.19
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

SEDS-PRC-2022/00812

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 30,00
DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031615
AUTENTICACAO SISBB: 3.FFE.88D.942.462.E97

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	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA	NEVES AUTO POSTO RIO PRETO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.488.126/0001-70	18.937.257/0001-30

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	5,475	30,00	30,06	30,11

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	30,00	30,06	30,11

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	30,00
Proponente B	30,06
Proponente C	30,11

S.J.RIO PRETO, 16 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000273503 - 1

Autenticidade
QK49-XGC4

Data de Emissão
16/03/2023

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: ISENT0 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
8 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 310,00) total de (R\$ 2.480,00)

SEDS- PRC-2022/00812

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.480,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.480,00


SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO LTDA.

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

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

Relatório de Créditos

Empregador: RECOMEÇO (ALIM)

DESCRIÇÃO

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
ALAN CARLOS DA SILVA	16/03/2023	20/03/2023	AGENDADO	223687	397893	R\$ 310,00
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	16/03/2023	20/03/2023	AGENDADO	223687	397893	R\$ 310,00
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	16/03/2023	20/03/2023	AGENDADO	223687	397893	R\$ 310,00
EDERSON QUIRINO LEITE	16/03/2023	20/03/2023	AGENDADO	223687	397893	R\$ 310,00
EDVALDO BARDUCCI	16/03/2023	20/03/2023	AGENDADO	223687	397893	R\$ 310,00
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	16/03/2023	20/03/2023	AGENDADO	223687	397893	R\$ 310,00
MARCELO ISRAEL	16/03/2023	20/03/2023	AGENDADO	223687	397893	R\$ 310,00
MARIA JOSÉ DE ANDRADE	16/03/2023	20/03/2023	AGENDADO	223687	397893	R\$ 310,00

SEDS-PRC-2022/00812

Total:

R\$ 2.480,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 19/03/2023
Data do Documento 16/03/2023	Número do Documento 223687	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 2.480,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000223687-P
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000223687-P		

Destinatário/Remetente

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

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

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

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

SEDS-PRC-2022/00812

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.022369 87000.178902 1 92940000248000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 19/03/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 16/03/2023	Número do Documento 223687	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2023	Nosso Número 09/00000223687-P	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie RS	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 2.480,00	
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 09/00000223687-P



16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:59
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.221-5

BDO BRADESCO S.A.

23790517059000002236987000178902192940000248000

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	31.619
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.480,00
VALOR COBRADO	2.480,00

NR. AUTENTICACAO 0.67B.1A1.24E.3FF.98E

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.381
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

C - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.381

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0063 8110 0007 8619

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 15.081-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647018700119

INS. EST. DO SUBST. IMB.

CNPJ

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230400763883 16/03/2023 09:03:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

16/03/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, SN

SARRODISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/03/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE/FAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:09:52

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 PRECÍZOS	50,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	ENQUADR.
	9 - SEM FRETE				
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	COD. NCM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BO ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS	
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194580012654390065211779678

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

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVA DO FISCO

SENC - DRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	27,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 15/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA AM 100, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 TE - ISENTO
Placa: FF04548 Km: 4567
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS À PARCEL

*** DEMONSTRATIVO DO ENTRADA DE e 7449
NR. CF-e: 0521 ENTRADA 15/03/23 - 08:10:41

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM B 90 0	
9 125x5 480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 15/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA AM 100, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 TE - ISENTO
Placa: FF04548 Km: 4567
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS À PARCEL

*** DEMONSTRATIVO DO ENTRADA DE e 7449
NR. CF-e: 0521 ENTRADA 15/03/23 - 08:10:41

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM B 90 0	
9 125x5 480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.19
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 50,00

DEBITO EM: 16/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031614

AUTENTICACAO SISBB: 0.EE0.EF7.821.A08.B5E

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 PEROLA - RIO PRETO LTDA	NEVES AUTO POSTO RIO PRETO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.488.126/0001-70	18.937.257/0001-30

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	9,125	50,00	50,19	50,28

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,19	50,28

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	50,00
	Proponente B	50,19
	Proponente C	50,28

S.J.RIO PRETO, 16 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



PM DE POTIRENDABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
39
 Código de Verificação de Autenticidade
E3H4A51SH
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2023 às 08:12:18
 Chave de Acesso
 384066H57QTK622QPD10ESH2E0KZUB7Y

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS POTIRENDABA-SP	Local da Prestação POTIRENDABA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Régime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://191.243.12.90:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.948.221/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000617600	Cadastro 000030927	Nome/Razão Social JOSE LUIZ DE OLIVEIRA 02358623806
Logradouro RUA JOSE PRODOSSIMO, 455		Complemento	Bairro JARDIM VILA SCARPELLI	
CEP 15105-000	Cidade POTIRENDABA-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 00.734.543/0006-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social COMUNIDADE "SO POR HOJE"
Logradouro ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONÇA, S/N		Complemento KM 09 - SALA 02	Bairro COQUEIRAL
CEP/Cod.Postal 15105-000	Cidade/Pais POTIRENDABA - SP	Cod. ISGE 3540804	Telefone (17) 3236-3696
			E-mail csoporhoje.adm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço troca das borrachas, dobradiças, bandejas e trinco das portas da geladeira industrial.	1.200,00	R\$ 1.200,00

SEDS- PRC-2022/00812

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	3314707			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.200,00**

Informações Complementares

RECEBEMOS DE **JOSE LUIZ DE OLIVEIRA 02358623806** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **39** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E3H4A51SH**.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381709534411621
17/03/2023 09:59:04

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL -- 09:58:23
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 17/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.494.000.014.307
VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 14.307-3
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
=====

NR. AUTENTICACAO 1.777.05D.44B.199.444

SEDS-PRC-2022/00812

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	JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA	ENZOTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELLI ME	MERCATUDO PEÇAS P/ FOGÕES RIO PRETO
CNPJ	26.948.221/0001-80	01.853.966/0001-34	45.099.090/0001-58

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	1.000	1.200,00	1.250,00	1.255,00

SEDS-PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.200,00	1.250,00	1.255,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	1.200,00	1.250,00	1.255,00

S.J.RIO PRETO, 17 de MARÇO de 2023

 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SP PRODUTOS
DESCARTÁVEIS RIO PRETO
EIRELI



AVENIDA NEID MAJOLI PARES, 666 -
SETLIFE MIRASSOL
15135-656-MIRASSOL-SP
(17) 3217-4258
spprodutosdescartaveis@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 25268
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
3223 0320 8501 2300 0111 5500 1000 0252 8813 8966 3003

Protocolo de Autorização de Uso
135230410302927 17/03/2023 14:16:53

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ST P SUBSTITUÍDO

DNF
10.858.123/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
451167848111

LOCAL ESTADUAL DO BEM TERCIALIZADO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social

COMUNIDADE SO POR HOJE

DNF/CPF
00.734.543/0006-47

DATA DE SAÍDA
17/03/2023

ENDEREÇO
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09

MUNICÍPIO
COQUEIRAL

CEP
15105-000

DATA DE SAÍDA
17/03/2023

MUNICÍPIO
POTIRENDABA

UF / PAZ
() -

UF
SP

TRECHO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
14:16:45

FAIXA
NF25268/1 14/04/2023 1.016,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	TAXA DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.016,50
VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR ADICIONADO COM TRIBUTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.016,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRIMEIRO SOBSCRITA 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	DNF/CPF
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	TRECHO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	PESAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	KG			0,000	0,000

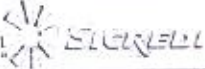
DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
712	AGUA SANITARIA 5LTS HARCCLIN	28259011	0500	5405	GL	5,000	9,500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	ALCOOL PERFUMADO AROMA MUNDIAL GE 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
540	BALDE PLASTICO 20LTS	39249000	0500	5405	UN	5,000	25,000	125,00	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
2409	PINHO GEL MUNDIAL AMARELO 2L	33074900	0500	5405	GL	10,000	9,600	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	RODO DE ALUMINIO 60 CM C/ CABO	96039000	0102	5102	UN	5,000	33,000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SACO PARA LIXO PRETO 100 LTS P-1 C/ 100 LND	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 LND	39232190	0500	5405	PCT	2,000	15,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	VASSOURA CAPIRA DE PALHA C/ CABO MADEIRA	96031000	0102	5102	UN	5,000	37,500	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VASSOURA NYLON NOVO ORIGINAL C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	5,000	14,500	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

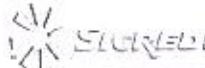
SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS
LIVRE-RELAÇÃO COMERCIALIZAÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO DO FISCO

		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 23/205698-3		<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"/> Encargos insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 14/04/2023	Número do Documento 25268001	Espécie R\$	Valor do Documento 1.016,50				
Recebemos o Título		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO						Data do processamento 17/03/2023	

		748-X		Recibo do Sacado			
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 14/04/2023	
Beneficiário SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI			10.858.123/0001-11		Agência/Código Beneficiário 3003.04.13167		
AVENIDA NEID MALULI FARES, 686 - SETLIFE MIRASSOL - MIRASSOL - SP - 15135-656							
Data do Documento 17/03/2023	Número do Documento 25268001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2023	Nosso Número 23/205698-3		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> = Valor do Documento 1.016,50 <input type="checkbox"/> - Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> + Mora / Multa <input type="checkbox"/> = Valor Cobrado		
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							
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09 COQUEIRAL 15105-000 - POTIRENDABA / SP				CPF / CNPJ 00.734.543/0006-47 Código de Baixa			
Pagador/Avalista				SEDS-PRC-2022/00812			
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____						Autenticação Mecânica	
Esta cutilação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							

		748-X		Recibo do Pagador			
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 14/04/2023	
Beneficiário SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI			10.858.123/0001-11		Agência/Código Beneficiário 3003.04.13167		
AVENIDA NEID MALULI FARES, 686 - SETLIFE MIRASSOL - MIRASSOL - SP - 15135-656							
Data do Documento 17/03/2023	Número do Documento 25268001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2023	Nosso Número 23/205698-3		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> = Valor do Documento 1.016,50 <input type="checkbox"/> - Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> + Mora / Multa <input type="checkbox"/> = Valor Cobrado		
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							
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - 00.734.543/0006-47 ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09 COQUEIRAL 15105-000 - POTIRENDABA / SP				BOLETO EMITIDO POR ARPA SISTEMAS WWW.ARPA-SISTEMAS.COM.BR Código de Baixa			
Pagador/Avalista							



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

33/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:43
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210569833003104131671077593200000101650

BENEFICIARIO:
SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P
NOME FANTASIA:

SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P
CNPJ: 10.858.123/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:
SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P
CNPJ: 10.858.123/0001-11

PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 40.307
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 33/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.016,50
VALOR COBRADO 1.016,50

NR.AUTENTICACAO 5.865.92A.03E.90D.73E

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-2022/00817

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	SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P RETO EIRELI	KITLAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA L TDA
CNPJ	10.858.123/0001-11	20.883.598/0001-11	74.692.179/0001-21

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ÁGUA SANITÁRIA	5,000	47,50	48,75	49,00
002	ALCOOL PERFUMADO	10,000	113,50	114,50	117,00
003	BALDE PLÁSTICO	5,000	125,00	126,25	128,45
004	DESINFETANTE	10,000	59,50	60,00	61,00
005	PINHO GEL	10,000	96,00	98,40	99,90
006	RODO	5,000	165,00	166,65	168,45
007	SACO PARA LIXO	2,000	120,00	120,50	120,78
008	SACO PARA LIXO	2,000	30,00	30,30	30,60
009	VASSOURA	5,000	187,50	189,90	189,95
010	VASSOURA	5,000	72,50	73,50	74,40

SEDS-PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.016,50	1.028,75	1.039,53

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.016,50
Proponente B	1.028,75
Proponente C	1.039,53

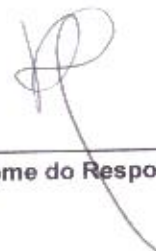
S.L.RIO PRETO, 17 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



 <p>PAPI PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA AV MURCHID HOMSI, 971 - - PARQUE RESIDENCIAL COMENDADOR MANCOR DAU SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15070-650 FONE: (17) 32255733</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 14 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCAL</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0347 9640 0500 0106 5500 1000 0000 1410 2262 6243</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230410940100 17/03/2023 15:39:27</p>
	<p>VENDIDA POR PARCELA</p> <p>VENDA MERC ADQ TERC</p> <p>NÚMERO DE PARCELA 124.388.783.117 Nº DE NOTA FISCAL 47.964.005/0001-06</p>	
	<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)</p> <p>ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;</p> <p>MUNICÍPIO: POTIRENDABA CEP: (17) 3235-7484 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA</p>	

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)</p>	<p>ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;</p>	<p>MUNICÍPIO: POTIRENDABA CEP: (17) 3235-7484 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA</p>
---	--	--

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)</p>	<p>ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;</p>	<p>MUNICÍPIO: POTIRENDABA CEP: (17) 3235-7484 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA</p>
---	--	--

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)</p>	<p>ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;</p>	<p>MUNICÍPIO: POTIRENDABA CEP: (17) 3235-7484 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA</p>
---	--	--

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)</p>	<p>ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;</p>	<p>MUNICÍPIO: POTIRENDABA CEP: (17) 3235-7484 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA</p>
---	--	--

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)</p>	<p>ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;</p>	<p>MUNICÍPIO: POTIRENDABA CEP: (17) 3235-7484 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA</p>
---	--	--

Quantidade	Descrição	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VALOR ICMSP	VALOR IPI
8	TOALHAS DE ROSTO	63026000	0102	5102	UNT	6	14,90	89,40					
1	TOALHAS DE BANHO	63026000	0102	5102	UNT	12	32,90	394,80					
9	LENÇOL AVULSO	63026000	0102	5102	UNT	12	49,90	598,80					
19	MANTA	63014000	0102	5102	UNT	12	49,90	598,80					
6	PANO DE PRATO	63025100	0102	5102	UNT	24	5,90	141,60					
7	TOALHAS DE MESA	63025100	0102	5102	UNT	2	109,90	219,80					
10	FRONHA	63026000	0102	5102	UNT	6	37,90	227,40					

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)</p>	<p>ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;</p>	<p>MUNICÍPIO: POTIRENDABA CEP: (17) 3235-7484 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA</p>
---	--	--

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)</p>	<p>ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;</p>	<p>MUNICÍPIO: POTIRENDABA CEP: (17) 3235-7484 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA</p>
---	--	--

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)</p>	<p>ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;</p>	<p>MUNICÍPIO: POTIRENDABA CEP: (17) 3235-7484 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA</p>
---	--	--

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)</p>	<p>ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;</p>	<p>MUNICÍPIO: POTIRENDABA CEP: (17) 3235-7484 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA</p>
---	--	--

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)</p>	<p>ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;</p>	<p>MUNICÍPIO: POTIRENDABA CEP: (17) 3235-7484 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA</p>
---	--	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382015247967861
20/03/2023 15:34:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.34
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

=====

PINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2152-0 - REDENTORA-U.SJRPRETO
CONTA: 40.696-1

SEDS-REC-2022/00812

FAVORECIDO: PAPI TECIDOS E CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 47.964.005/0001-06
VALOR: R\$ 2.270,60
DEBITO EM: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 0.C42.385.40D.32E.AF1

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	VALTER DE POLI - TECIDOS		ARI ENXOVAIS RIO PRETO LTDA	
CNPJ	12.466.588/0001-52	26.048.349/0001-97		16.965.306/0001-12	
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	TOALHA DE ROSTO E BANHO	6,000	89,40	90,00	90,90
002	TOALHA DE ROSTO E BANHO	12,000	394,80	395,88	396,00
003	LENÇÓIS	12,000	598,80	599,52	600,00
004	MANTAS	12,000	598,80	600,00	601,08
005	PANO DE PRATO	24,000	141,60	143,04	152,64
006	TOALHA DE TECIDO E PLÁSTICA P/MESA	2,000	219,80	220,00	220,36
007	FRONHAS	6,000	227,40	228,00	230,40
Valor Total da Proposta			2.270,60	2.276,44	2.291,38
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	2.270,60		
		Proponente B	2.276,44		
		Proponente C	2.291,38		

S.J.RIO PRETO, 17 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Nº 00001725
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SO ARTESANATO RIO PRETO - ME

Rua Floriano Peixoto, 554 - Boa Vista
São José do Rio Preto - SP CEP. 15025-110
Fone: (17) 3231-4055 / 99733-1078
email: soartesanatoloja@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

00001725

Serie: 001

Folha 1 / 1



35230361646444000193550010000017251164464446

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:
135230409595054 17/03/2023 12:28:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	CHAVE DE ACESSO 3523 0361 6464 4400 0193 5500 1000 0017 2511 6446 4446
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647171623110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 61.646.444/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 17/03/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONÇA, KM 9	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 32363696	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 12:28:46

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 153.85
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 146.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	Vr.Unit.	VR TOTAL	B.ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
789115310972	ACRILFIX FOSCO V. FIX. SPRAY 210G ACRILEX	32082020	0102	5102	UN	1	52.0000	52.00	0.00	0	0	0	0
789601170440	TINTA OLEO 120ML - CORFIX-102-BR. TITANED	32131000	0102	5102	UN	1	42.4500	42.45	0.00	0	0	0	0
789601170835	TINTA OLEO 20ML - CORFIX-118- SEPIA	32131000	0102	5102	UN	2	9.9000	19.80	0.00	0	0	0	0
789601170512	TINTA OLEO 20ML - CORFIX-47- AM. NAPOLES	32131000	0102	5102	UN	2	9.9000	19.80	0.00	0	0	0	0
789601170520	TINTA OLEO 20ML - CORFIX-56- VM. FRANCES	32131000	0102	5102	UN	2	9.9000	19.80	0.00	0	0	0	0
Total bruto: R\$153.85								Desconto: R\$7.85	Total líquido: 146.00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INS: 0581749052087P05E6077200E004A120 Pagamento: DEP. BANCO BRASIL AG 3018-X C/C 61670-X / PIX CNPJ: 01646444000193 Trib aprox R\$173,10 Federal e R\$26,28 Estadual - Fonte: IBPL/EXCCNEXCOTO RE DEP.	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
--	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331713019747921
17/03/2023 13:11:19

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:10:31
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 17/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.018.000.061.470
VALOR TOTAL 146,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SO ARTESANATO RP LT
AGENCIA: 3018-X CONTA: 61.470-X
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR. AUTENTICACAO 2.379.288.46F.B6B.480

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	SO ARTESANATO RIO PRETO - ME	ABC SACARIAS RIO PRETO LTDA - ME	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		
CNPJ	61.646.444/0001-93	17.057.585/0001-89	01.438.784/0038-99		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	VERNIZ	1,000	52,00	52,52	53,00
002	TINTA TITANEO	1,000	42,45	42,50	42,69
003	TINTA SEPIA	2,000	19,80	19,98	20,00
004	TINTA NAPOLES	2,000	19,80	19,98	20,00
005	TINTA FRANCES	2,000	11,95	19,86	19,96
SEDS-PRC-2022/00812		Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
			146,00	154,84	155,65
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	146,00	
			Proponente B	154,84	
			Proponente C	155,65	

S.J.RIO PRETO, 17 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



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 1 000.001.501 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0317 8023 2200 0157 5500 1000 0015 0110 1238 3417 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 TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230408900556 17/03/2023 10:53:27	
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 (1540)		CNPJ 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 17/03/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	DATA DA SAÍDA 17/03/2023
		FONE / FAX 17 3236-3696	HORA DA SAÍDA 10:53:23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DCS PRODUTOS 24,95	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 24,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NC/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	AUTQ. ICMS	
7898121659138	POTE RETANGULAR VOLARE 380ML REF 0200 Cód. Barras: 7898121659138	39241000	0500	5405	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00		
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DE ICMS :											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS SIS: Nr. TRANSACAO:1238341 - TIPO:01 - DATA:17/03/2023 - REPRES:70 - OPERADOR:70 - (UN: 5) *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO. EMPRESA OPTANTE DO	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
---	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361710566855111
17/03/2023 11:02:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.34
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: 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\$ 24,95

DEBITO EM: 17/03/2023

DOCUMENTO: 031702

AUTENTICACAO SISBB: 4.3C7.7FB.77A.AB2.4A5

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIR ELI-ME	MEGA UTILIDADES RIO PRETO II L TDA	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		
CNPJ	17.802.322/0001-57	45.970.329/0001-13	20.381.329/0001-57		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	POTE	5,000	24,95	25,25	25,75
SEDS-PRC-2022/00812			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			24,95	25,25	25,75
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			24,95		
Proponente B			25,25		
Proponente C			25,75		

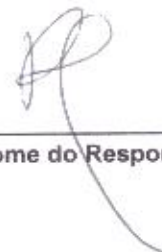
S.J.RIO PRETO, 17 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



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 000.001.504 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0317 8023 2200 0157 5500 1000 0015 0410 1238 8828 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230422132773 20/03/2023 13:42:27	
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 (1540)		CNPJ 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 20/03/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	PHONE / FAX 17 3236-3696	DATA DA SAÍDA 20/03/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:41:23

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	54,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	29,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	LT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7898943597120	PRATIC BOX 1 LITRO 18 X 13 X 7 CM REF 408 Cód. Barras: 7898943597120 *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* OPERADOR:70 - (UN: 12) *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS : SEDS- PRC-2022/00812 VALOR COMPROVADO R\$ <u>29,05</u>	39249000	0102	5102	UN	12	4,50	54,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS SIS: Nr.TRANSAÇÃO:1238882 - TIPO:01 - DATA:20/03/2023 - REPRES:70 - OPERADOR:70 - (UN: 12)		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

Uso NF-e: NF-e OPEN Source | www.uninfoc.com.br Gerado em 20/03/2023 as 14:19 pelo UmIDANFE 3.7.10 Free | www.unidnfe.com.br

RECEDEMOS DE 1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.504. EMISSÃO: 20/03/2023 VALOR TOTAL: 29,05 DESTINATÁRIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP		NF-e 000.001.504 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382015247967861
20/03/2023 15:33:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.42
6920506920 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA: 256.721-0

FAVORECIDO: 1001 UTILIDADES 2 COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57
VALOR: R\$ 29,05
DEBITO EM: 20/03/2023

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 1.686.A99.B8C.C88.C17

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO
R\$ 29,05

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	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIR ELI-ME	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	JLA UTILIDADE DOMESTICA EIRELI
CNPJ	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57	18.767.760/0001-94

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 POTE 1L	12,000	29,05	54,96	60,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	29,05	54,96	60,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	29,05
	Proponente B	54,96
	Proponente C	60,00

S.J.RIO PRETO, 20 de MARÇO 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: 21/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

NF-e
Nº 000.006.405
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 0510 0007 8850

Nº 000.006.405
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.

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. TRR.

CNPJ
05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230428292431 21/03/2023 11:17:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

21/03/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

Bairro/DISTRITO:

COQUEIRAL

CPF

15105000

DATA DE BOMBA/ENTRADA

21/03/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX

1732363695

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:20:23

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	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	ENTRADA
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	EST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DEISC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	
1	810101001	ETANOL COMUM	7,68	22071090	060	6929	L	22,347	3,58	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
		SEDS- PRC-2022/00812													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: EST418VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000154590012654390079504218676
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 7,68 (9,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 20/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE DO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: EGT4119 Km: 8977
Veículos: VOYAGE 1.6L AFS/CSO POR HOJE
Motorista: IURIELÉ

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRAID CF-e ***
NR. CF-e: 7060 EMISSÃO: 20/03/23 - 13:4:55

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	ETANOL COMUM Bico 7	
22 347x3 580		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que paguei a quantia supra

Data: 20/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE DO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: EGT4119 Km: 8977
Veículos: VOYAGE 1.6L AFS/CSO POR HOJE
Motorista: IURIELÉ

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRAID CF-e ***
NR. CF-e: 7060 EMISSÃO: 20/03/23 - 13:4:55

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	ETANOL COMUM Bico 7	
22 347x3 580		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.48
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	E0000000020230223124103072113999
CNPJ DO PAGADOR:	734.542/0001-32
VALOR:	80,00
TARIFA:	1,00
DATA:	23/03/2023 - 09:46:32

=====

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.929/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740 - CONTA: 0000000000000115079
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/03/2023 - 09:46:33

=====

DOCUMENTO:	032303
AUTENTICACAO SISBB:	8.88B.EC4.E66.8E2.ACE

=====

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00817

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO ANDORINHAS RIO PRET O LTDA	POSTO AVENIDA SAUDADE RIO PRET O LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.283.074/0001-04	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	ETANOL	22,347	80,00	80,23	80,45
Valor Total da Proposta			80,00	80,23	80,45
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	80,00	
			Proponente B	80,23	
			Proponente C	80,45	

S.J.RIO PRETO, 21 de MARÇO 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: 21/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.404
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASS. NATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.404

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 0410 0007 8844

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

INS. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230428283756 21/03/2023 11:16:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

21/03/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

SARRO/DISTRITO

COQUEIRAL

CPF

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

21/03/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:19:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHV. ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD	CD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SEDS-PRC-2022.00812														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FQ04568VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194590012654380070068550238
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IRPT - SP 33LAB0

RESERVAÇÃO AO FISCO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS- PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 20/03/2023
Nome: 779 - COMUNICAO DO POR NOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 08 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.794.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FFQ4540 Ka: 18765
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 7006 EMISSAO: 20/03/23 - 08:19:41

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
9,125x5,480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 20/03/2023
Nome: 779 - COMUNICAO DO POR NOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 08 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.794.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FFQ4540 Ka: 18765
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 7006 EMISSAO: 20/03/23 - 08:19:41

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
9,125x5,480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372409243542591
24/03/2023 09:28:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.38
6920506920 0001

Comprovante Fix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230324122534745C9E6436
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 24/03/2023 - 09:27:03

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRABESCO S.A.
AGENCIA: 2740 - CONTA: 000000000000115070
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/03/2023 - 09:27:04

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 5.34E.46B.72B.E74.F06

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

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

Ouvidoria
0800 729 5679
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

SEDS-PRC-2022/00812

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	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO ANDORINHAS RIO PRET O LTDA	POSTO AVENIDA SAUDADE RIO PRET O LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.283.074/0001-04	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	9,125	50,00	50,10	50,19
Valor Total da Proposta			50,00	50,10	50,19
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			50,00		
Proponente B			50,10		
Proponente C			50,19		

S.J.RIO PRETO, 21 de MARÇO 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: 21/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00


NF-e
Nº 000.006.403
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 000.006.403
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 0310 0007 8839
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. TRIB.: CNPJ: 05.681.729/0001-94 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230428276649 21/03/2023 11:15:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 21/03/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN BARRIO/CELEIRO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/03/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 11:18:14

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	DEBENTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO PI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR QUANTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNH/DTI:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	DST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMF	AUX. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFD4645/VOYAGE
REFERENTE:
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194590012654390067354428862
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVA DO FISCO
SEDS PRC 2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS- PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 17/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDUBA - MENDONÇA KM 05, 37N
Cidade: POTIRENDUBA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Km: 5478
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 6733 EMISSÃO: 17/03/23 - 08:15:50

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$)
DTDXUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 6	
9 125x5 480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que paguei a quantia supra

Data: 17/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDUBA - MENDONÇA KM 05, 37N
Cidade: POTIRENDUBA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Km: 5478
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 6733 EMISSÃO: 17/03/23 - 08:15:50

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$)
DTDXUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 6	
9 125x5 480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.48
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230323123034495218053
CNPJ DO PAGADOR: 734.843/0001-32
VALOR: 50,00
DATA: 23/03/2023 - 09:45:14

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740 - CONTA: 0000000000000115070
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/03/2023 - 09:45:15

DOCUMENTO: 032302
AUTENTICACAO SISBB: F.01E.FID.812.433.437

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0388
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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	POSTO AVENIDA SAUDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.283.074/0001-04	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	9,125	50,00	50,10	50,19

		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		50,00	50,10	50,19

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,10
Proponente C	50,19

S.J.RIO PRETO, 21 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SP PRODUTOS
DESCARTAVEIS RIO PRETO
EIRELI**

AVENIDA NETA MALULI PARES, 606 -
SETLIFE MIRASSOL
15135-056-MIRASSOL-SP
(17) 3217-4258
spprodutosdescartaveis@hotmail.com



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

C - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 25303
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
3523 0310 8581 2300 0111 5500 1000 0233 0214 5530 4803

Protocolo de Autorização de Uso
135230430558819 21/03/2023 16:15:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ST P SUBSTITUÍDO** | CÓDIGO: **10.858.123/0001-11** | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL: **451167848111**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **COMUNIDADE SO POR HOJE** | CPF/CNPJ: **00.734.543/0006-47** | DATA DA EMISSÃO: **21/03/2023**

ENDEREÇO: **ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09** | BAIRRO/CELEBRADO: **COQUEIRAL** | CEP: **15105-000** | DATA DE EMISSÃO: **21/03/2023**
MUNICÍPIO: **POTIRENDABA** | UF: **SP** | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL: **ISENTO** | HORA DA EMISSÃO: **16:15:47**

FAKTURA: **NF25303/1** | DATA: **18/04/2023** | VALOR: **115,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMST/SUBSTITUÍDO		VALOR DO ICMST/SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST/SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	115,00
VALOR DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **1** **KG**

VALOR DO FRETE: **0,00** | VALOR DO SEGURO: **0,00** | DESPESAS: **0,00** | OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS: **0,00** | VALOR DO IPTU: **0,00** | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: **0,00** | VALOR TOTAL DA NOTA: **115,00**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2723	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L SULMAR	38089429	0102	5102	GL	1,000	38,300	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO C/ RESEVATORIO	39226000	0102	5102	UN	1,000	37,000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	DISPENSER VELOX PREMISSE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	39229000	0102	5102	CX	1,000	40,300	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS: **1** **KG** | VALOR TOTAL DA NOTA: **115,00**

		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 23/205725-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Entrega insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)			
Vencimento 18/04/2023	Número do Documento 25303001	Espécie R\$	Valor do Documento 115,00				
Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura			
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO						Data do processamento 21/03/2023	

		748-X		Recibo do Sacado			
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO		Vencimento 18/04/2023					
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 21/03/2023	Número do Documento 25303001	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 21/03/2023	Nosso Número 23/205725-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> = Valor do Documento 115,00 <input type="checkbox"/> - Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> + Mora / Multa <input type="checkbox"/> = Valor Cobrado		
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							

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

SEDS-PRC-2022/00812

		748-X		Recibo do Pagador			
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO		Vencimento 18/04/2023					
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 21/03/2023	Número do Documento 25303001	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 21/03/2023	Nosso Número 23/205725-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> = Valor do Documento 115,00 <input type="checkbox"/> - Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> + Mora / Multa <input type="checkbox"/> = Valor Cobrado		
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							

Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - 00.734.543/0006-47
 ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09
 COQUEIRAL
 15105-000 - POTIRENDABA / SP

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

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:43
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210572543003604131671085693240030011500

BENEFICIARIO:

SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P

NOME FANTASIA:

SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P

CNPJ: 10.858.123/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P

CNPJ: 10.858.123/0001-11

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 40.306
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 115,00
VALOR COBRADO 115,00

NR.AUTENTICACAO F.918.C06.329.AFA.973

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.

Covidoria

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 cartões,
outros produtos e servicos de Covidoria.

SEDS-PRC-2022/00812

RECORRER DE ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO SOB LODA. OS PRODUTOS TAVO QUALIÇÔES CONFORMES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO IATO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 00.734.543/0006-47

Nº. 3.030
SÉRIE 1



ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO SUIP LTDA.
AVENIDA DOUTOR ERNANI PIRES DOMINGUES, 780 BOX I JARDIM VALE DO SOL
SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
TELEFONE: (17) 4009 5151
CEP: 15.045-105
ayagomoya@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. **3.030**
 SÉRIE **1**
 FL. 1/1



CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

ESCRITURA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. SOB SUB.**

INDICAÇÃO ESTADUAL: 124119611111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMPR. PRECATÓRIO: 36.998.937/0001-45

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO: 13523043450563222/03/2023 09:38:34

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO: **COMUNIDADE SO POR HOJE 10001233**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2023

ENDEREÇO: **ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM COQUELRA**

CNPJ: 15.105-000

MUNICÍPIO: **POTIRENDABA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17 32363696

UF: **SP**

Quantidade	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	TAXA DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 700,00
VALOR DO FRET: 0,00	VALOR DO SERVIÇO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA: 700,00	

TRANSPORTADOR / SOLICITANTE TRANSPORTADOR: **1 - Destinatário**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **52,930**

VALOR: **50,900**

Quantidade	Descrição	Parça	Numeração	Desc. Produto	Valor
2					50,900

Quantidade	Descrição	Parça	Numeração	Desc. Produto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor					
03787	NOVACOR COBRE MAIS BRANCO 181 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO. CONTROLE FCI: F5C5759A-0C0R-4EBB-824E-6903E11C24F				32091010	0200	540E	1A	2,000	350,0000	700,00			0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	TAXA DE CÁLCULO DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Vendedor: 057 - ANDRÉIA FERRI FERNANDES
 Dig. Assin: 005 - ANDRÉIA DIÓGENE
 Cont. Ext: 01001 - ROSELI GONÇALVES
 END. ENVIAR: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 05, 5/VI, S/N-COQUELRA--POTIRENDABA-SP-1510000
 Vlt. Aprox 800 Tributos: R\$ 54,15 Federal / R\$ 49,00 Estadual - Fonte: TRF5
 / Bc.UT: 0,00 / Vl. ST: 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342209383969241
22/03/2023 09:42:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.43
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230322123919362289632
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 700,00
TARIFA: 6,93
DATA: 22/03/2023 - 09:42:18

PAGO PARA: Atui Comercio de Material Para Const
CNPJ: 36.998.937/0001-45
CHAVE PIX: 36998937000145
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3311 - CONTA: 0000000000130059332
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/03/2023 - 09:42:19

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 2.187.AD2.5E1.244.E88

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812



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

Número da
NFS-e
212



Data e Hora da Emissão:	22/03/2023 08:45:39	Competência:	22/3/2023	Código de Verificação:	TJ1K93RWY
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 FRANCIERE PEREIRA RICARDI				
CNPJ/CPF:	31.946.327/0001-84	Inscrição Municipal:	3560220	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AVENIDA DE MAIO, 2749 - VILA SÃO JUDAS TADEU CEP: 15075-350				
Complemento:	BLOCO 11 APTO 61	Telefone:	(17)3222-3522	e-mail:	LEGAL@INTERATIVOCONTABIL.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e CEP:	ESVC POTIRENDABA / MENDONÇA KM,09 - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csph@gmail.com

Discriminação dos Serviços

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

SEDS- PRC-2022/00812

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

Avisos

- 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.

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54
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 03/04/2023
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 556.920.000.024.028

NR.AUTENTICACAO 3.443.192.15B.10B.F5C

SEDS-PRC-2022/00812



Comércio de Copiadoras e Serviços de Cópias 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: 750

INSCR. MUNICIPAL
124276577118

DATA DA EMISSÃO

INSCR. ESTADUAL
124276577118

23/03/2023

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

31/03/2023

REFER.	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	LOCAÇÃO	1	187,50	187,50

VALOR TOTAL:

187,50

SEDS-PRC-2022/00812

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03 - KIOCERA ECOSYS 2040 - TOT. =

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

Nota de Locação Nº

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL

750

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.43
6920506920 SEGUNDA VIA 0006

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: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040305
AUTENTICACAO SISBB: 1.742.93D.A5D.098.039

SEDS

2023/00812

SEDS-PRC-2023/00812



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

Número da
NFS-e
7539



Data e Hora da Emissão:	23/03/2023 12:33:03	Competência:	23/3/2023	Código de Verificação:	VURBNP3XA
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local de 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 ,SN - Potirendaba CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS
CONFEÇÃO DE 6 CHAVES SIMPLES
2 CHAVES TETRAS
1 CONTROLE

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 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\$:	180,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	180,00	
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\$:

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

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:38
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	03/04/2023
NR. DOCUMENTO	551.510.000.040.060
VALOR TOTAL	180,00

SEDS-PRC-2022/00812

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARIMBOS E C DE C LT
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 40.060-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	3.99E.BA2.328.DF6.0F5
------------------	-----------------------

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	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE C ARIMBOS LTDA ME	CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA	CARIMBOS GLOBO LTDA		
CNPJ	07.552.547/0001-49	59.714.014/0001-10	45.159.399/0001-96		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CONFECCOES DE CHAVES	1,000	180,00	189,00	190,00
Valor Total da Proposta			Proponente A 180,00	Proponente B 189,00	Proponente C 190,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	180,00	
			Proponente B	189,00	
			Proponente C	190,00	

S.J.RIO PRETO, 23 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



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

Número da
NFS-e
7675



Data e Hora da Emissão:	24/03/2023 12:01:08	Competência:	24/3/2023	Código de Verificação:	2XUXZNVWG
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local de Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
CNPJ/CPF:	21.360.709/0001-78	Inscrição Municipal:	3286900	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R ALBUQUERQUE PESSOA, 325 - SANTO ANTONIO - VILA CEP: 15014-440				
Complemento:		Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	carlos@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SO POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e CEP:	ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:	KM: 09; SALA: 02;	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

BANCO DO BRASIL - AG: 6575-7 - C/C: 110775-5
VALOR LÍQUIDO - R\$ 77,33

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 13,36 (16,70%) FONTE: IBPT

SEDS-PRC-2022/00812

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo de ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	77,33	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	77,33
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	25,52
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	51,81
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	1,55
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

77,33

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

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:40
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	03/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.975.000.110.775
VALOR TOTAL	77,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BOSCO MEDICINA DO TRABALH
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 110.775-5
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	F.414.DF1.8AE.8BA.E5E
-----------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBIMOS DE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 24/03/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 395,00		NF-e Nº 000001237 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO - CEP: 15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL.: (17)3249-2041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001237 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0312 3941 4900 0181 5500 1000 0012 3717 7906 0140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230447624071 24/03/2023 09:08:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556007789114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.394.149/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 24/03/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N		BAIRRO - DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/03/2023
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
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	395,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECÍF.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CNOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
67	G.P 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	un	1,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVA DO FISCAL
---	-------------------

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:39
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 03/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.494.000.105.051
VALOR TOTAL 395,00

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

NR.AUTENTICACAO 3.FEE.61A.9CE.FA7.9EC

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	ALEXANDRE FRANCISCO ME	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA		FLASH GAS RIO PRETO LTDA	
CNPJ	12394149000181	44.428.462/0001-80		19.657.646/0001-74	
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	1,000	395,00	397,00	398,10
Valor Total da Proposta			395,00	397,00	398,10
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			395,00		
Proponente B			397,00		
Proponente C			398,10		

SEDS- PRC-2022/00812

S.J.RIO PRETO, 24 de MARÇO de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável



Nome do Responsável



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

Número da
NFS-e
3092



Data e Hora da Emissão:	26/03/2023 11:48:38	Competência:	26/3/2023	Código de Verificação:	IS4EOMD38
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	POTIRENDABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, S/Nº - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:	Km 09	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Limpeza de fossa séptica.

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

SEDS- PRC-2022/00812

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

TOTAL DA NFS-e R\$:

900,00

Avisos

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

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:40
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	03/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.920.000.001.893
VALOR TOTAL	900,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.CDB.DA9.F00.613.997
-----------------	-----------------------

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	SOARES, ZARPELAO & CIA LTDA ME	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DES ENTUPIDORA LTDA ME	MATA PRAGA DEDETIZADORA E DESE NTUPIDORA TANBABI
CNPJ	09.045.680/0001-34		23.761.079/0001-79

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	1,000	900,00	910,00	925,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	900,00	910,00	925,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B
	900,00	910,00
	910,00	925,00
	925,00	

S.JRÍO PRETO, 26 de MARÇO de 2023

 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

**CAIXA****104-0****10493.41538 09000.124348 31023.032332 4 93160000017420**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/04/2023
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 27/03/2023	Número do Documento 3310230323-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 27/03/2023	Nosso Número 14000243310230323-0
Usa do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 174,20
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 03/2023 Fechamento de até					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado:
**2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO
ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09
COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP**

CPF / CNPJ do Sacado
007345430006471
76 ESCRITORIO CONTABIL

Sacador / Avalista

Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812



CONTRIB.ASSISTENCIAL		
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
NOME	MÊS	Contrib
Alan Carlos da Silva	mar/23	R\$ 19,61
Barbara Cristina Pereira Negrão	mar/23	R\$ 40,00
Carlos Eduardo Medeiros	mar/23	R\$ 35,57
Ederson Quirino Leite	mar/23	R\$ 0,00
Edvaldo Barducci	mar/23	R\$ 19,61
Frederico Colnago Damiani	mar/23	R\$ 39,80
Marcelo Israel	mar/23	R\$ 19,61
Maria José de Andrade	mar/23	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 174,20

SEDS PRC-2022/00812

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:43
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831023032352493160000017420

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E ECSP DE S

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E ECSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND DOS EMP EM TURISMO E ECSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE CONVENIO RE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 40.312

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 174,20

VALOR COBRADO 174,20

NR.AUTENTICACAO B.F99.576.064.B54.06C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 3722

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



ATACADAO S.A.

A
ATACADÃO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415 RESIDENCIAL CAETANO, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



3523 0375 3153 3302 1963 5500 1000 0674 2717 5180 9553

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.067.427
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

135230467123762 28/03/2023 12:11:57

NOME DO CONTRIBUÍVEL		NOME DO CONTRIBUÍVEL	
647952379116		79.315.333/0219-63	
DESEMNATÁRIO/REMETENTE		CNPJ DO CONTRIBUÍVEL	
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	
CNPJ DO CONTRIBUÍVEL		DATA DE EMISSÃO	
ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 31 COQUELISAL		28/03/2023	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO DO CONTRIBUÍVEL	
POTIRENDABA		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE RECEBIMENTO	
(17) 3236-3696		12:14:14	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
151,99	27,36	0,30	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00	0,00	VALOR DO ICMS	424,29
0,00	0,00	VALOR DO IPI	424,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		VALOR TOTAL	
29	36,125	0-DIVERSOS	33,912
CUB: 0,128			

NUM. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS VALOR	IPI (%)	IPI VALOR	ISQ (%)	ISQ VALOR
0001	FOSFORO PINHEIRO	26,000	KG	1,000	26,000	26,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	DET. LIQ. YPE CLEAR	24,000	KG	1,142	27,408	27,408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	DET. PO TIXAN	3,000	KG	1,000	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	PRIM. S. PLAST. 1.4P3, 6KG	3,000	KG	1,000	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	PAPEL HIG. KLASS FDAQ 30M	24,000	KG	1,142	27,408	27,408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	L2P11	3,000	KG	1,000	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	LA ACO Q LUSTRO 1120	24,000	KG	1,142	27,408	27,408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	INSET. SBP AERO M. INSET.	24,000	KG	1,142	27,408	27,408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAL RETIRADA: ...												

CÁLCULO DO ISSQN			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		SEDS-PRC-2022/00812	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			



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: **11/04/2023**

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: **28/03/2023** Número do Documento: **247500** Espécie doc: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **29759620002193607**

Uso do Banco: **Carteira 17-299** Espécie: **RS** Quantidade: **X** Valor: **424,27**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,20.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 67427

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Código do Banco: **Autenticação Mecânica**

Atacado Distr. Com. e Ind. Ltda.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02193.607179 2 93170000042427

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

Vencimento: **11/04/2023**

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: **28/03/2023** Número do Documento: **247500** Espécie doc: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **29759620002193607**

Uso do Banco: **Carteira 17-299** Espécie: **RS** Quantidade: **X** Valor: **424,27**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,20.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 67427

SEDS-PRC-2022/00812

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Código do Banco: **Autenticação Mecânica**

Atacado Distr. Com. e Ind. Ltda.

FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:43
69206920 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190003090297596200802193607179293170003042427

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 40.309
NOSSE NUMERO 29759620002193607
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 424,27
VALOR COBRADO 424,27

NR.AUTENTICACAO C.14A.D91.5F5.B67.VE0

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

SAC BB
0800 729 0122
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.

SEPS-PRC-2022/00817

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	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	
CNPJ	75.315.333/0219-63	72.954.308/0011-59	53.963.443/0012-05	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 FOSFORO	1,000	2,99	3,04	3,15
002 DETERGENTE	24,000	50,16	51,60	54,72
003 DETERGENTE EM PO	3,000	109,62	111,90	112,50
004 PAPEL HIGIENICO	6,000	90,00	91,50	94,14
005 ESPONJA DE AÇO	10,000	22,50	24,50	25,50
006 INSETICIDA	10,000	149,00	149,80	150,00
		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		424,27	432,34	440,01
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
		Proponente A	424,27	
		Proponente B	432,34	
		Proponente C	440,01	

S.J.RIO PRETO, 28 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



SEDS-PRC-2022/00812

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2023 - 13:16:40

VENCIMENTO 06/04/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				02-DDD/TELEFONE (0017)32357484
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.144,66	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.734.543/0006-47	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.931,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.931,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858400000191 315701792300 407675050807 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Rateio e Fracionamento de FGTS - Programa Recomeço

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
Alan Carlos da Silva	mar/23	R\$ 1.833,94	R\$ 190,94
Barbara Cristina Pereira Negrão	mar/23	R\$ 5.522,48	R\$ 441,79
Carlos Eduardo Medeiros	mar/23	R\$ 3.456,94	R\$ 292,50
Ederson Quirino Leite	mar/23	R\$ 1.833,94	R\$ 185,91
Edvaldo Barducci	mar/23	R\$ 1.833,94	R\$ 190,94
Frederico Colnago Damiani	mar/23	R\$ 3.719,77	R\$ 339,24
Marcelo Israel	mar/23	R\$ 1.833,94	R\$ 190,94
Maria José de Andrade	mar/23	R\$ 1.833,94	R\$ 99,29
TOTAL RECOMEÇO			R\$ 1.931,55

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		21.868,89	1.931,55
TOTAL		21.868,89	1.931,55

TOTAL DA GUIA	R\$ 1.931,55
---------------	--------------

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360314346930671
03/04/2023 15:30:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.37
6920506920 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: FCTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000019-1 31570179230-0
40767505080-7 07345430006-4
Data do pagamento 03/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 00734543/0006-47
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 1.931,57
Valor Total 1.931,57

SEDS-PRC-2022/00812

DOCUMENTO: 040311
AUTENTICACAO SISBB: C.840.A20.487.4F7.546

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



CSPH

ATACADÃO S.A.

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415 RESIDENCIAL CAETANO, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



3523 0375 3153 3302 1963 5500 1000 0674 2617 5180 9521

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000.067.426 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2

Consulta de autenticidade disponível em: http://www.fisco.sp.gov.br

135230467103738 28/03/2023 12:08:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6479328/9116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 75.316.833/0218-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

REPRESENTAÇÃO SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ 30.734.543/0006-47

DATA DA RECEITA 28/03/2023

ENDEREÇO ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 S/O COQUEIRAL

CNPJ 13106-000

DATA DE EMISSÃO 28/03/2023

MUNICÍPIO POTIRENDABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL (17) 3236-3696

UF SP

DATA DE EMISSÃO 12:11:00

FATURA

SEDS-PRC-2022/00812

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
420,47	66,47	0,00	0,00	0,00	1.530,12
VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	UF	CEP	ENDEREÇO	QUANTIDADE	PESOS	VOLUMES
						65	0-DIVERSOS	CUB: 0,374
						203,245	188,383	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	PESOS	VOLUMES	UNID. PROD.	UNID. VEND.	UNID. COMP.	UNID. CONV.	UNID. CONV. 2	UNID. CONV. 3	UNID. CONV. 4	UNID. CONV. 5	UNID. CONV. 6	UNID. CONV. 7	UNID. CONV. 8	UNID. CONV. 9	UNID. CONV. 10
8500	14,90375	14,90375	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
4500	14,90375	14,90375	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
32500	14,90375	14,90375	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
1400	14,90375	14,90375	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
3000	14,90375	14,90375	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
1800	14,90375	14,90375	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
6500	14,90375	14,90375	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
1400	14,90375	14,90375	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
21000	14,90375	14,90375	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
7000	14,90375	14,90375	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
1400	14,90375	14,90375	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

ATACADAO S.A.



AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415 RESIDENCIAL CAETANO, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.067.426 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2



3523 0375 3153 3302 1963 5500 1000 0674 2617 5180 9521

135230467103738 28/03/2023 12:08:52

VSD CONSUMO

647952379116

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	KG	MARG. CREMOSO C/SAL	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
1	KG	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
1	KG	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
1	KG	FARINHA TRIGO TIA OPELIA TIPO 1	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
1	KG	FEIJAO SOLITO CARIOCA T.1	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

SEDS-PRC-2022/00812

CÁLCULO DO ISSQN

Base de Cálculo do ISSQN	0,00	Alíquota	0,00	Valor do ISSQN	0,00
--------------------------	------	----------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

Informações adicionais	
------------------------	--



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	11/04/2023
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 28/03/2023	Número do Documento 247489	Espécie doc. DM	Acelite N	Data do Processamento	Nosso Número	29759620002193596
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento	1.530,12
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 4,33. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 67426					(-) 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					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02193.596174 7 93170000153012

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento	11/04/2023
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 28/03/2023	Número do Documento 247489	Espécie doc. DM	Acelite N	Data do Processamento	Nosso Número	29759620002193596
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento	1.530,12
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 4,33. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 67426					(-) 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					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:43
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802193596174793170000153012

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 40.310
NOSSO NUMERO 29759620002193596
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.530,12
VALOR COBRADO 1.530,12

NR.AUTENTICACAO C.F47.EPA.3EE.898.44F

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

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	ATACADÃO S.A	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	72.954.308/0011-59	53.963.443/0012-05

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 MAIONESE	2,000	29,80	30,00	30,32
002 CALDO DE GALINHA	5,000	44,45	44,70	45,00
003 CALDO DE CARNE	5,000	44,45	44,70	45,00
004 FERMENTO	6,000	44,94	45,30	45,60
005 BISCOITO	18,000	107,82	108,90	110,52
006 PÓ DE CAFÉ	20,000	277,80	279,96	280,00
007 ATUM	24,000	179,77	180,00	184,56
008 MACARRÃO	40,000	135,60	142,00	148,00
009 MACARRÃO	20,000	67,80	71,00	74,00
010 MOLHO DE TOMATE	36,000	55,80	63,00	64,80
011 ÓLEO	20,000	135,01	135,20	135,40
012 MARGARINA	12,000	104,28	106,56	107,88
013 AÇUCAR	6,000	94,74	95,34	95,94
014 AÇUCAR	4,000	63,16	63,56	63,96
015 FARINHA DE TRIGO	20,000	59,80	61,00	63,00
016 FEIJÃO	10,000	84,90	86,90	87,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.530,12	1.558,12	1.580,98

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	1.530,12
	Proponente B	1.558,12
	Proponente C	1.580,98

SEDS-PRC-2022/00812

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 1.510 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		 CHAVE DE ACESSO 3523 0317 8023 2200 0157 5500 1000 0015 1010 1240 7765 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NAT. REZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230475313657 29/03/2023 15:33:47	
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 29/03/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09				BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA				UF SP		FONE / FAX (17) 3236-3696	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:33:19	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 2.081,16							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 81,16		OUTRAS DESP 0,00	
VALOR IPT 0,00				TOTAL DA NOTA 2.000,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONT. / 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				PLACA DO VEIC		UF	
				MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6		ESPECIE SACOLA		MARCA DIVERSOS		PESO BRUTO	
				NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
7898149730918	BACIA 11 LTS PRETA REF 3091 Cód. Barras: 7898149730918	39249000	0102	5102	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00		
7898280070188	TACHO 15 LTS COLETA SELETIVA REF TC15 Cód. Barras: 7898280070188	39249000	0102	5102	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00		
7898149720100	BALDE 18 LTS PRETO REF 2010 Cód. Barras: 7898149720100	39249000	0102	5102	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00		
7898149720070	BALDE 7,2 LTS BICO PRETO REF 2007 Cód. Barras: 7898149720070	39249000	0102	5102	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		
7899441532958	AMASSADOR DE BATATAS 26CM REF SQ4282 Cód. Barras: 7899441532958	82055100	0102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00		
7899751108560	TRITURADOR DE ALHO 170 ML PREMIUM REF SL0275 Cód. Barras: 7899751108560	82100090	0102	5102	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00		
7898622000453	ROLO PARA MASSA 38 CM REF 107 Cód. Barras: 7898622000453	44199000	0102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00		
7896396105268	TUVA TERMICA METALIZADA TAM UNICO REF 526 Cód. Barras: 7896396105268	62160000	0102	5102	UN	1	10,90	10,90	0,00	0,00		
7891108033044	GARRAFA TERMICA ALADDIN MASSIMA 1L REF 3304 Cód. Barras: 7891108033044	96170010	0102	5102	UN	1	56,99	56,99	0,00	0,00		
7896952530718	LIXEIRA COM PEDAL 15 LTS ECO NATURE PRETO REF 3071 Cód. Barras: 7896952530718	39249000	0102	5102	UN	1	29,99	29,99	0,00	0,00		
7899653780956	ABRIDOR LATAS E GARRAFAS SARDINIA REF SL0273 Cód. Barras: 7899653780956	82055100	0102	5102	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00		
7898697864677	COADOR DE CAFÉ CABO 11 CM REF 710 Cód. Barras: 7898697864677	73239900	0102	5102	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		
7898917425053	MARTELO PARA BIFE CABO DE MADEIRA Cód. Barras: 7898917425053	82159990	0102	5102	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00		
7899653781106	PEGADOR UNIVERSAL 29 CM REF SL0522	82159910	0102	5102	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS SIS: Nr.TRANSACAO:1240776 - TIPO:01 - DATA:29/03/2023 - REPRESENTADOR:9 - OPERADOR:9 - OBS SISTEMA: DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA - BANCO BRADESCO - AG - 0023 - CONTA CORRENTE - 256721-0 - FAVORECIDO - 1001 UTILIDADES 2 COMERCIO LTDA. - (UN: 140) *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS.		RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812	
--	--	--	--

NF-e
1.510

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

1.510
SÉRIE 1
FOLHA 2/3


CHAVE DE ACESSO

3523 0317 8023 2200 0157 5500 1000 0015 1010 1240 7765

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURIZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230475313657 29/03/2023 15:33:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.650.586.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

SEDS-PRC-2022/00812

CNPJ

17.802.322/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7898917425077	Cód. Barras: 7899653781106 ESPRESSO DE LIMAO REF 04 Cód. Barras: 7898917425077	82159990	0102	5102	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	
7899653780000	FACA PRO PEIXEIRA PREMIUM 10 REF SL0336 Cód. Barras: 7899653780000	82119210	0500	5405	UN	1	38,99	38,99	0,00	0,00	
7899842234079	DESCASCADOR DE LEGUMES COOK REF SL0551 Cód. Barras: 7899842234079	82055100	0102	5102	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	
7898121652573	LAVA TUDO COM CABO REF 6010 Cód. Barras: 7898121652573	39241000	0500	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	
7898667572212	ESCORREDOR DE ALIMENTOS EM ACO INOX REF XH-1011 Cód. Barras: 7898667572212	73239300	0102	5102	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	
7899739276199	CONCHA AMERICA G 28,5 CM REF SL0215 Cód. Barras: 7899739276199	82159910	0102	5102	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	
7898917425060	ESPRESSO DE ALHO 5 UTILIDADES REF 01 Cód. Barras: 7898917425060	82159990	0102	5102	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	
7899653781083	PEGADOR DE MASSA 29 CM REF SL0520 Cód. Barras: 7899653781083	82159910	0102	5102	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	
7899653781304	CONCHA COOK REF SL0540 Cód. Barras: 7899653781304	82159910	0102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	
7898242462365	ESCUMADEIRA BLACK LINE COLOR REF 236C Cód. Barras: 7898242462365	39241000	0500	5405	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	
7899653781328	ESCUMADEIRA COOK REF SL0542 Cód. Barras: 7899653781328	82159910	0102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	
2500000133565	FACA FERRO POLIDO 8 PARA COZINHA CABO BRANCO Cód. Barras: 2500000133565	82119210	0500	5405	UN	1	15,90	15,90	0,00	0,00	
7898622000064	COLHER REDONDA 45CM Cód. Barras: 7898622000064	44191900	0102	5102	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	
7898946015027	COLHER DE ARROZ CHEF INOX REF AD-0014 Cód. Barras: 7898946015027	82159910	0102	5102	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	
7898663740875	SUPORTE PARA FILTRO DE CAFE PRETO REF 7.1.701 Cód. Barras: 7898663740875	39249000	0102	5102	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	
7891112027015	TESOURA USO GERAL INOX 7 SUPERCORT REF 25950/147 Cód. Barras: 7891112027015	82130000	0102	5102	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	
7899653781333	ESCUMADEIRA PARA FRITURA REF SL0547 Cód. Barras: 7899653781333	82159910	0102	5102	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	
7899751104647	RALINHO INOX GD 9 CM PREMIUM REF SL0734 Cód. Barras: 7899751104647	73259910	0102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	
7899653779455	COLHER DE MESA CONTINENTAL REF SL0303 Cód. Barras: 7899653779455	82159910	0102	5102	UN	12	3,50	42,00	0,00	0,00	
7899653779523	GARFO MESA AMERICA REF SL0201 Cód. Barras: 7899653779523	82159910	0102	5102	UN	12	3,50	42,00	0,00	0,00	
7899653779554	FACA MESA AMERICA REF BS0025 Cód. Barras: 7899653779554	82119100	0102	5102	UN	12	3,50	42,00	0,00	0,00	
7891325320897	RODO DE PIA REF 32089 Cód. Barras: 7891325320897	96039000	0102	5102	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	
6221208005558	JARRA DE VIDRO DIAMOND 1 L REF 3717141 Cód. Barras: 6221208005558	70134900	0500	5405	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	
7899701803712	COPO JUIC LONG DRINK 285ML REF 25056 Cód. Barras: 7899701803712	70133700	0500	5405	UN	15	1,99	29,85	0,00	0,00	
7898161471929	PRATO RASO BRANCO E BRANCO REF 9017 Cód. Barras: 7898161471929	69120000	0500	5405	UN	12	9,99	119,88	0,00	0,00	
7891112288522	FRIGIDEIRA WOK 28CM 3,6L LORETO GRAFITE 20395-028 Cód. Barras: 7891112288522	76151000	0102	5102	UN	1	49,99	49,99	0,00	0,00	
7891112211568	FRIGIDEIRA 28CM 2,0L TURIM CHUMBO ALUM 20260-628 Cód. Barras: 7891112211568	76151000	0102	5102	UN	1	44,99	44,99	0,00	0,00	
7898469000661	CACAROLA EXTRA 30 REF 66 Cód. Barras: 7898469000661	76151000	0102	5102	UN	2	109,99	219,98	0,00	0,00	
7896479968179	CACAROLA ANTIADERENTE 24 PRETO TAMPAS DE VIDRO Cód. Barras: 7896479968179	76151000	0102	5102	UN	1	114,99	114,99	0,00	0,00	
7898469000647	CACAROLA EXTRA N 26 REF 64 Cód. Barras: 7898469000647	76151000	0102	5102	UN	1	84,99	84,99	0,00	0,00	
7898147772118	CACAROLA 18 POLIDA PANELUX REF 2118 Cód. Barras: 7898147772118	76151000	0102	5102	UN	1	36,99	36,99	0,00	0,00	
7896479948393	FERVEDOR N 16 PRETO 2 LITROS REF 26016/5 Cód. Barras: 7896479948393	76151000	0102	5102	UN	1	49,99	49,99	0,00	0,00	
7898469001903	CANECAO CABO DE MADEIRA 18 REF 190 Cód. Barras: 7898469001903	76151000	0102	5102	UN	1	31,99	31,99	0,00	0,00	
7898469001903	ASSAETIDA DE TONTO NA N 35 REF 877 Cód. Barras: 7898469001903	76151000	0102	5102	UN	1	31,99	31,99	0,00	0,00	

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-SAIDA 1 1.510 SÉRIE 1 FOLHA 3/3	 CHAVE DE ACESSO 3523 0317 8023 2200 0157 5500 1000 0015 1010 1240 7765 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230475313657 29/03/2023 15:33:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.650.586.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	
		CNPJ 17.802.322/0001-57	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	USOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898469007103	Cód. Barras: 7898469000098 FORMA DE BÓLO 26 REF 710 Cód. Barras: 7898469007103	76151000	0102	5102	UN	1	31,99	31,99	0,00	0,00	
7898147772415	CACAROLA 22 POLIDA PANFLUX REF 2415 Cód. Barras: 7898147772415	76151000	0102	5102	UN	1	52,99	52,99	0,00	0,00	
7898469000074	ASSADEIRA RETANGULAR 03 REF 07 Cód. Barras: 7898469000074	76151000	0102	5102	UN	1	37,99	37,99	0,00	0,00	
7898966338830	TABUA C/ ALCA TECA G REF 042 Cód. Barras: 7898966338830	44199000	0102	5102	UN	1	102,99	102,99	0,00	0,00	
7894993171907	LASANHEIRA C/ TAMPAS PLASTICAS RFF GD16538265 Cód. Barras: 7894993171907	70134900	0500	5405	UN	1	69,99	69,99	0,00	0,00	
7896952530015	RECIPIENTE PARA AGUA 1,8L REF 3001 Cód. Barras: 7896952530015	39241000	0500	5405	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	
7898121659145	POTE RETANGULAR VOLARE 2,0 L TS REF 0204 Cód. Barras: 7898121659145	39241000	0500	5405	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	
7897649766328	ACUCAREIRO / FARINHEIRO REF 6632 Cód. Barras: 7897649766328	39241000	0500	5405	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00	
7908342102747	POTE RETO TAMPAS METALIZADAS DOURADO 1,8 L REF 982 Cód. Barras: 7908342102747	39249000	0102	5102	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	
7908342102761	POTE CONICO TAMPAS METALIZADAS DOURADO 3,0 L REF 984 Cód. Barras: 7908342102761	39249000	0102	5102	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	
7896679701293	BOLEIRA TRANSPARENTE C/ PRATO COLORIDO REF 129 Cód. Barras: 7896679701293	39241000	0500	5405	UN	1	21,99	21,99	0,00	0,00	
7896594800996	SECADOR RAINHA C/ PORTA COPOS REF 99 Cód. Barras: 7896594800996	73239900	0102	5102	UN	1	69,99	69,99	0,00	0,00	
7899751102704	RALADOR INOX 4 FACES 7 18CM REF SL0251 Cód. Barras: 7899751102704	82055100	0102	5102	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	
7898121659473	POTE QUADRADO VOLARE 1,4 L REF 0403 Cód. Barras: 7898121659473	39241000	0500	5405	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	
7893835298819	FUNIL PLASTICO TAMANHO M REF 10824 Cód. Barras: 7893835298819	39241000	0102	5102	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	
7896779642212	SALFETO PREMIER TRANSPARENTE C/ ALCA REF 221/RA Cód. Barras: 7896779642212	39241000	0500	5405	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	
7896952520160	PENFIRA GRANDE 16 REF 2016 Cód. Barras: 7896952520160	39241000	0500	5405	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	
7898175370249	PORTA CONDIMENTOS COM BASE COLOR REF 024C1 Cód. Barras: 7898175370249	39241000	0500	5405	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	
7896779602179	POTE ULTRAFORTE 6,9 L TS COM TRAVAS REF 217 Cód. Barras: 7896779602179	39241000	0500	5405	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00	
7896952500681	POTE RETANGULAR ABRE FACIL 3000ML REF 68 Cód. Barras: 7896952500681	39241000	0500	5405	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	
7896952515654	JARRA PLASTICA 3700 ML REF 1565 Cód. Barras: 7896952515654	39241000	0500	5405	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	
7898139873922	PALITEIRO DE MESA REF 2006PAL Cód. Barras: 7898139873922	39241000	0500	5405	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	
6927222201296	SALEIRO DE VIDRO REF 220129 Cód. Barras: 6927222201296	70139900	0500	5405	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	
7896725700195	FORMA GELO KIT C/ 2 BRANCA REF 19 Cód. Barras: 7896725700195	39241000	0500	5405	UN	2	6,50	13,00	0,00	0,00	
7896359033119	POTE CEBOLA PLASTICO REF SR697 Cód. Barras: 7896359033119	39241000	0500	5405	UN	2	5,50	11,00	0,00	0,00	
7896952505235	BACIA 1,5 L TRANSLUCIDA REF 523 Cód. Barras: 7896952505235	39249000	0102	5102	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	
7896952505242	BACIA 3,3 L TRANSLUCIDA REF 90524 Cód. Barras: 7896952505242	39249000	0102	5102	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	
7896952505266	BACIA 6,7L TRANSLUCIDA REF 526 Cód. Barras: 7896952505266	39249000	0102	5102	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	
7896042028910	GRAN BOX BAIXA 9,3L REF 2891 Cód. Barras: 7896042028910	39249000	0102	5102	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	

SFDS- PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.44
6920506920 SEGUNDA VIA 0302

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA: 256.721-0

FAVORECIDO: 1001 UTILIDADES 2 COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040315
AUTENTICACAO SISBB: 5.CD8.045.065.2A2.FAB

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade Comunidade Só Por Hoje

CNPJ 00.734.543/0006-47

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIR ELI-ME	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	JLA UTILIDADE DOMESTICA EIRELI
CNPJ	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57	18.767.760/0001-94

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	BACIA 11 LTS	1,000	6,99	7,04	7,10
002	TACHO	1,000	8,99	9,00	9,10
003	BALDE	1,000	13,99	14,05	14,10
004	BALDE	1,000	4,99	5,05	5,18
005	AMASSADOR DE BATATAS	1,000	7,99	8,05	8,19
006	TRITURADOR DE ALHO	1,000	14,99	15,09	15,30
007	ROLO	1,000	7,99	8,00	8,08
008	LUVA	1,000	10,90	10,99	11,05
009	GARRAFA TÉRMICA	1,000	56,99	57,10	57,50
010	LIXEIRA	1,000	29,99	30,05	30,90
011	ABRIDOR DE GARRAFAS	1,000	2,99	3,50	3,75
012	COADORES	1,000	5,99	6,08	6,19
013	MARTELO PARA BIFES	1,000	4,50	5,00	5,18
014	PEGADOR	1,000	14,99	15,02	15,31
015	ESPRESSADOR DE LIMÃO	1,000	6,99	7,04	7,14
016	FACAS	1,000	38,99	39,00	39,99
017	DESCASCADOR DE LEGUMES	1,000	4,99	5,80	5,95
018	LAVA TUDO COM CABO	1,000	7,99	8,10	8,20
019	ESCORREDOR DE ALIMENTOS	1,000	19,99	20,36	20,45
020	CONCHA	1,000	16,99	17,18	17,29
021	ESPRESSADOR DE ALHO	1,000	3,99	4,05	4,11
022	PEGADOR DE MASSA	1,000	14,99	15,06	15,98
023	CONCHA	1,000	7,99	8,15	8,80
024	ESCUMADEIRA	1,000	3,90	4,40	4,99
025	ESCUMADEIRA	1,000	7,99	8,05	8,55
026	FACAS	1,000	15,90	15,99	16,00
027	COLHERES	1,000	3,49	3,56	3,70
028	COLHER DE ARROZ	1,000	12,99	13,05	13,11
029	SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ	1,000	8,99	9,08	9,99
030	TESOURA	1,000	15,99	16,36	16,48
031	ESCUMADEIRA	1,000	11,99	12,36	12,65
032	RALINHO INOX	1,000	7,99	8,09	8,97
033	COLHERES	12,000	42,00	42,96	43,20
034	GARFOS	12,000	42,00	42,96	43,20
035	FACAS	12,000	42,00	42,96	43,20
036	RÓDO DE PIA	1,000	4,99	5,06	5,18
037	JARRA	1,000	19,99	20,50	20,90
038	COPOS	15,000	29,85	30,75	32,25

SEDS-PRC-2022/00812

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
039	PRATOS	12,000	119,88	120,60	121,20
040	FRIGIDEIRAS	1,000	49,99	50,25	50,55
041	FRIGIDEIRAS	1,000	44,99	50,10	50,29
042	PANELA	2,000	219,98	220,50	221,20
043	PANELA ANTIDERENTE	1,000	114,99	115,20	115,99
044	PANELA	1,000	3,83	85,00	85,36
045	PANELA	1,000	36,99	37,41	37,58
046	FERVEDOR	1,000	49,99	50,20	50,55
047	CANEÇÃO	1,000	31,99	32,32	32,69
048	ASSADEIRA	1,000	31,99	32,25	32,50
049	ASSADEIRA	1,000	67,99	68,25	68,50
050	FORMA DE BOLO	1,000	31,99	32,36	32,45
051	PANELA	1,000	52,99	53,30	53,99
052	ASSADEIRA	1,000	37,99	38,10	38,20
053	TABUA DE CARNE	1,000	102,99	103,96	103,99
054	LASANHEIRA C/ TAMPA	1,000	69,99	70,00	70,70
055	RECIPIENTES PARA ÁGUA	1,000	9,99	10,25	10,50
056	POTE RETANGULAR	1,000	9,99	10,05	10,11
057	AÇUCAREIROS	2,000	3,98	4,00	4,10
058	POTE RETO	1,000	9,99	10,00	10,01
059	POTE RETO	1,000	9,99	10,50	10,25
060	BOLEIRA	1,000	21,99	30,00	30,30
061	SECADOR	1,000	69,99	70,04	70,29
062	RALADOR	1,000	10,99	11,00	11,11
063	POTE QUADRADO	1,000	8,99	9,05	9,10
064	FUNIL	1,000	2,99	3,05	3,15
065	SALEIRO	1,000	11,99	12,08	12,20
066	PENEIRA	1,000	12,99	13,05	13,17
067	PORTA ESPECIARIAS	1,000	12,99	13,05	13,50
068	POTE 6LTS	1,000	39,99	40,05	40,10
069	POTE RETANGULAR	1,000	11,99	12,05	12,15
070	JARRA	1,000	17,99	18,18	18,25
071	PALITEIRO	1,000	3,50	3,70	3,85
072	SALEIRO	1,000	5,99	6,15	6,35
073	FORMA DE GELO	2,000	13,00	14,00	14,18
074	POTE PARA CEBOLA	2,000	11,00	11,50	11,78
075	BACIA 1,5L	1,000	4,99	5,05	5,10
076	BACIA 3,3L	1,000	5,99	6,15	6,35
077	BACIA 6,7L	1,000	9,99	10,00	10,10
078	GRAN BOX BAIXA 9,3L	1,000	24,90	25,00	25,30

SEDS-PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.000,00	2.112,64	2.134,25
Apuração das Propostas			
Itens de menor valor			
Proponente A	2.000,00		
Proponente B		2.112,64	
Proponente C			2.134,25

S.J.RIO PRETO, 29 de MARÇO 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: 30/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 27,40

NF-e
Nº 000.006.425
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.425

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 2510 0007 9050

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. TRIS

CNPJ

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230479446396 30/03/2023 09:42:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BARRIO/DISTRITO

COQUEIRAL

CPF

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1732363696

UF

SP

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:43:06

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	27,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DOUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	27,40

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	OPUSCULO
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. FRIUTOS	COD. NCM	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. Q. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	5,51	27101259	060	5929	L	5,00	5,48	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFG4548VDYAGE

REFERENTE

CF e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194590012604090077294763800

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 5,51 (20,11%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVA DO FISCO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS- PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 28/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MEMICIONA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Ka
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: FREDERICO

Valor: R\$ 27,40

Forma de Pagamento: NOTAS E PRATO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 7729 EMISSAO: 28/03/23 - Nr. 27,40

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 18	
5x5,480		27,40
SUBTOTAL		27,40
TOTAL		27,40

Reconheço que paguei a quantia supra

Data: 28/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MEMICIONA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Ka
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: FREDERICO

Valor: R\$ 27,40

Forma de Pagamento: NOTAS E PRATO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 7729 EMISSAO: 28/03/23 - Nr. 27,40

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 18	
5x5,480		27,40
SUBTOTAL		27,40
TOTAL		27,40

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.28
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.829-X

=====

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 27,40
DEBITO EM: 04/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040406
AUTENTICACAO SISBB: 4,1AR.387.46Z.F86.844

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 H.P RIO PRETO EIREL I
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	05.681.662/0001-98

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	5,000	27,40	27,45	27,50

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	27,40	27,45	27,50

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

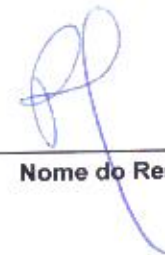
	Proponente A	27,40
	Proponente B	27,45
	Proponente C	27,50

S.J.RIO PRETO, 30 de MARÇO 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 de produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		No 00002960 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Morvan Tintas AUTOMOTIVAS - IMOBILIÁRIAS <i>Sempre junta com o pintor!</i> IVONE DA SILVA DOS SANTOS RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1132 - CENTRO CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 3249-1760	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 00002960 Série: 002 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0301 1824 4408 0158 5500 2000 0029 6010 9271 4071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL
	DADOS DA NFE 135230481758922 30/03/2023 14:57:03	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA / VENDA C/ SUB TRIBUTAR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 556.006.459-116	INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIS.	CNPJ 01.182.444/0001-58
---	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE POTIRENDABA (000490)		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 30/03/2023
ENDEREÇO EST.VICINAL POTIRENDABA/MENCONCA S/N KM9	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15.105-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 30/03/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 32357484	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 01.182.444/0001-58
HORA DA SAÍDA 14:32			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE C. DO ICMS ST 0.00	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	TRIBUTOS 42.36 (31.41%)	VALOR DO PIS 0.00	VR. TOTAL DOS PRODUTOS 3,000.00			
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 3,000.00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-FRRC 1-DEST 9-S/FRETE		9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC.	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001510500001506	CABO EXTENSOR 3 MTS ATLAS	73269090	5500	5405	UN	2.00	32.5000	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0000000000000283	SUPORTE GAIOLA PARA ROLO GRANDE	73269090	0102	5102	UN	3.00	15.0000	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0007896380150113	ROLO ANTI GOTA ATLAS 23 CM	96034010	0102	5102	UN	2.00	25.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0000000000005554	FITA LARGA ADERE 48X50	48114110	0102	5102	UN	5.00	14.0000	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0007891040124947	FITA MEDIA ADERE 32X50	48114110	0102	5102	UN	3.00	12.0000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0000000000000020	FITA CREPE ESTREITA ADERE 18 X 50	48114190	0102	5102	UN	10.00	6.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0000000000000212	LIXA DE AGUA 80	68052000	0102	5102	UN	20.00	3.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0000000000000217	LIXA DE AGUA 150	68052000	0102	5102	UN	20.00	3.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0007891592006982	LATEX TRADICAO BRANCO LUKS 18L	32091010	5500	5405	UN	1.00	390.0000	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0007891592001567	LATEX TRADICAO AREIA LUKSCOLOR 18 L	32091010	5500	5405	UN	2.00	390.0000	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0007891592001529	LATEX TRADICAO CAMURCA LUKS 18L	32091010	5500	5405	UN	2.00	390.0000	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0007891592000324	ESMALTIL ALTO BRILHO BRANCO LUKS 3 6L	32081010	5500	5405	UN	2.00	120.0000	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0007891592002281	SELADOR ACRILICO LUKSCOLOR 18L	32091010	5500	5405	CX	2.00	150.0000	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0000000005698432	BANDEJA GRANDE 2 TL	39269090	0102	5102	UN	2.00	32.0000	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

SEDS-PRC-2022/00812

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: 10 - À VISTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. F-11h Anexo B - (31/03/20 Federal) - R\$ 24.66 Estadual Fonte: ISENT/engrekmv@fisco.gov.br JEF900	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.43
6920506920 SEGUNDA VIA 0005

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

FAVORECIDO: IVONE DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01.182.444/0001-58
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: 4.98F.359.9B3.467.224

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	IVONE DA SILVA DOS SANTOS	RIAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	RR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONS TRUMAIS LTDA		
CNPJ	01.182.444/0001-58	46.917.597/0002-15	46.058.926/0001-39		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CABO EXTENSOR	2,000	65,00	66,10	66,40
002	SUPORTE GAIOLA PARA ROLO GRANDE	3,000	45,00	45,77	48,00
003	ROLO	2,000	50,00	50,72	50,80
004	FITA MEDIA	3,000	36,00	36,36	36,90
005	FITA CREPE	10,000	60,00	62,50	64,50
006	LIXAS	20,000	60,00	63,00	71,80
007	LIXAS	20,000	60,00	63,00	71,80
008	LATEX	1,000	390,00	390,86	391,00
009	LATEX	2,000	780,00	782,00	782,42
010	LATEX	2,000	780,00	780,90	782,04
011	ESMALTE ALTO BRILHO	2,000	240,00	240,40	242,10
012	SELADOR ACRILICO	2,000	300,00	300,50	302,10
013	BANDEJA GRANDE	2,000	64,00	64,67	65,02
014	FITA LARGA	5,000	70,00	71,00	72,00
Valor Total da Proposta			3.000,00	3.017,78	3.046,88
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			3.000,00		
Proponente B			3.017,78		
Proponente C			3.046,88		

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

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
 Nome do Responsável


 Nome do Responsável

RECEBEMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 8229
 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
 Nº 8229
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 1 DE 2



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 3523031784722800020355001000082291000177901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **556022110110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: **17.847.228/0002-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF: **00.734.543/0006-47** DATA EMISSAO: **30/03/2023**

ENDEREÇO: **COMUNIDADE SO POR HOJE** BAIRRO / DISTRITO: **COQUEIRAL** CEP: **15.105-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: **30/03/2023**

MUNICÍPIO: **POTIRENDABA** FONE / FAX: **(17) 992346894** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA ENTRADA / SAÍDA: **10:54:00**

FATURA / DUPLICATA: **SEDS-PRC-2022700812**

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **93,42** VALOR DO ICMS: **16,82** BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: **0,00** VALOR DO ICMS SUBST.: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **768,36**

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: **768,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 CNPJ / CPF: **00.734.543/0006-47**

COMUNIDADE SO POR HOJE
 FRETE POR CONTA: **Frete por conta** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

ENDEREÇO: **ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA, 0** MUNICÍPIO: **POTIRENDABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **36** ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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	IPI	ICMS
000001	FLV-TOMATE SALADA KG	07020000	040	5.525	KG0001	10,510	5,3444	0,00	56,17	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	FLV-CEBOLA KG	07031016	040	5.529	KG0001	15,530	3,2518	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	FLV-ALHO KG	07032090	020	5.529	KG0001	4,770	16,1635	0,00	77,10	77,10	29,98	0,00	5,40	0,00	0,00	18,00
000006	FLV-CENOURA KG	07061000	040	5.525	KG0001	6,915	6,6768	0,00	46,17	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	FLV-BERINJELA KG	07093000	040	5.529	KG0001	11,595	2,4631	0,00	28,56	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	FLV-REPOLHO KG	07048000	040	5.529	KG0001	20,585	2,2564	0,00	46,47	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	FLV-PEPINO CAPIRA KG	07070000	040	5.525	KG0001	4,115	2,2479	0,00	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	FLV-BETERRABA KG	07069000	040	5.529	KG0001	1,975	3,9787	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	FLV-BATAIA DOCE KG	07142000	040	5.529	KG0001	8,390	3,0143	0,00	25,29	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FLV-CHUCHU KG	07099980	040	5.525	KG0001	13,945	2,0208	0,00	28,18	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	FLV-ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5.529	KG0001	4,070	3,8003	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	FLV-ABOBORA BRASILEIRA KG	07068300	040	5.529	KG0001	2,110	3,9510	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900022	FLV-CABOTIAN KG	07069300	040	5.525	KG0001	3,155	2,8905	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	GENGIBRE KG	08101100	040	5.529	KG0001	1,070	8,4768	0,00	9,07	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	FLV-LIMAO KG	08055000	040	5.529	KG0001	8,485	1,4779	0,00	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900059	FLV-BATAIA KG	07019000	040	5.525	KG0001	12,205	3,4871	0,00	42,56	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAI CULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.16127 CHAVE ACESSO:35230317847228000203550004330000079045675062



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 - SAÍDA

Nº 8229
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230317847228000203550010000082291000177901

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

556022110110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

17.847.228/0002-03

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
000114	FERMENTO KG	21021090	000	5.029	KG0001	1,560	21,9872	0,00	34,30	34,30	34,30	0,00	0,17	0,00	0,30	18,00	0,00
001948	FLV FEIJAO CARIOCA TIO NOBRE 1KG	07133399	020	5.029	UN0001	6	12,4800	0,00	74,94	74,94	29,14	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
010151	SARDINHA GOMES DA COSTA 84G TRADICIONAL	16041310	000	5.029	UN0001	3	6,1900	0,00	18,57	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021744	FLV OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES	04079000	040	5.029	UN0001	7	21,4500	0,00	150,15	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030271	FLV-CHEIRO VERDE HIDROPONICO UN	07099900	040	5.029	UN0001	1	4,9800	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039010	BEB-AGUA DE COCO COCO QUADRADO 1L	20098990	060	5.029	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.43
6920506920 SEGUNDA VIA 6003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEC - 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: 3.300.126-0

FAVORECIDO: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03
VALOR: R\$ 768,36
DEBITO EM: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040303
AUTENTICACAO SISBB: F.DCE.FP9.D58.64C.1FC

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	SUPERMERCADO REDE MAIS RIO PRETO LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
CNPJ	17.847.228/0002-03	08.999.752/0001-10	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 TOMATE	10,510	56,17	56,75	57,81
002 CEBOLA	15,530	50,50	50,63	51,25
003 ALHO	4,770	77,10	77,51	78,61
004 CENOURA	6,915	46,17	46,68	47,02
005 BERINGELA	11,595	28,56	30,14	31,19
006 REPOLHO	20,595	46,47	47,16	48,58
007 PEPINO	4,115	9,25	9,42	9,71
008 BETERRABA	1,975	7,86	7,90	8,18
009 BATATA DOCE	8,390	25,29	25,93	26,09
010 CHUCHU	13,945	28,18	29,15	28,87
011 ABOBORA PAULISTA	4,070	16,20	16,44	16,89
012 ABOBORA BRASIL	2,110	8,40	8,78	8,95
013 CABOTIAN	3,155	9,12	9,43	9,47
014 GENGIBRE	1,070	9,07	9,10	9,26
015 LIMAO	8,485	12,54	12,64	12,81
016 BATATA	12,205	42,56	42,60	42,84
017 FERMENTO	1,560	34,30	34,40	34,49
018 FEIJÃO	6,000	74,94	76,14	76,68
019 SARDINHA EM LATA	3,000	18,57	18,75	18,90
020 OVO	7,000	150,15	150,50	151,45
021 SALSICHA	1,000	4,98	5,00	5,02
022 AGUA DE COCO	2,000	11,98	12,10	12,22

SEDS-PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	768,36	777,15	786,29

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	768,36	777,15	786,29

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.424
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 2410 0007 9045

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

Nº 000.006.424
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
PISC. EST. DO SUBST. IRR.:
CNPJ: 05.681.729/0001-94
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230479439927 30/03/2023 09:41:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN
BARRIO/DISTRITO: COQUEIRAL
CEP: 15105000
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/03/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: SP
HORA DE SAÍDA: 09:42:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	50,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	COT. 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: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFD4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194550012054390076471606558
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fone: IBPI - SP 33EAB0

RESERVAÇÃO AO FISCAL

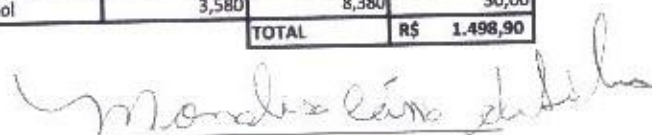
PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
TOTAL								R\$	1.498,90



Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 27/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTADÃO VICINAL PDTIRENDAÇA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: PDTIRENDAÇA - SP
CPF/CNPJ: NO 734 543/0006-47 IE: 105110
Placa: FFD4548 Km: 65478
Veículo: VDYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS E PRAZO

xxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 7647 EMISSÃO: 27/03/23 - 08:22:56

CODIGO	DESCRICAO	VALOR
QUANTITARIO		
3	GASOLINA COMUM 61co B	
9 125x5 480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que paguei a quantia supra

Data: 27/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTADÃO VICINAL PDTIRENDAÇA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: PDTIRENDAÇA - SP
CPF/CNPJ: NO 734 543/0006-47 IE: 105110
Placa: FFD4548 Km: 65478
Veículo: VDYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento:

xxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 7647 EMISSÃO: 27/03/23 - 08:22:56

CODIGO	DESCRICAO	VALOR
QUANTITARIO		
3	GASOLINA COMUM 61co B	
9 125x5 480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 39.23.28
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

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: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - URB. SJRP
CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 06.681.929/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 04/04/2023

DOCUMENTO: 040405
AUTENTICACAO SISBB: 3.59C.DFA.0D4.E34.7FC

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 30,00

NF-e
Nº 000.006.434
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.434
SÉRIE 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 3410 0007 9149

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. IMR. CNPJ 05.681.729/0001-94 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230483268991 30/03/2023 18:29:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, SN BARRIO/DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105000
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/03/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 18:29:52

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	30,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	30,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	COD ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COC. NCM	CST	UFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	2,86	22071090	060	5929	L	8,38	3,58	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: EGT4H9VOYAGE
REFERENTE
CF e CHAVE DE ACF-SSO: 3523030568172900019459001765430079531380694
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Fiscal R\$ 2,86 (9,6%) Fiscal R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - I-ortu. IBPT - SP 33EABC
RESERVADO AO FISCO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 30/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDUBA - MEMORÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDUBA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
Placa: EGT4119 Km: 56478
Veículos: VOYAGE 1.6L 4F5/CSD POR HOJE
Motorista: ANDREIA

Valor: 30,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 7953 EMISSÃO: 30/03/23 - 11:15:43

CODIGO	DESCRICAO	VALOR R\$
QTDxUNITARIO		
1	ETANOL COMUM 8ico 3	
8 38x5 580		30,00
SUBTOTAL		30,00
TOTAL		30,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 30/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDUBA - MEMORÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDUBA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
Placa: EGT4119 Km: 56478
Veículos: VOYAGE 1.6L 4F5/CSD POR HOJE
Motorista: ANDREIA

Valor: 30,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 7953 EMISSÃO: 30/03/23 - 11:15:43

CODIGO	DESCRICAO	VALOR R\$
QTDxUNITARIO		
1	ETANOL COMUM 8ico 3	
8 38x5 580		30,00
SUBTOTAL		30,00
TOTAL		30,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.28
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

SEDS-PRC-2022/00817

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 30,00
DEBITO EM: 04/04/2023

DOCUMENTO: 040412
AUTENTICACAO SISBB: A.270.331.C02.478.AAR

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	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIRELI		
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	05.681.662/0001-98		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	8,380	30,00	30,08	30,17
Valor Total da Proposta			30,00	30,08	30,17
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	30,00	
			Proponente B	30,08	
			Proponente C	30,17	

SEDS-PRC-2022/00812

S.J.RIO PRETO, 30 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



RECEBEMOS DE MAGDALENA VOLPE EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA, KM 9 - COQUEIRAL - POTIRENDABA - SP - EMISSÃO: 30-03-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 378,15

NF-e

Nº: 35134

Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAGDALENA VOLPE EPP

Rua São Simão, 175

JD. Sta. Luzia

Sao Jose do Rio Preto

SP (17) 3227-3677 15.080-150

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 35134

Série: 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0303 1185 0900 0121 5500 2000 0351 3416 8306 6910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO (Duplicada)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230482580126 30/03/2023 16:38:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647013239116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.118.509/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

30-03-2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA, KM 9

BAIRRO/DISTRITO

COQUEIRAL

CPF

15.105-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30-03-2023

MUNICÍPIO

Potirendaba

FONE/FAX

(17) 3236-3696

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:37:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

53,77

VALOR DO ICMS

6,45

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

378,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

378,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
00089	BOLA DECA 34	84818011	060	5405	UN	1,0000	80,46	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010257	AMANCO CANO PVC SOLDÁVEL 1	39172300	060	5405	UN	1,0000	87,54	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000379	AMANCO JOELHO SOLDÁVEL 1 90	39174090	060	5405	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011667	ADESIVO P/ CANO AMANCO 175 G C/ PINCEL	35061090	000	5102	UN	1,0000	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010324	RR METAIS 1130 TORN JARDIM C/ BICO 1/4 V C-59	84818019	060	5405	UN	1,0000	51,18	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000257	CADEADO STAM 40MM	83011000	000	5102	UN	2,0000	27,90	55,80	53,77	6,45	0,00	12,00	0,00
000308	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20 M	39191020	060	5405	UN	1,0000	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000306	FIRLON AMANCO 50M	39200990	060	5405	UN	1,0000	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003355	FECHADURA ALIANÇA TP INOX 2600/41	83014000	060	5405	UN	1,0000	64,36	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento nº 0002149146 - Você pagou aproximadamente : 3517,09 de tributos federais R\$66,06 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54
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	03/04/2023
NR. DOCUMENTO	551.510.000.106.410
VALOR TOTAL	378,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGDALENA VOLPE MAT CONST
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 106.410-X
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	D.2D7.6DC.8DF.48C.8EF
------------------	-----------------------

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	MAGDALENA VOLPE EPP	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO POTIRENDABA	P. G. RIO PRETO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CNPJ	03.118.509/0001-21	05.691.740/0001-35	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 BOIA	1,000	80,46	81,12	81,29
002 CANOS	1,000	87,54	87,80	87,90
003 JOELHOS	1,000	3,99	4,05	4,11
004 ADESIVO P/ CANO	1,000	13,66	13,74	13,80
005 TORNEIRA	1,000	51,18	51,24	51,30
006 CADEADO	2,000	55,80	56,22	57,92
007 FITA ISOLANTE	1,000	11,20	11,36	11,40
008 FITA FURLON	1,000	9,96	10,00	10,10
009 FECHADURA	1,000	64,36	64,89	64,99

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	378,15	380,42	382,81

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	378,15	380,42	382,81

SEDS-PRC-2022/00812

S.J.RIO PRETO, 30 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

NF-e
Nº 000.006.423
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.006.423

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 2310 0007 9030

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. TRIS

CNPJ

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230479401997 30/03/2023 09:37:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVA RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

30/03/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BARRIO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:38:04

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

80,00

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

80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESOS LÍQUIDOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	OST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	7,68	22071090	060	5929	L	22,347	3,58	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: EGT418/VOYAGE

REFERENTE:

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194550012054380076617957156

Inclusos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal: R\$ 7,68 (9,60%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Municipal:

- Fonte: IBPT - SP 33FAB0

RESERVADO AO FISCO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 27/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 05, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: EGT4119 Km: 4507
Veículo: VOLVO 1.6L 4507/CSB POR HOJE
Motorista: JESSE

Valor: R\$ 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO DE- e ***
NR. DE-: 7661 EMISSAO: 27/03/23 - 11:44 AM

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
1	ETANOL COMUM Bico 7	80,00
22	347x3,580	80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 27/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 05, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: EGT4119 Km: 4507
Veículo: VOLVO 1.6L 4507/CSB POR HOJE
Motorista: JESSE

Valor: R\$ 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO DE- e ***
NR. DE-: 7661 EMISSAO: 27/03/23 - 11:44 AM

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
1	ETANOL COMUM Bico 7	80,00
22	347x3,580	80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.28
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.329-X

SEDS-PRC-2022/00812

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LIMA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 04/04/2023

DOCUMENTO: 040404
AUTENTICACAO SISBB: R.667.2B7.1B8.571.E79

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 H.P RIO PRETO EIREL I
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	05.681.662/0001-98

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ETNAOL	22,347	80,00	80,23	80,45

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,23	80,45

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,23
Proponente C	80,45

SEDS-PRC-2022/00812

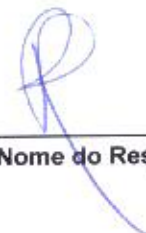
S.J.RIO PRETO, 30 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.429
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.429

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO

3523 0306 6817 2900 0194 5500 1000 0064 2910 0007 9092

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. TRIS:

CNPJ:

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230479715155 30/03/2023 10:14:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

30/03/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, SN

SARRODISTRILO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA - ENTRADA:

30/03/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

*ONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

10:17:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM.	CS1	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. SEEL.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194590012654390072211861677

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



ALTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
 AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao
 Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO
 RIO PRETO
 CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 007221
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.734.543/0006-47
 Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	3	GASOLINA COMUM Bico 8				
	9,125	L X 5,48		10,05		50,00

TOTAL	RS	50,00
Crédito Loja		50,00

05.07.05.04:Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 10,05 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente.: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE-
 Cidade...: POTIRENDABA SP
 Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA -
 MENDONÇA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47-
 Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.: BARBARA-Placa: FFQ4548-
 KM: 46587-Media/KM: 3048.99-
 Ass:

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$	10,05
---	-------

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001 265.439
 22/03/2023 - 08:22:59

3523 0305 6817 2900 0194 5900
 1265 4390 0722 1166 1877

SEDS-PRC-2022/00817



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota,
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 Documento emitido por Linx Fiscal Flow - www.linx.com.br/fiscal-flow

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.28
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

SEDS-PRC-2022/00812

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 04/04/2023

DOCUMENTO: 040410
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A5.39E.8CF.A5E.B87

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.431
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.431

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 3110 0007 9112

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

INC. EST. DO SIST. TRIB.

CNPJ

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230480083251 30/03/2023 10:57:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DESCRIÇÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

30/03/2023

ENDREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BARRIO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE/FAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:59:26

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. 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

ENFERMIA

ENDREÇO

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. INIBITOS	COD. NCM	QT	CFOP	LIN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AJZ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00987

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FPO454BVOYAGF

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194590012654300079488847402

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

- Fonte: IBPT - SP - 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

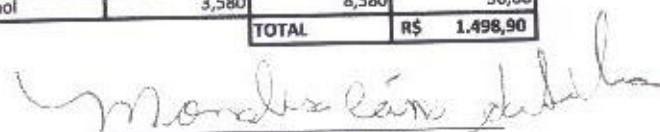
PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
TOTAL								R\$	1.498,90



Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 30/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO. POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDUBA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDUBA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 8547
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: ANDREIA

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 7948 EMISSÃO: 30/03/23 - 14:40:43

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
9 125x5,480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que paguei a quantia supra

DATA: 30/03/2023
NOME: 779 - COMUNIDADE SO. POR HOJE
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDUBA - MENDONÇA KM 09, S/N
CIDADE: POTIRENDUBA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
PLACA: FFQ4548 Km: 8547
VEÍCULOS: VOYAGE/CSPH
MOTORISTA: ANDREIA

VALOR: 50,00

FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 7948 EMISSÃO: 30/03/23 - 14:40:43

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
9 125x5,480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.28
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEL - 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: 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: 04/04/2023

DOCUMENTO: 040411
AUTENTICACAO SISBR: 6.C9D.C89.373.3C9.7A9

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 H.P RIO PRETO EIREL I
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	05.681.662/0001-98

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	9,125	50,00	50,10	50,19

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,10	50,19

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	50,00		
		50,10	
			50,19

SEDS-PRC-2022/00812

S.J.RIO PRETO, 30 de MARÇO de 2023

 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54
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 03/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.502.000.110.807
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.72F.1C1.993.945.EF3

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.422
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.422

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 2210 0007 9024

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

INS. EST. DO SUBST. TRIS

CPF

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230479395974 30/03/2023 09:36:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CPF/CNPJ

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, SN

BARRIO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE/FAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:37:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	RC ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ454B/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194590012654360075368242855

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

Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVAÇÃO DO FISCO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente



AVENIDA DR FERNANDO COSTA LTDA
 AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao
 Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSÉ DO
 RIO PRETO
 CNPJ 05.681.739/0001-94 IE 647018700119

Extrato 007538
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.734.543/0006-47
 Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	3	GASOLINA COMUM Bico 8				
		9,125 L X 5,48			10,05	50,00

TOTAL R\$ 50,00
 Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 10,05 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente.: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE- Cidade...: POTIRENDABA SP
 Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09. SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47- Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.: CARLOS-Placa: FFQ4548- KM: 325478-Media/KM: 30563.40-
 Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,05
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
 25-03-2023 - 13:33:38

3523 0305 6817 2900 0194 5900
 1265 4390 0753 8824 2956



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota,
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow/linx

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.28
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 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\$

50,00

DEBITO EM: 04/04/2023

DOCUMENTO: 040403

AUTENTICACAO SISBB:

F.345.5E4.5A9.481.390

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 H.P RIO PRETO EIREL I		
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	05.681.662/0001-98		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	13.967	50,00	50,14	50,28
Valor Total da Proposta			50,00	50,14	50,28
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			50,00		
Proponente B			50,14		
Proponente C			50,28		

SEDS- PRC-2022/008812

S.J.RIO PRETO, 30 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.428
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI
AV DR FERNANDO COSTA, 249 - VILA MACENO
CEP 15.051-300 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone (017) 3225-9314

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.428
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 2810 0007 9087
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
NIC. EST. DO SUBST. TRIB.:
CPF: 05.681.729/0001-94
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230479482142 30/03/2023 09:46:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN
BARRIO/DISTRITO: COQUEIRAL
CEP: 15105000
DATA DE SAÍDA / ENTREGA: 30/03/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA
FONE/FAX: 1732363696
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAÍDA: 09:48:31

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 FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIOS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 50,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM.	CST.	CFOP.	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AJZ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5928	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE:
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194590012854360078378438107
Tributos aproximados: RS 0,00 (0,00%) Federal: RS 0,00 (20,10%) Estadual: RS 0,00 (0,00%) Municipal:
- Fonte: IBPT - SP 33EABC
RESERVADO AO FISCO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 29/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 05 - S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Km: 6545
Veiculos: VDYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: R\$ 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO (CF-e) ***
NR. CF-e: 7837 EMISSÃO: 29/03/23 - 08.10.53

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
UNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
9 125x5 460		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que paguei a quantia supra

Data: 29/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 05 - S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Km: 6545
Veiculos: VDYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: R\$ 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO (CF-e) ***
NR. CF-e: 7837 EMISSÃO: 29/03/23 - 08.10.53

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
UNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
9 125x5 460		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.28
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

SEDS-PRC-2022/00812

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: 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: 04/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040409
AUTENTICACAO S'SBB: 8.4E4.054.D10.784.F76

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 H.P RIO PRETO EIREL I		
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	05.681.662/0001-98		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,125	50,00	50,10	50,19
Valor Total da Proposta			50,00	50,10	50,19
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			50,00		
Proponente B			50,10		
Proponente C			50,19		

SEDS- PRC-2022/00812

S.J.RIO PRETO, 30 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável





VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - CRECI J.9555
RUA MINAS GERAIS, 281
FONE:17 3233-8266

1CA045B31



Beneficiário VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281		Pagador (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE	
Data do Doc 30/03/2023	Espécie R\$	Endereço RUA SANTO ANDRE, 470	
Ag/Cod do Beneficiário 2288- /0007630-9	Nosso Número 09/00000031370-2	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
Nº Documento 00000031370-2	Aceite N	Bairro JARDIM EUROPA	CEP 15014-490
Carteira 9	Espécie Doc Documento	CPF/CNPJ **734.543/0006-**	

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00
 BONIFICACAO DO ALUGUEL CONF ACORDO: \$ 3500.00 D/C:D
 PARCELA DO IPTU 2023: \$ 294.50 D/C:D
 SEGURO IMOBILIARIO - 1/6: \$ 135.74 D/C:D

SEDS-PRC-2022/00812

VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA

Não Receber Valor Inferior a R\$ 430.24

Cod. Imov:136/5-C

Vencimento	Valor Titulo	Autenticação Mecânica
07/04/2023	430.24	

KRB Tecnologia www.krbtecnologia.com.br - (17)3033.9722 1995/2023



Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.003138 70000.763006 8 93130000043024

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 07/04/2023	
Beneficiário: VANDA IMOVETS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281						Agência/Código do Beneficiário: 2288- /0007630-9	
Data do Documento: 30/03/2023		Nº Documento: 00000031370-2		Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 30/03/2023	Nosso Nº / Código do Documento: 09/00000031370-2
Cód Banco: 9	Carteira: R\$	Espécie Multa: R\$	Quantidade: X	Valor: X	Valor do Documento: 430.24		
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00 BONIFICACAO DO ALUGUEL CONF ACORDO: \$ 3500.00 D/C:D PARCELA DO IPTU 2023: \$ 294.50 D/C:D SEGURO IMOBILIARIO - 1/6: \$ 135.74 D/C:D VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA						Não receber valor inferior R\$430.24	
Pagador: (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Cod:2671 RUA SANTO ANDRE, 470 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP JARDIM EUROPA						**734.543/0006-**	
Código de Base: 136/5-C							



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:43
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792288089000000313870000763006893130000043024

BENEFICIARIO:

VANDA IMOVEIS S S LTDA

NOME FANTASIA:

VANDA IMOVEIS S S LTDA

CNPJ: 56.358.476/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

VANDA IMOVEIS S S LTDA

CNPJ: 56.358.476/0001-53

PAGADOR:

(136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE-2671

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 40.314
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 430,24
VALOR COBRADO 430,24

NR. AUTENTICACAO 8.DCS.6A3.D9B.27D.ADE

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

SAC BB
3800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
3800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
3800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.421
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.421

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 2110 0007 9019

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

INS. EST. DO SUBST. TRB.

UNPL

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230479376012 30/03/2023 09:33:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BARRIO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

INSCRIÇÃO

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:34:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

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. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QTD	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESP.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS
1	810*01001	ETANOL COMUM	4,80	22071090	060	5929	L	13,957	3,58	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: EGT4H9VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194580012654390074514368226

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 4,80 (9,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS- PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 24/03/2023
Nome: 775 - COMUNIDADE DO POB MOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - RONDONIA XIMBES S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00 734 543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: EG14119 Km: 5467
Veículos: VOYAGE 1.6L HFS/CSO FOR MOJE
Motorista: ANDREIA

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 7451 EMISSÃO: 24/03/23 - 12:04:30

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QUANTIDADE		
1	ETANOL COMUM 85cc 9	
13 967x3 580		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que paguei a quantia supra

Data: 24/03/2023
Nome: 775 - COMUNIDADE DO POB MOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - RONDONIA XIMBES S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00 734 543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: EG14119 Km: 5467
Veículos: VOYAGE 1.6L HFS/CSO FOR MOJE
Motorista: ANDREIA

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 7451 EMISSÃO: 24/03/23 - 12:04:30

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QUANTIDADE		
1	ETANOL COMUM 85cc 9	
13 967x3 580		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.28
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 50,00

DEBITO EM: 04/04/2023

DOCUMENTO: 040402

AUTENTICACAO SISBB: 4.CF4.547.A73.31E.0F7

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 H.P RIO PRETO EIREL I		
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	05.681.662/0001-98		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	13,967	50,00	50,14	50,28
Valor Total da Proposta					
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
			50,00	50,14	50,28
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	50,00	
			Proponente B	50,14	
			Proponente C	50,28	

S.J.RIO PRETO, 30 de MARÇO 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: 30/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

NF-e
Nº 000.006.427
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

CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 2710 0007 9071

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

Nº 000.006.427

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.

NAT. JREZA DA OPERAÇÃO:

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647018700119

INS. EST. DO SURT. TRIB.

CNPJ

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230479475072 30/03/2023 09:45:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BARRIO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA - ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONTE/IMP.

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:47:33

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

80,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

ENF/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDG. PROD.	CDG. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CDG. NCM	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESD.	V. TOTAL	SO ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810-01001	ETANOL COMUM	7,68	22071090	060	5929	L	22,347	3,58	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: PFD454B/YOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194590012654390077952976822

Tributos aproximada: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 7,68 (9,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IRPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente



ALTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
 AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 Nao
 Informado V MACENO 15061-000 SAO JOSE DO
 RIO PRETO
 CNPJ 05.681.729/0001-94 IE 647018700119

Extrato 007795
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.734.543/0006-47
 Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	I	ETANOL COMUM Bico 9				
		22,347	L X 3,58	7,68		80,00

TOTAL	R\$	80,00
Crédito Loja		80,00

05.07.05.04;Comele crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 7,68 (9,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente.: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE - Cidade...: POTIRENDABA SP
 Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47 - Veic.: VOYAGE/CSPI-Motor.: BARBARA-Placa: FFQ4548-KM: 2325-Ass:

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$	7,68
---	------

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
 28/03/2023 - 15:20:06

3523 0305 6817 2900 0194 5900
 1265 4390 0779 5297 6922

SEDS-PRC-2022/00812



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.28
6920506920 SEGUNDA VIA 0002
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: 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: 04/04/2023

DOCUMENTO: 040409
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED1.705.071.809.402

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.420
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 000.006.420
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 2010 0007 9003
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. TRIB: RSC-EST: 05.681.729/0001-94 CNPJ: 00.734.543/0006-47 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230479369644 30/03/2023 09:33:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN BAIRRO/CELEBRIDADE: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/03/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 09:33:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ST:	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:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	EST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SEDS-PRC-2022/00812														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PLACA: EGT4119V0YAGE
REFERENTE:
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230305681729000194550010000064201000079003
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%); Federal, R\$ 10,05 (20,10%); Estadual, R\$ 0,00 (0,00%); Municipal
Fonte: IMPT - SP - 33FAB0

RESERVAÇÃO AO FISCO:



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS-PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 22/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/000-47 IE: ISENTA
Placa: EG14119 Km: 3257
Veículos: - VOYAGE 1.6L AF5/CSD POR HOJE
Motorista: FREDERICO

Valor : 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 7275 EMISSÃO: 22/03/23 - 14:08:04

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
OTXUNITARIO		
8	GASOLINA COMUM Bico 8	50,00
9	125x5 480	50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 22/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/000-47 IE: ISENTA
Placa: EG14119 Km: 3257
Veículos: - VOYAGE 1.6L AF5/CSD POR HOJE
Motorista: FREDERICO

Valor : 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 7275 EMISSÃO: 22/03/23 - 14:08:04

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
OTXUNITARIO		
8	GASOLINA COMUM Bico 8	50,00
9	125x5 480	50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320409143721671
04/04/2023 09:24:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09:23:28
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 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: 04/04/2023

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: 7.BDE.CC1.C9D.16D.D93

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 100,00

NF-e
Nº 000.006.426
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 000.006.426

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 6817 2900 0194 5500 1000 0064 2610 0007 9066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647018700119

INS. EST. DO SUBST. TRIB

CPF:

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230479468825 30/03/2023 09:44:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BARRIO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE/FAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:46:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,00

VALOR DO PIS/P.

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUZ.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CE1	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DEISC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	9,60	22071090	060	5929	L	27,933	3,58	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA EGT41HSV0YAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 3523030568172900019450012654390077878005191

Tributos apurados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 9,60 (9,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVA DO FISCO



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

SEDS- PRC-2022/00812

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

Mês/Ano: mar/23

Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
02/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.717	233.827		Gasolina	5,690	11,424	65,00
03/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.827	233.926		Etanol	3,670	19,074	70,00
06/03/2023	FFQ4548	Voyage	233.926	234.030		Gasolina	5,590	8,945	50,00
07/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.030	234.153		Etanol	3,670	13,624	50,00
08/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.153	234.269		Etanol	3,670	13,624	50,01
10/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.269	234.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.381	234.505		Gasolina	5,480	9,125	50,00
14/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.505	234.595		Etanol	3,580	11,174	40,00
15/03/2023	EGT4119	Voyage	233.717	233.867		Etanol	3,580	40,92	146,49
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.595		Gasolina	5,480	5,475	30,00
15/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.595	234.684		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.684	234.785		Gasolina	5,480	9,125	50,00
20/03/2023	EGT4119	Voyage	233.867	233.947		Etanol	3,580	22,347	80,00
20/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.785	234.899		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	EGT4119	Voyage	233.947	234.067		Gasolina	5,480	9,125	50,00
22/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.899	234.999		Gasolina	5,480	9,125	50,00
24/03/2023	EGT4119	Voyage	234.067	234.169		Etanol	3,580	13,967	50,00
25/03/2023	FFQ4548	Voyage	234.999	235.097		Gasolina	5,480	9,125	50,00
27/03/2023	EGT4119	Voyage	234.169	234.275		Etanol	3,580	22,347	80,00
27/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.097	235.198		Gasolina	5,480	9,125	50,00
28/03/2023	EGT4119	Voyage	234.275	234.388		Etanol	3,580	27,933	100,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.198	235.301		Etanol	3,580	22,347	80,00
28/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.301	235.412		Gasolina	5,480	5,000	27,40
29/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.412	235.512		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	FFQ4548	Voyage	235.512	235.610		Gasolina	5,480	9,125	50,00
30/03/2023	EGT4119	Voyage	234.388	234.448		Etanol	3,580	8,380	30,00
								TOTAL	R\$ 1.498,90

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Data: 28/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SG POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: EG14119 Ka
Veículos: VOYAGE 1.6L AFS/CSO POR HOJE
Motorista: JESSE

Valor ... : 100,00

Forma de Pagamento: :MUTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxx
NR. CF-e: 7797 EMISSAO: 28/03/23 - 14:05:05

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
1	ETANOL COMUM Bico 7	
27,933x3,580		100,00
SUBTOTAL		100,00
TOTAL		100,00

Reconheço que paguei a quantia supra

Data: 28/03/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SG POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: EG14119 Ka
Veículos: VOYAGE 1.6L AFS/CSO POR HOJE
Motorista: JESSE

Valor ... : 100,00

Forma de Pagamento: :MUTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxx
NR. CF-e: 7797 EMISSAO: 28/03/23

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
1	ETANOL COMUM Bico 7	
27,933x3,580		100,00
SUBTOTAL		100,00
TOTAL		100,00

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.28
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740-5 - JARDIM SANTA LUZIA - URB. SJRP
CONTA: 11.587-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 04/04/2023

DOCUMENTO: 040407
AUTENTICACAO SISBB: 7.F7D.B69.387.D6A.1E3

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 ARROYO RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIRELI		
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	05.681.662/0001-98		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	27,993	100,00	100,49	100,77
Valor Total da Proposta			Proponente A	Proponente B	Proponente C
			100,00	100,49	100,77
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	100,00	
			Proponente B	100,49	
			Proponente C	100,77	

S.J.RIO PRETO, 30 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: PROJETO RECOMEÇO		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Disciplinas	Folha	
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE	513505	1	1	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	08/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.241,16		
898	I.N.S.S.	7,50		93,08	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.241,16	93,08	
			valor Líquido →	1.148,08	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Taxa RRF
1.618,91	1.241,16	1.241,16	99,29	1.148,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/03/2023

Data

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

EMPREGADOR: Comunidade Só Por Hoje, com sede em São José do Rio Preto-SP, na Av das Hortências, nº 660, Jd Seixas, CEP 15.061-080, inscrita no C.N.P.J SOB O Nº 00.734.543/0006-47, neste ato representado pelo sua presidente Monalisa Cassia da Silca, Brasileira, Casada, Pedagoga, Carteira de Identidade nº 40.482.717-2, C.P.F. nº 339.978.948-33, residente e domiciliado na Rua José Maria da Conceição, nº 73, QD.27 LT. 25, Lealdade, CEP 15.054-626, São José do Rio Preto-SP.

EMPREGADO: Maria José de Andrade, Solteira, Auxiliar de Cozinha, Carteira de Identidade nº25.476.814-3, C.P.F. nº156.521.398/03, CTPS nº 00672, série nº 00/36 - SP, residente e domiciliado na Rua das Açucenas, nº 300, Resd. B.D Flores, CEP: 15105-000, Potirendaba -SP.

As partes acima identificadas têm entre si, justo e acertando o presente Contrato Individual de Trabalho no Prazo Indeterminado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO


Cláusula 1ª: O presente instrumento tem como OBJETO, a prestação, pelo **EMPREGADO**, por prazo indeterminado, dos serviços de **AUXILIAR DE COZINHA**, no local Estrada Vicinal Potirendaba/Mendonça S/N – KM 9, Coqueiral, comprometendo-se a desempenhar seu trabalho nos termos da legislação cabível.

DA JORNADA DE TRABALHO

Cláusula 2ª: A jornada de trabalho consistirá em um expediente, compreendendo o período semanal de 44 horas, das 8:00 às 18:00 (com intervalo de 1 uma hora).

DA REMUNERAÇÃO

O EMPREGADO receberá a remuneração mensal de R\$ 1618,91 (Um mil seiscentos e dezoito reais e noventa e um centavo)



Maria José de Andrade
Auxiliar de Cozinha

SEDS- PRC-2022/00812

Nº *0001770401000*

HORÁRIO	
8:00	18:00

Comunidade dos Povos Negros

NOME

Maria José de Andrade

CARGO

Auxiliar de Cozinha

MÊS

Março

ANO

2023

1ª QUINZENA								
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7	7:58	12:59	13:58	18:01				
8	7:57	12:57	13:57	18:03				
9	7:56	12:56	13:55	18:01				
10	7:55	12:55	13:54	18:03				
11	- Sábado -							
12	- Domingo -							
13	7:57	12:57	13:58	18:01				
14	7:58	12:59	13:55	18:02				
15	7:59	12:59	13:58	18:01				

OBSERVAÇÕES

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

		HORAS	A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA
Nº	NORMAIS			R\$	
	D. REM.			R\$	
	EXTRAS			R\$	
	AD. NOT			R\$	
	SALÁRIO FAMÍLIA			R\$	
				R\$	
SOMAR \$					
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	7:59	12:58	13:57	18:01				
17	7:59	12:57	13:58	18:02				
18	- Sábado -							
19	- Domingo -							
20	7:58	12:58	13:57	18:01				
21	7:59	12:57	13:56	18:02				
22	7:55	12:59	13:57	18:01				
23	7:57	12:58	13:59	18:03				
24	7:56	12:57	13:58	18:02				
25	- Sábado -							
26	- Domingo -							
27	7:58	12:59	13:57	18:01				
28	7:57	12:59	13:59	18:03				
29	7:59	12:57	13:57	18:01				
30	7:58	12:56	13:59	18:02				
31	7:59	12:55	13:59	18:03				

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Maria José de Andrade
ASSINATURA DO EMPREGADO

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:24
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2023
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	1.148,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	9.FF2.5AE.B1E.529.CD6
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SEDS-PRC-2022/00812

 <p>CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME RUA PROFESSOR FRANCISCO PURITA, 706 BOM JARDIM SAO JOSE DO RIO PRETO - SP CEP: 1304090 FONE: 173217287</p>	<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000.000.327 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0322 1394 3300 0165 5500 0000 0003 2719 0000 3270</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 135230487605023 31/03/2023 12:27:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647754498113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB-TRI CNPJ 22.139.433/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF - CNPJ 00.734.543/0006-47	DATA EMISSÃO 31/03/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE		BAIRRO COQUEIRAL	CEP 15105-000
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA A MENDONÇA,		MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE 1732357484	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA 12:27

FATURA / DUPLICATA		
Nº	Vencimento	Total
20230331122213	31/03/2023	5.822,41

SEDS-PRC-2022/00812

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DE ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,41
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.822,41

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				0
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	IPI	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	0,00	

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QIANT.	V.UNIT.	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
68	PONTA DE ALCATRA Valor Aproximado dos Tributos - Federal: R\$ 112,84 - Estadual: R\$ 188,94 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	UN	35,000	29,990000	0,00	1.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PALETA BOVINA Valor Aproximado dos Tributos - Federal: R\$ 89,83 - Estadual: R\$ 150,41 - FONTE: IBPT	02107000	0102	5102	KG	38,000	21,990000	0,00	835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PERNIL SUÍNO Valor Aproximado dos Tributos - Federal: R\$ 111,74 - Estadual: R\$ 187,11 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	UN	52,000	19,990000	0,00	1.039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MUSCULO Valor Aproximado dos Tributos - Federal: R\$ 106,38 - Estadual: R\$ 178,12 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	45,000	21,990000	0,00	989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ACFM Valor Aproximado dos Tributos - Federal: R\$ 111,30 - Estadual: R\$ 186,04 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	47,000	21,990000	0,00	1.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO



**CASA DE CARNES DO BRANCO
RIO PRETO LTDA ME**

RUA PROFESSOR FRANCISCO PURITA, 706
BOM JARDIM
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CEP: 13084090
FONE: 1732272887

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA
Nº 000.000.327
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0322 1394 3300 0165 5500 0000 0003 2719 0000 3270

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

18	COSTELA RIPA Valor Aproximado dos Tributos: Federal: R\$ 94,02 - Estadual: R\$ 57,42 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	43,751	19,990000	0,00	874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	----------	------	------	----	--------	-----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.43
6920506920 SECUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 22.139.433/0001-65
VALOR: R\$ 5.822,41
DEBITO EM: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040304
AUTENTICACAO SISBB: 7.AE7.PF4.31D.2CE.DB4

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO P RETO LTDA ME	CASA DE CARNES IDELA RIO PRETO LTDA.	MARCO ANTONIO DE PAULA CASA DE CARNES
CNPJ	22.139.433/0001-65	15.039.211/0001-05	11.197.899/0001-09

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ALCATRA	35,000	1.049,65	1.050,00	1.052,80
002 PALETA BOVINA	38,000	835,62	836,38	838,28
003 PERNIL SUINO	52,000	1.039,48	1.040,00	1.042,60
004 MUSCULO	45,000	989,55	990,00	993,60
005 ACEM	47,000	1.033,53	1.036,35	1.038,23
006 COSTELA RIPA	43,751	874,58	875,02	877,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	5.822,41	5.827,75	5.842,72

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	5.822,41
Proponente B	5.827,75
Proponente C	5.842,72

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

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
 Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

 <p>PAPI PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA AV MURCHID HOMSI, 971 - - PARQUE RESIDENCIAL COMENDADOR MANCOR DAU SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15070-650 FONE: (17) 32255733</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 17 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCAL</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0347 9640 0500 0106 5500 1000 0000 1710 3756 4593</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135230486009965 31/03/2023 09:13:26</p>
---	--	--

DESTINATÁRIO EMITENTE		CPF	
VENDA MERC. ADQ. TERC.		00.734.543/0006-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.388.783.117		CNPJ 47.964.005/0001-06	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)		00.734.543/0006-47		31/03/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONÇA, S/N KM: 09; SALA: 02;		MUNICÍPIO		CEP	
POTIRENDABA		COQUEIRAL		15105-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		SITUAÇÃO FISCAL	
(17) 3235-7484		SP		ISENTO	

Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela
17/1	06/04/2023	987,80						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO DO IPI	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTADO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
							1.129,40
VALOR TOTAL		DEBITO		141,60			987,80

TRANSPORTADOR/VOLUNTES TRANSPORTADOS		MUNICÍPIO		UF		CEP	
TRANSPORTADOR		0=EMITENTE					
OPERADOR		MUNICÍPIO		UF		CEP	
OPERADOR							
QUANTIDADE		VOLUME		UNIDADE		VALOR UNITÁRIO	
1							

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR ENT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
13	TAPETES	63026000	0102	5102	UNT	4,000	82,90	331,60						
13	TAPETES	63026000	0102	5102	UNT	2,000	43,90	87,80						
13	TAPETES	63026000	0102	5102	UNT	4,000	34,90	139,60						
13	TAPETES	63026000	0102	5102	UNT	2,000	59,90	119,80						
13	TAPETES	63026000	0102	5102	UNT	1,000	69,90	69,90						
13	TAPETES	63026000	0102	5102	UNT	3,000	126,90	380,70						

SEDS- PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO

R\$ 987,80

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI</p> <p>BANCO BRADESCO 237 AG: 2152 C/C: 40.696-1 PIX: 47.964.005/0001-06</p>		<p>RESERVA DO FISCAL</p>	
<p>Trib aprox 132.86 Fed, 177.80 Est, 208.23 Imp, Fonte IBPT</p>			

<p>RECEBEMOS DE PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 987,80 - DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONÇA, S/N - COQUEIRAL CEP: 15105000 - POTIRENDABA/SP</p>		<p>NF-e Nº 17</p> <p>SÉRIE 1</p>	
DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360314346930671
03/04/2023 15:02:48

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.42
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEE - 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: 2152-0 - REDENTORA-U.SURPRETO
CONTA: 40.696-1

FAVORECIDO: PAPI TECIDOS E CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 47.964.005/0001-06
VALOR: R\$ 987,80
DEBITO EM: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO STRBB: 6.862.7DD.372.C8E.194

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	PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	VALTER DE POLI - TECIDOS	JLA UTILIDADE DOMESTICA EIRELI
CNPJ	12.466.588/0001-52	26.048.349/0001-97	18.767.760/0001-94

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 TAPETE	4,000	190,00	333,20	334,16
002 TAPETE	2,000	87,80	88,00	88,20
003 TAPETE	4,000	139,60	139,96	141,20
004 TAPETE	2,000	119,80	120,00	120,60
005 TAPETE	1,000	69,90	70,00	70,75
006 TAPETE	3,000	380,70	383,40	383,70

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	987,80	1.134,56	1.138,61

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	987,80	1.134,56	1.138,61

S.J.RIO PRETO, 31 de MARÇO de 2023

 Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	FUN
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.556,65		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	99,71	99,71		
998	I.N.S.S.	9,36		342,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		113,90	
214	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		35,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RECOMEÇO			3.656,36	491,55	
			Valor Líquido →	3.164,81	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.556,65	3.656,36	3.656,36	292,50	3.124,69	15,00

Deverá ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos E.
Assinatura do Funcionário

31/03/2023
Data

SEDS- PRC-2022/00812

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:04
692006920 SEGUINCA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
NR. DOCUMENTO 170.257.510.112.937
VALOR TOTAL 3.164,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

NR. AUTENTICACAO 1.8EA.12E.1EB.B7F.9AD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FIL
1061	EDERSON QUIRINO LEITE SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	14/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	82,24	82,24		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76		
998	I.N.S.S.	8,16		189,61	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 2.323,88	Total de Descontos 189,61	
			Valor Líquido →	2.134,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fólio RRF
1.960,88	2.323,88	2.323,88	189,91	1.944,68	7,50

Declaram ser recebido e imputância líquida discriminada neste recibo.

Ederson Quirino Leite
Assinatura do Funcionário

31/03/23
Data

SEDS-PRC-2022/00812

Nº 00.734.543/0000-47

Comunidade do Portão

Ederson Quirino Leite

Sócio Educador

Mês: Março Ano: 2023

HORÁRIO	
19:00	7:00

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:56	21:01	22:02	7:04			
3							
4	18:58	21:03	22:02	7:02			
5							
6	18:55	21:02	22:01	7:03			
7							
8	18:57	21:01	22:02	7:05			
9							
10	19:56	21:03	22:01	7:04			
11							
12		folga					
13							
14	19:57	21:04	22:03	7:01			
15							

OBSERVAÇÕES

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

	HORAS	A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA
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\$	

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	18:59	21:03	22:04	7:01			
17							
18	18:56	21:04	22:05	7:04			
19							
20	18:57	21:05	22:04	7:03			
21							
22	18:55	21:04	22:03	7:01			
23							
24	18:59	21:05	22:02	7:03			
25							
26	18:57	21:04	22:01	7:05			
27							
28	18:55	21:03	22:04	7:03			
29							
30	18:57	21:04	22:02	7:01			
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Ederson Quirino Leite

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110466997491
31/03/2023 10:51:27

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:31
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 31/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.348.000.102.906
VALOR TOTAL 2.134,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDERSON Q LEITE
AGENCIA: 0348-4 CONTA: 102.906-1
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR.AUTENTICACAO 4.5E4.387.ADD.0CF.29D

SEDS-PRC-2022/00812



PM DE BADY BASSITT
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
70
Código de Verificação de Autenticidade
H7A4FW09B
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2023 às 16:01:33
Chave de Acesso
 398220L3QYI908FL2QSD2VG1P844A79A

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Não Incidência	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BADY BASSITT-SP	Local da Prestação BADY BASSITT - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/03/2023
Competência 31/03/2023	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
			Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://200.95.223.250:5681/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.462.830/0001-82	RG/Inscrição Estadual 195.043.158.115	Inscrição Municipal 0007856/21	Cadastro 030844	Nome/Razão Social CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849
Logradouro R. JOSE LUIZ DE MENDONÇA, 310	Complemento	Bairro RESIDENCIAL LAGO SUL		
CEP 15115-000	Cidade BADY BASSITT-SP	Telefone	E-mail marqueseleetroa@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 00.734.543/0006-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Comunidade Só por Hoje
Logradouro Estrada Vicinal Potirendaba/Mendonça, s/n	Complemento	Bairro Km 09 Sala 2	
CEP/Cod Postal 15105-000	Cidade/Pais POTIRENDABA - SP	Cod. IBGE 3540804	Telefone 17 32357484
			E-mail soporhojerecomecar@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção elétrica em 4 chuveiros do banheiro coletivo, troca de 3 disjuntores do quadro de energia, instalação de 2 ventiladores novos: 1 quarto 3 e 1 no quarto 5.	1.189,80	R\$ 1.189,60

SEDS-PRC-2022/00812

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
14.06	0,00%	0013980001398	4321500			
Instalação e manutenção elétrica						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.189,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.189,60	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.189,60

Informações Complementares

RECEBEMOS) DE **CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **70** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H7A4FW09B**

Data

CPF/RG

Assinatura

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:31
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	03/04/2023
NR. DOCUMENTO	557.013.000.012.780
VALOR TOTAL	1.189,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS A MARQUES
AGENCIA: 7013-0 CONTA: 12.780-9
NR. DOCUMENTO: 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	2.413.7A5.241.4D3.662
------------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23087.3624050-0	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações DARF IRRF FOLHA PAGAMENTO 032023 - RECOMEÇO Sicalc Contribuinte - 7097 - SP			Valor Total do Documento 733,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	733,15			733,15
	87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	733,15	0,00	0,00	733,15

SEDS-PRC-2022/00812

SEDA (Versão:5.1.4) Página 1 / 1 28/03/2023 10:04:44

85850000007 0 33150385231 6 10070123087 4 36240500048 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0 33150385231 6 10070123087 4 36240500048 0



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.01.23087.3624050-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 733,15

Pague com o PIX





I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	mar/23	R\$ 386,27
Carlos Eduardo Medeiros	mar/23	R\$ 113,90
Edvaldo Barducci	mar/23	R\$ 21,56
Frederico Colnago Damiani	mar/23	R\$ 189,86
Marcelo Israel	mar/23	R\$ 21,56
TOTAL		R\$ 733,15

TOTAL DA GUIA	R\$ 733,15
----------------------	-------------------

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360314346930671
03/04/2023 15:24:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.56
6920506920 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8585000007-0 33150385231-6
	10070123087-4 36240500048-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	03/04/2023
Numero do Documento	07.01.23087.3624050-0
Valor Total	733,15

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

DOCUMENTO: 040313
AUTENTICACAO SISBB: 4.102.1B7.8FA.237.0FF

SEDS-PRC-2022/00812

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

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CAD	Departamento	Filia	
1059	ALAN CARLOS DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325 Admissão:	1	1	03/01/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	145,11	145,11		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76		
998	I.N.S.S.	8,18		195,27	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		19,61	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.386,75	214,88	
			Valor Líquido →	2.171,87	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Força INRF
1.960,88	2.386,75	2.386,75	190,94	2.001,89	7,50

Declaro ter recebido a importância liquidada em nome do(a) Sr(a) Alan Carlos da Silva
 Assessoria em Fichamento

Data: 31/03/2023

SEDS-PRC-2022/00812

Nº 000757573/00000-7711

Comunicado de Ponto Horário 19:00 07:00

NOME Alan Carlos da Silva

CARGO Docente Educador

MÊS Março ANO 2023

HORÁRIO

1ª QUINZENA

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

OBSERVAÇÕES

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA
	ENTRADA	SAÍDA		R\$	
				R\$	
				R\$	
				R\$	
				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							
17	7:56	23:01	00:02	7:03			
18							
19	7:59	23:02	00:03	7:04			
20							
21	- folga -						
22							
23	7:58	23:02	00:01	7:04			
24							
25	7:57	23:04	00:03	7:04			
26							
27	7:56	23:03	00:01	7:04			
28							
29	7:59	23:01	00:02	7:02			
30							
31	7:56	23:02	00:01	7:03			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Alan Carlos da Silva

ASSINATURA DO EMPREGADO

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:49
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	31/03/2023
NR. DOCUMENTO	559.937.000.036.140
VALOR TOTAL	2.171,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 3937-7 CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
=====

NR. AUTENTICACAO	A.D7D.786.772.D86.A3F
------------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	OS	Departamento	Filial
1056	FREDERICO COLNAGO DAMIANI ASSISTENTE SOCIAL	251605	I	-
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.980,15		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	260,38	260,38		
938	I.N.S.S.	9,90		419,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		189,86	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		39,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RECOMEÇO			4.240,53	649,51	
			Valor Líquido →	3.591,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.980,15	4.240,53	4.240,53	339,24	3.631,09	15,00

Declaro ter recebido a importância ilhada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



31/03/2023

Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº _____

Comunidade de Por Hoje

HORÁRIO: 8:00 | 15:00

NOME: Frederico Calmago Damiani

CARGO: Assistente Social

MÊS: Março ANO: 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:57	12:32	13:33	15:01			
2	7:56	12:33	13:31	15:03			
3	7:55	12:34	13:33	15:02			
4	- Deitado -						
5	- domingo -						
6	7:59	12:35	13:32	15:03			
7	7:58	12:34	13:31	15:04			
8	7:50	12:33	13:32	15:03			
9	7:57	12:31	13:33	15:04			
10	7:59	12:32	13:34	15:05			
11	- Deitado -						
12	- domingo -						
13	7:58	12:33	13:35	15:03			
14	7:56	12:34	13:33	15:02			
15	7:55	12:35	13:34	15:01			

OBSERVAÇÕES

SIODGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	MANHÃ	TARDE	EXTRA	EXTRA	NORMAIS	D. REM.	
16	7:57	12:31	13:32	15:02			
17	7:58	12:33	13:34	15:03			
18	- Deitado -						
19	- domingo -						
20	7:59	12:32	13:31	15:01			
21	7:56	12:33	13:32	15:02			
22	7:57	12:34	13:33	15:04			
23	7:59	12:35	13:34	15:05			
24	7:58	12:34	13:33	15:03			
25	- Deitado -						
26	- domingo -						
27	7:57	12:31	13:32	15:02			
28	7:56	12:32	13:31	15:04			
29	7:59	12:33	13:32	15:01			
30	7:58	12:34	13:33	15:03			
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO


ASSINATURA DO EMPREGADO

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:00
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2023
NR. DOCUMENTO	172.494.510.020.683
VALOR TOTAL	3.591,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.020.683-3
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	4.284.620.A3E.EBB.490
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SEDS-PRC-2022/00812

Recebemos de **MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME**

os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Nr: **3548**

COMUNIDADE SO POR HOJE
Valor: 3.500,00




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

Número da
NFSe
3548

Data e Hora Emissão:	31/03/2023 15:28:41	Competência:	03/2023	Código de verificação:	N5X9XMD4K
Número do RPS:	3548	Número do NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

000176-SERVICO DE TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - R\$1.700,00
 005092-TROCA E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO - R\$700,00
 005074-TROCA 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS - R\$940,00
 005045-TROCA OLEO E FILTRO DE OLEO - R\$160,00
 Ordem de Serviço:29936
 Veículo: VOYAGE 1.6 Ano: 1920 Cor: CINZA Placa: FGT-4019 Km:
 Va Aprox dos Tributos R\$ 70,00 (2,00%) (FEDERAL) (IRPJ)
 Val Aprox dos Tributos R\$ 70,00 (2,00%) (ESTADUAL) (IRPJ)
 Val Aprox dos Tributos R\$ 70,00 (2,00%) (MUNICIPAL) (ISSPT)

SEDS-PRC-2022/00812

Código do Serviço/Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção 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\$:	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$:	3.500,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:			(=)Base de Cálculo:	3500,00
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %:	2,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	()SIM (X)NAO
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	

Total da NFS-e R\$:

3.500,00

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

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:40
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	03/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.920.000.027.023
VALOR TOTAL	3.500,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.DB4.EBC.BAC.16A.8E1
------------------	-----------------------

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 MECÂNICO	1,000	3.500,00	3.545,00	3.560,00
Valor Total da Proposta		3.500,00	3.545,00	3.560,00
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
Proponente A		3.500,00		
Proponente B		3.545,00		
Proponente C		3.560,00		

SEDS-PRC-2022/00812

S.J.RIO PRETO, 31 de MARÇO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CGO	Disciplinário	FIM
1058	MARCELO ISRAEL SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	145,11	145,11		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76		
998	I.N.S.S.	8,18		195,27	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,56	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		13,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RECOMEÇO			2.386,75	236,44	
			valor Líquido →	2.150,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.960,88	2.386,75	2.386,75	190,94	2.191,48	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

01/03/2023

Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº 00-137.513/0000-0

HORÁRIO

Comunidade São Paulo 19:00 7:00

NOME
Marcelo Israel

CARGO
Sócio Educador

MÊS ANO
março 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:59	21:01	22:02	7:03			
2							
3	18:57	21:02	22:01	7:02			
4							
5	18:59	21:04	22:02	7:01			
6							
7	18:57	21:01	22:03	7:03			
8							
9	18:56	21:02	22:01	7:05			
10							
11	18:57	21:01	22:02	7:04			
12							
13	18:58	21:04	22:03	7:03			
14							
15	18:59	21:03	22:02	7:01			

OBSERVAÇÕES

SIODGRAPH

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

2ª QUINZENA

Nº

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:59	21:03	22:02	7:05			
18							
19	18:59	21:04	22:03	7:04			
20							
21	18:57	21:02	22:01	7:01			
22							
23	18:56	21:01	22:02	7:03			
24							
25	18:55	21:03	22:02	7:02			
26							
27	18:57	21:02	22:01	7:04			
28							
29	folga						
30							
31	18:59	21:04	22:03	7:03			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Assinatura
ASSINATURA DO EMPREGADO

R

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:15
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023
NR. DOCUMENTO 176.920.510.009.307
VALOR TOTAL 2.150,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

NR. AUTENTICACAO 9.2FF.914.7D7.8DA.C4C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SEDS-PRC-2022/00812

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



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
 CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2023

CBO: 515325
 Admissão: 03/01/2023

Nome do Funcionário: EDVALDO BARDUCCI
 SOCIO EDUCADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	145,11	145,11		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	135,00	280,76		
998	I.N.S.S.	8,18		195,27	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,56	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		19,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RECOMEÇO			2.386,75	236,44	
			Valor Líquido →	2.150,31	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Total IRRF
1.960,88	2.386,75	2.386,75	190,94	2.191,48	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida das parcelas neste valor.

Assinatura do Funcionário

Data: 31/03/2023

Nº 0043154710400-27

HORÁRIO	
19:00	7:00

Comunidade do Portão

NOME: Edvaldo Bardeuaci

CARGO: Doc. Educador

MÊS: Março ANO: 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:57	22:01	23:02	4:03			
2							
3	18:56	22:03	23:01	7:04			
4							
5	18:57	22:05	23:02	7:01			
6							
7	18:59	22:09	23:03	7:02			
8							
9	18:57	22:01	23:02	7:03			
10							
11	18:55	22:02	23:01	7:04			
12							
13	18:57	22:03	23:02	7:03			
14							
15	18:56	22:04	23:05	7:02			

OBSERVAÇÕES

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA
	MANHÃ	TARDE			
				R\$	
				R\$	
				R\$	
				R\$	
	SALÁRIO FAMÍLIA			R\$	
				R\$	
	SOMA 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							
17	18:57	22:04	23:03	7:01			
18							
19	18:58	22:01	23:02	7:02			
20							
21	18:59	22:02	23:01	7:03			
22							
23	18:58	22:04	23:02	7:04			
24							
25	folga						
26							
27	18:57	22:01	23:02	7:05			
28							
29	18:59	22:03	23:04	7:03			
30							
31	18:56	22:02	23:02	7:02			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMPREGADO

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
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 31/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.575.000.062.053
VALOR TOTAL 2.150,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDVALDO BARDUCCI
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 62.853-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR.AUTENTICACAO D.DDB.F64.C04.6FA.A2D

COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista	Folha Mensal Março de 2023
Código: 1055	Nome do Funcionário: BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃO COORDENADORA	CEO: 251605 Admissão: 03/01/2023	Departamento: 1 Fluxo: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.522,48		
998	I.N.S.S.	10,85		599,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		386,27	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 40,00	1,00		40,00	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 5.522,48	Total de Descontos 1.025,59	
			Valor Líquido →	4.496,89	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Exat. INIRF
5.522,48	5.522,48	5.522,48	441,79	4.543,98	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.
 Assinatura Funcionário: _____
 Data: 31/03/2023

SEDS-PRC-2022/00812

Nº 00.734.543/0006-47

HORÁRIO 8:00 17:00

Comunidade do Portão

NOME **Barbara Cristina Pereira Negão**

CARGO **Coordenadora**

MÊS **Março** ANO **2023**

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:58	11:31	12:32	17:01			
2	7:59	11:32	12:31	17:02			
3	7:56	11:33	12:32	17:03			
4	- sábado -						
5	- domingo -						
6	7:59	11:33	12:32	17:03			
7	7:59	11:31	12:32	17:04			
8	7:57	11:32	12:31	17:05			
9	7:56	11:34	12:33	17:03			
10	7:57	11:32	12:31	17:01			
11	- sábado -						
12	- domingo -						
13	7:58	11:33	12:32	17:02			
14	7:59	11:37	12:33	17:03			
15	7:56	11:35	12:34	17:02			

OBSERVAÇÕES

Monalisa Carneiro de Silva

SIODGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

	HORAS	A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA
NORMAIS			R\$	
D. REM.			R\$	
EXTRAS			R\$	
AD. NOT.			R\$	
SALÁRIO FAMÍLIA			R\$	
			R\$	
SOMA R\$				
INSS			R\$	
			R\$	
TOTAL DO DESCONTO			R\$	
SALDO A RECEBER			R\$	

Nº	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:59	11:34	12:33	17:05				
17	7:57	11:32	12:31	17:02				
18	- sábado -							
19	- domingo -							
20	7:59	11:33	12:34	17:02				
21	7:59	11:32	12:33	17:04				
22	7:59	11:31	12:32	17:03				
23	7:57	11:34	12:33	17:01				
24	7:55	11:32	12:31	17:03				
25	- sábado -							
26	- domingo -							
27	7:58	11:34	12:34	17:02				
28	7:59	11:33	12:32	17:03				
29	7:56	11:32	12:31	17:04				
30	7:57	11:34	12:32	17:02				
31	7:59	11:33	12:32	17:01				

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

[Assinatura]

ASSINATURA DO EMPREGADO

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:07
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 31/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.920.000.008.601
VALOR TOTAL 4.496,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR. AUTENTICACAO C.60F.2C6.B4B.295.E99

SEDS-PRC-2022/00812

SUPERMERCADO BOMFIM
E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA

R LUIZA MAZETO DE ARAUJO, 88, NOSSO SENHO DO BOM FIM CEP:15084-192

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001609 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0313 1376 3100 0107 5500 1000 0016 0910 0091 7334

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

135230485901611 31/03/2023 09:01:27

Natureza da operação

Venda de mercadoria (SME)

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
647336047110		13.137.631/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
COMUNIDADE SO POR HOJE		1344 00.734.543/0006-47	31/03/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA S/N		COQUEIRAL	15105-000
Município		UF	Inscrição Estadual
POTIRENDABA		SP	
Fone / Fax			Hora da Saída
			09:01:24

FATURA

SEDS-PRC-2022/00812

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896263500011	REFRIG POTY GUARANA 2L PET	22021000	0/102	5102	UN	30	5,6317	168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896102500608	MILHO VERDE QUERO 280G 170GLATA	20058000	0/500	5405	LT	30	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896102500448	ERVILHA E MILHO QUERO 170GR LT	20059900	0/500	5405	UN	30	2,59	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898080640222	CR LEITE ITALAC TP 200G TRADICIONAL	04015021	0/500	5405	UN	35	1,69	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898080640413	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	0/500	5405	UN	40	2,99	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7892840819170	ACHOC PU TODDY ORIGINAL 750G INSTANTANEO	18069000	0/500	5405	UN	15	8,49	127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7891098000576	CHA MATE LEAO TEA LIMAO 1.5ML	22021000	0/500	5405	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7891000109908	LEITE PO NINHO DLACTOSE 380G LATA	04022110	0/500	5405	UN	10	8,89	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896072094015	MISTURA BOLO BRETZKE 370G CHOCOLATE	19012000	0/500	5405	UN	20	2,29	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896002302197	PAO F PULLMAN ARTESANO 500G TRADIC.	19059010	0/500	5405	UN	15	2,39	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7891000250174	CALDO MAGGI 57G GALINHA 6TAB	21041011	0/102	5102	UN	10	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7891000250150	CALDO MAGGI 57G CARNE 6TAB	21041011	0/500	5405	UN	10	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896272000038	AZ VALF FERTIL 500G POTE	20057000	0/500	5405	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7897169400146	REQUEIJAO ZACALAT 200G	04061090	0/500	5405	UN	15	3,49	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:133.50 Est:130.89 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3EF85C	

:Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat FRP 8.23.03

Recebemos de E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

NF-e

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54
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	03/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.502.000.024.330
VALOR TOTAL	950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E.E. NOBRE SUPERMERCADO I
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.330-2

NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	C.241.2AB.E93.7D6.908
-----------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	E. E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA	BUTION SUPERMERCADO LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAR EJISTA DE ALIMENTOS
CNPJ	13.137.631/0001-07	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	REFRIGERANTE	30,000	168,95	169,05	171,00
002	MILHO VERDE	30,000	89,70	91,50	93,00
003	ERVILHA	30,000	77,70	90,00	91,50
004	CREME DE LEITE	35,000	59,15	62,30	66,12
005	LEITE CONDENSADO	40,000	119,60	122,00	125,60
006	CHOCOLATE EM PÓ	15,000	127,35	128,25	129,75
007	CHA MATE	10,000	29,90	30,50	31,50
008	LEITE EM PO	10,000	88,90	89,80	90,00
009	MISTURA PARA BOLO	20,000	45,80	47,20	48,20
010	PAO PULLMAN	15,000	35,85	36,15	37,50
011	CALDO DE GALINHA	10,000	9,90	10,50	11,10
012	CALDO DE CARNE	10,000	9,90	10,50	11,10
013	AZEITONA	5,000	34,95	32,25	35,75
014	REQUEIJÃO	15,000	52,35	53,25	54,75

SEDS- PRC-2022/00812 Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	950,00	973,25	996,87

Apuração das Propostas
Itens de menor valor

	Proponente A	950,00
	Proponente B	973,25
	Proponente C	996,87



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.734.543/0001-32

Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE

Período de Abatimento Março/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.16.23088.5527403-0

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000121722571

Valor Total do Documento 51.056,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	51.056,38			51.056,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 03/2023 Vencimento: 20/04/2023				
	Totais	51.056,38			51.056,38

SEDS- PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO

RS 2.229,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000510 4 56380385231 2 10071623088 3 55274030006 1



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.23088.5527403-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 51.056,38

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	mar/23	R\$ 2.386,75	R\$ 639,65	R\$ 190,94	R\$ 195,27
Barbara Cristina Pereira Negrão	mar/23	R\$ 5.522,48	R\$ 1.480,02	R\$ 441,80	R\$ 599,32
Carlos Eduardo Medeiros	mar/23	R\$ 3.656,36	R\$ 979,90	R\$ 292,51	R\$ 342,08
Ederson Quirino Leite	mar/23	R\$ 2.323,88	R\$ 622,80	R\$ 185,91	R\$ 189,61
Edvaldo Barducci	mar/23	R\$ 2.386,75	R\$ 639,65	R\$ 190,94	R\$ 195,27
Frederico Colnago Damiani	mar/23	R\$ 4.240,53	R\$ 1.136,46	R\$ 339,24	R\$ 419,85
Marcelo Israel	mar/23	R\$ 2.386,75	R\$ 639,65	R\$ 190,94	R\$ 195,27
Maria José de Andrade	mar/23	R\$ 1.241,16	R\$ 332,63	R\$ 99,29	R\$ 93,08
TOTAL					R\$ 2.229,75
TOTAL DA GUIA					R\$ 2.229,75



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380315158891121
03/04/2023 15:17:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.19
6920506920 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARE CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000510-4 56380385231-2
10071623088-3 55274030006-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/04/2023
Numero do Documento 07.16.23088.5527403-3
Valor Total 51.056,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 6.4A6.1B1.BC9.EC5.3BA

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO
R\$ 2229,75

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371711349791921
17/04/2023 11:37:20

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
17/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		1192	99015 870 Transferência recebida 03/04 10:26 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	75.200,00 C	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 14:51 CARIMBOS E C DE C LT	551.510.000.040.060	180,00 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 14:42 MAGDALENA VOLPE MAT CONS	551.510.000.106.410	378,15 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 14:42 MAGDALENA VOLPE MAT CONS	551.510.000.106.410	1.300,00 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 14:42 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS	552.494.000.105.051	790,00 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 14:48 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS	552.494.000.105.051	395,00 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 14:42 E.E. NOBRE SUPERMERCADO	552.502.000.024.330	950,00 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 14:42 E MARIA MENDES NOBRE ME	552.502.000.110.807	500,00 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 14:42 ONLY SOFT INFORMATICA LT	553.018.000.029.529	350,00 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 14:48 BOSCO MEDICINA DO TRABAL	556.575.000.110.775	77,33 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 10:58 COMUNIDADE SO POR HOJE	556.920.000.001.809	2.229,75 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 14:48 SOARES ZARPELAO & CIA LT	556.920.000.001.893	900,00 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 10:49 COMUNIDADE SO POR HOJE	556.920.000.023.331	35.000,97 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 14:48 MARCO ANTONIO MARTUCCI M	556.920.000.027.023	3.500,00 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 14:42 PATRICIA F P RICARDI	557.007.000.010.450	3.000,00 D	
03/04/2023		6920	99015 470 Transferência enviada 03/04 14:38 CARLOS A MARQUES	557.013.000.012.780	1.169,60 D	
03/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2152 047964005000106 PAPI TECIDOS	40.301	987,80 D	
03/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2408 001182444000158 IVONE DA SILV	40.302	3.000,00 D	
03/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1863 017847228000203 SACOI BRASIL	40.303	768,36 D	
03/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0023 022139433000165 CASA DE CARNE	40.304	5.822,41 D	
03/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 043951900000127 BOA IMPRESSAO	40.305	187,50 D	
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P	40.306	115,00 D	
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P	40.307	1.016,50 D	
03/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.308	104,87 D	
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATACADA0 S.A	40.309	424,27 D	

03/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	40.310	1.530,12 D	
03/04/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.311	1.931,57 D	
03/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO	40.312	174,20 D	
03/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.313	733,15 D	
03/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VANDA IMOVEIS S S LTDA	40.314	430,24 D	
03/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0023 017802322000157 1001 UTILIDAD	40.315	2.000,00 D	
03/04/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	5.233,21 D	0,00 C
04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2740 005681729000194 AUTO POSTO FE	40.401	50,00 D	
04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2740 005681729000194 AUTO POSTO FE	40.402	50,00 D	
04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2740 005681729000194 AUTO POSTO FE	40.403	50,00 D	
04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2740 005681729000194 AUTO POSTO FE	40.404	80,00 D	
04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2740 005681729000194 AUTO POSTO FE	40.405	50,00 D	
04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2740 005681729000194 AUTO POSTO FE	40.406	27,40 D	
04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2740 005681729000194 AUTO POSTO FE	40.407	100,00 D	
04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2740 005681729000194 AUTO POSTO FE	40.408	80,00 D	
04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2740 005681729000194 AUTO POSTO FE	40.409	50,00 D	
04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2740 005681729000194 AUTO POSTO FE	40.410	50,00 D	
04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2740 005681729000194 AUTO POSTO FE	40.411	50,00 D	
04/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2740 005681729000194 AUTO POSTO FE	40.412	30,00 D	
04/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	667,40 C	0,00 C
05/04/2023	6920	99015 475 Aplicação Poupança 05/04 16:45 COMUNIDADE SO POR HOJE	556.920.510.024.029	4.300,11 D	
05/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.300,11 C	0,00 C
17/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	438,11C
Saldo	438,11C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/04/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2023
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	438,23

SEDS-PRC-2022/00812

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

G3371711349791921
17/04/2023 11:37:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 25.983,38 C

Período 01/04/2023 a 17/04/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/03/2023			Saldo anterior					21.533,89 C	
05/04/2023	05/04/2023	5/4	601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	05/04 16:45 COMUNIDADE SO POR HOJE	4.300,11 C		
14/04/2023	17/04/2023	15/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			25,64 C		
14/04/2023	17/04/2023	15/3	737 Juros	6920-5			61,53 C		
14/04/2023	17/04/2023	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			15,87 C		
14/04/2023	17/04/2023	16/3	737 Juros	6920-5			46,34 C		
Saldo atual							25.983,38 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							25.983,38 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

SEDS- PRC-2022/00812



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6920-5

Conta

24029-X

Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ

734543000647

Resumo do Dia*

Saldo bruto em 17/04/2023	R\$ 438,23
Capital	R\$ 438,03
Rendimento acumulado	R\$ 0,20
IR Projetado	R\$ 0,02
IOF Projetado	R\$ 0,10
Saldo líquido em 17/04/2023	R\$ 438,11

O saldo apresentado é do início do dia.

Impressa em 17/04/2023 às 11:40

SEDS-PRC-2022/00812

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334171137993084015
17/04/2023 11:40:53**Cliente**

Agência	8920-5
Conta	24029-X COMUNIDADE SO POR HOJE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812