

**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: ABRIL/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 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Nº: 1938/2016

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
03/04/2023	296605861	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.362,53
03/04/2023	118	Custeio	Internet	R\$120,00
04/04/2023	0338136864	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$104,87
05/04/2023	2445894467	Terceiros	Outros	R\$33,20
11/04/2023	6.463	Custeio	Combustível	R\$80,00
11/04/2023	310127074399	Custeio	Energia Elétrica	R\$131,55
11/04/2023	6.462	Custeio	Combustível	R\$50,00
11/04/2023	6.461	Custeio	Combustível	R\$50,00
11/04/2023	6.460	Custeio	Combustível	R\$39,99
11/04/2023	6.459	Custeio	Combustível	R\$30,00
11/04/2023	6.458	Custeio	Combustível	R\$50,00
11/04/2023	6.464	Custeio	Combustível	R\$50,00
13/04/2023	6.473	Custeio	Combustível	R\$80,00
13/04/2023	6.471	Custeio	Combustível	R\$50,01
17/04/2023	6.484	Custeio	Combustível	R\$50,00
17/04/2023	6.483	Custeio	Combustível	R\$50,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
17/04/2023	2785001	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$276,00
17/04/2023	6.482	Custeio	Combustível	R\$130,68
17/04/2023	2784991	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$2.480,00
17/04/2023	2785051	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$173,60
18/04/2023	2786211	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$19,32
18/04/2023	68.771	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.883,65
18/04/2023	68.773	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$568,00
18/04/2023	6.491	Custeio	Combustível	R\$80,00
18/04/2023	6.490	Custeio	Combustível	R\$30,00
19/04/2023	3117	Terceiros	Outros	R\$900,00
19/04/2023	6.493	Custeio	Combustível	R\$50,00
20/04/2023	6.499	Custeio	Combustível	R\$50,00
20/04/2023	215	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
20/04/2023	7601	Terceiros	Outros	R\$54,00
20/04/2023	1092	Custeio	Manutenção de Computadores/Notebooks	R\$350,00
24/04/2023	6.501	Custeio	Combustível	R\$50,00
24/04/2023	2456057645	Terceiros	Outros	R\$33,20
24/04/2023	25665	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$1.115,50
25/04/2023	6.503	Custeio	Combustível	R\$80,00
25/04/2023	6.502	Custeio	Combustível	R\$114,00
25/04/2023	316787	Terceiros	Outros	R\$430,24
25/04/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.891,58
26/04/2023	8359	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$720,69
26/04/2023	6.511	Custeio	Combustível	R\$41,44
26/04/2023	6.510	Custeio	Combustível	R\$80,00
26/04/2023	397070040004	Custeio	Água e Esgoto	R\$41,20

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
27/04/2023	6.513	Custeio	Combustível	R\$80,00
27/04/2023	35414	Custeio	Infraestrutura de imóvel	Rs2.305,35
27/04/2023	786	Custeio	Locação de Impressoras	Rs187,50
27/04/2023	1262	Custeio	Gás de Cozinha	Rs790,00
28/04/2023	36	Terceiros	Outros	Rs6.000,00
28/04/2023	2978	Custeio	Infraestrutura de imóvel	Rs3.045,00
28/04/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	Rs2.039,82
28/04/2023	12	Terceiros	Outros	Rs400,00
28/04/2023	333	Custeio	Gêneros alimentícios	Rs3.800,00
28/04/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	Rs1.492,74
28/04/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	Rs2.059,43
28/04/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	Rs3.400,68
28/04/2023	1624	Custeio	Gêneros alimentícios	Rs1.000,00
28/04/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	Rs2.028,16
28/04/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	Rs3.400,68
28/04/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	Rs3.090,22
28/04/2023	3581	Terceiros	Outros	Rs2.586,00
28/04/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	Rs4.492,89
30/04/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	Rs666,61
03/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	Rs178,20
03/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	Rs2.167,84
TOTAL DAS DESPESAS				63.186,37

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

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$19.912,73

PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 23 de MAIO de 2023

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.23 11:25:34 -03'00'

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
RECURSOS HUMANOS	R\$26.457,09
TERCEIROS	R\$13.006,16
TOTAL DAS DESPESAS	59.375,98

SEDS- PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 1.362,53

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 296605861 Série C
Data de Emissão: 03/04/2023
Data de Apresentação: 04/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081037232
Leitura Próximo Mês: 02/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	PORBU018-00000551	302067760	713153189	7606.A66B.F619.8C0B.12EC.661E.A895.A6FE

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 00.734.543/0006-47

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.cpf.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	ABR/2023	28/04/2023	1.383,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 910402631160												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/23	1.465,000	KWh	0,46584983	682,47	682,47	18,00	122,84	559,63	4,14	19,31	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	1.465,000	KWh	0,37665530	551,80	551,80	18,00	99,32	452,48	3,35	15,61	28 Dias Verde
0804	Juros de Mora	FEV/23				3,89							Verde
0805	Multa por Atraso Pgio	FEV/23				16,88							03 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				2,20							
	Total Distribuidora					1.257,24							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				126,06							
Total Consolidado						1.383,30	1.234,27	222,16	1.012,11	7,49	34,82		

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2023 ABR	1465	31
MAR	1464	30
FEV	1103	29
JAN	1145	28
2022 DEZ	1276	33
NOV	1106	31
OUT	1027	32
SET	901	29
AGO	825	30
JUL	878	33
JUN	813	28
MAI	1376	33
ABR	1431	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36599000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
302067760	Ativa	03/04/2023	03/03/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		17642	16177	1,00	1.465		02/05/2023

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 296605861 Série C

CódDébAut-Banco
310081037232

Total a Pagar (R\$)
1.383,30

Data de Vencimento
28/04/2023

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

FARMA VIDA
COMERCIAL VIEIRA DE ALIMENTOS LTDA ME
DROGARIA TOTAL

RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1006 - CENTRO
RUA CARLOS ANTONIO MAZZUCA 1110 - CJ HABITACIONAL IV
RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO

836400000136 833000403323 434093334036 100810372324



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340312431200911
03/05/2023 12:51:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.43
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000013-6 83300040332-3
43409333403-6 10081037232-4
Data do pagamento 03/05/2023
Valor em Dinheiro 1.383,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.383,30

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 0.978.2D6.4F2.C76.63E

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

VALOR COMPROVADO
R\$ 1362,53

SEDS-PRC-2022/00812

GENET TELECOM INFORMATICA
LTDA

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

COMUNIDADE SO POR HOJE

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

Número: 118

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 03/04/2023

CFOP: 5303

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

FIBRA 40MB MEN CRT

Valor ICMS R\$	1,63
Valor PIS/PASEP R\$	0,20
Valor COFINS R\$	0,92
Valor Total R\$	120,00

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

Reservado ao FISCO: 6F7BC0455A3BEDC514B71E4E7775C652

Base de Cálculo do ICMS: 120,00

Alíquota ICMS: 1,36 %

Valor ICMS R\$: 1,63

Alíquota PIS/PASEP: 0,17 %

Alíquota COFINS: 0,77 %

Data ou Período da Prestação: 03/2023

Valor Total R\$: 120,00

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO

R\$ 120,00

		001-9	00190.00009 03536.518008 00000.928176 1 93360000012000	
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 35365180000000928
Número do documento 137163		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Vencimento 30/04/2023	Valor do Documento 120,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000				
Demonstrativo				Autenticação mecânica

Corte Aqui

		001-9	00190.00009 03536.518008 00000.928176 1 93360000012000	
Local de pagamento Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Vencimento 30/04/2023
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 01/04/2023	Nº do documento 137163	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/12/2022
Carteira 017	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Período de Prestação: 03/2023 - Tel: 1732492028 Após o vencimento cobrar multa de R\$2.40, mais juros de R\$0.04 ao dia				Nosso Número 35365180000000928
				(=) Valor documento 120,00
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções / Abatimentos
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000				
SACADOR/AVALISTA			CPF/CNPJ	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310315186034721
03/05/2023 15:23:09

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:07
692006920 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090353651800800000928176193360000012000

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	50.303
NOSSO NUMERO	35365180000000928
CONVENIO	03536518
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
JUROS/MULTA	2,52
VALOR COBRADO	122,52

=====

NR.AUTENTICACAO A.A79.4A9.C0A.480.6FD

=====

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

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

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO

R\$ 120,00

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 120,00



Nº da Conta: 0338136864
 Mês de referência: 04/2023
 Período: 02/03/2023 a 01/04/2023
 Data de emissão: 04/04/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO:
 R\$ 109,87

Vencimento
 25/04/2023

Total a Pagar - R\$
 109,80

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	-	150m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		08m12s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			4,93
Subtotal			4,93
TOTAL A PAGAR			109,80

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento

25/04/2023

Total a Pagar - R\$

109,80

846800000016

098000800015

103381368648

042352304259

Pagarvia Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340312431200911
03/05/2023 12:51:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.11
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000001-6 09800080001-5
10338136864-8 04235230425-9
Data do pagamento 03/05/2023
Valor Total 109,80

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: F.23B.D6A.54A.664.4A8

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 104,87

SEDS- PRC-2022/00812

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF PTY
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ...: 06708158000166 Ins Est.: 547627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF.....: 00734543000647

Movimento..: 05/04/2023 Hora.....: 15:47:17
Caixa.....: 109762917 Matrícula..: 1593*****
Lancamento.: 009 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Vista/Id e ID Tiquete.: 2445894467

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	33,20*
Valor de Porta(R\$)...	25,80	
Cep Destino: 03313-030 (SP)		
Peso real (KG).....	0,120	
Peso Tarifado:.....	0,120	
OBJETO=====> 0w235927666BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	

Enderço Remet.: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 33,20

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

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

TOTAL(R\$)=====> 33,20
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 33,20

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizado pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Sanhe tempo!

Baixar o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios,
VIA-CLIENTE SARA 9.0.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF PTY
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ...: 06708158000166 Ins Est.: 547627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF.....: 00734543000647

Movimento..: 05/04/2023 Hora.....: 15:47:17
Caixa.....: 109762917 Matrícula..: 1593*****
Lancamento.: 009 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Vista/Id e ID Tiquete.: 2445894467

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	33,20*
Valor de Porta(R\$)...	25,80	
Cep Destino: 03313-030 (SP)		
Peso real (KG).....	0,120	
Peso Tarifado:.....	0,120	
OBJETO=====> 0w235927666BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	

Enderço Remet.: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 33,20

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

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

TOTAL(R\$)=====> 33,20
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 33,20

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizado pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Sanhe tempo!

Baixar o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios,
VIA-CLIENTE SARA 9.0.01

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:36:21

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:00:25
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	03/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.510.000.103.000
VALOR TOTAL	33,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: URANO EXPRESS S C LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 103.000-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	5.FB9.8A4.071.3C9.834
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00		NF-e Nº 000.006.463 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.006.463 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 6310 0007 9438</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

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 135230543092728 11/04/2023 10:29:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE		BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		MUNICÍPIO: POTIRENDABA	UF: SP
FONE/FAX: 1732363696		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 10:30:58

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,599	5,48	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
SEDS- PRC-2022/00812														

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: FFO4548/VOYAGE</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390087248757535</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0.00%) Federal, R\$ 16,08 (20.10%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 33EAB0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4I19	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Oléo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 07/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - RONDÔNIA KM 09 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
Placa: FF94548 RM
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: HONOLISA

Valor: R\$ 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e: *****
NR CF-e: 8724 EMISSÃO: 07/04/23 - 11:57:39

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
QIDQUINTARIO		
3	GASOLINA COMUM 61cc 0	80,00
		80,00
		80,00
		80,00

Reconheço que pagarei a quantia sopra

Data: 07/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - RONDÔNIA KM 09 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
Placa: FF94548 RM
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: HONOLISA

Valor: R\$ 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e: *****
NR CF-e: 8724 EMISSÃO: 07/04/23 - 11:57:39

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
QIDQUINTARIO		
3	GASOLINA COMUM 61cc 0	80,00
		80,00
		80,00
		80,00

Reconheço que pagarei a quantia sopra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.17
6920506920 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230413130806354270257
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 13/04/2023 - 10:16:52

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

Notificacao enviada em: 13/04/2023 - 10:16:54
=====

DOCUMENTO: 041304
AUTENTICACAO SISBB: 2.7CB.E7E.5C3.9C7.3D7
=====

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO D. & A. LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	01.358.556/0001-17

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	14,599	80,00	80,15	80,29
Valor Total da Proposta		80,00	80,15	80,29

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	80,00
	Proponente B	80,15
	Proponente C	80,29

S.J.RIO PRETO, 11 de ABRIL de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
R STO ANDRE 470
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

SEDS-PRC-2022/00812

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 298003536 Série C
Data de Emissão: 11/04/2023
Data de Apresentação: 14/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310127074399
Leitura Próximo Mês: 05/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU371-00000397	L22678	713153189	41F4.151E.732E.86DE.944C.7990.9326.A9B2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COMUNIDADE SO POR HOJE
R STO ANDRE, 470
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 00.734.543/0006-47
INSC EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	ABR/2023	24/04/2023	131,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908453150061												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/23	140,000	KWh	0,43414286	60,78	60,78	12,00	7,29	53,49	0,40	1,65	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	140,000	KWh	0,35100000	49,14	49,14	12,00	5,90	43,24	0,32	1,49	23 Dias
	Total Distribuidora					109,92							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	ABR/23				21,63							
Total Consolidado							131,55	109,92	13,18	86,73	0,72	3,34	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 ABR	140	29	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,36599000 0,29692000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura L22678 Ativa 06/04/2023 09/03/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 10,00 140 05/05/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão. Confira sua classificação - pessoa jurídica com classe residencial. A classe de cálculo da conta de energia deve refletir a atividade exercida no local.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 298003536 Série C

CódDébAut-Banco
310127074399

Total a Pagar (R\$)
131,55

Data de Vencimento
24/04/2023

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

ADF EXPRESS COMERCIO
IMOTETO IMOBILIARIA INCORP. E ADM LTDA
PAES E CONVENIENCIA

R. SANTO ANDRE 595 - JARDIM EUROPA
RUA INDEPENDENCIA 3582 - BOM JESUS
AV GOV ADHEMAR P. DE BARROS 270 - JD EUROPA

836500000010 315500403219 934816607030 101270743996



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310315186034721
03/05/2023 15:33:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.10
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000001-0 31550040321-9
93481660703-0 10127074399-6
Data do pagamento 03/05/2023
Valor em Dinheiro 131,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 131,55
=====

DOCUMENTO: 050312
AUTENTICACAO SISBB: 3.94F.11F.859.1CE.733

SEDS-PRC-2022/00812

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/0		NF-e
4/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00		Nº 000.006.462
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.006.462 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 6210 0007 9422</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

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: 135230543080624 11/04/2023 10:29:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 11/04/2023	
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAX: 1732363696	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 10:29:23	

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	50,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SEDS-PRC-2022/00812														

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: FFQ4548/VOYAGE</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390085679573755</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 10.05 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 33EAB0</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4I19	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Óleo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 06/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO BR NOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 08, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFG4548 Km: 45689
Veículo: VOYAH/E/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXERCÍCIO CF-e ****
NR. CF-e: 8567 EMISSÃO: 06/04/2023 08:29:19

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
9	GASOLINA COM BICO B	50,00
9 125x5 480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Recebido que pagarei a quantia supra

Data: 06/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO BR NOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 08, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFG4548 Km: 45689
Veículo: VOYAH/E/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXERCÍCIO CF-e ****
NR. CF-e: 8567 EMISSÃO: 06/04/2023 08:29:19

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
9	GASOLINA COM BICO B	50,00
9 125x5 480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Recebido que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO D. & A. LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	01.358.556/0001-17

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
		50,00	50,10	50,19
		50,00	50,10	50,19

S.J.RIO PRETO, 11 de ABRIL 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: 11/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00		NF-e Nº 000.006.461 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 000.006.461
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 6110 0007 9417

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: 135230543039634 11/04/2023 10:23:20
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000
MUNICÍPIO: POTIRENDABA		FONE/FAX: 1732363696	UF: SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 10:25:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	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:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

SEDS-ARC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: FFO4548/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390084645033202 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
--	--------------------



Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4I19	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Oléo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812



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 008464
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
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47- Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.: CARLOS-Placa: FFQ4548-KM: 3548-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

05/04/2023 - 08:12:22

3523 0405 6817 2900 0194 5900
1265 4390 0846 4503 3202



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
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.59
6920506920 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230413130855541473847
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 13/04/2023 - 12:44:14

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: 00000000000000115070
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/04/2023 - 12:44:15

=====

DOCUMENTO: 041305
AUTENTICACAO SISBB: B.C22.081.EBE.43E.AE7

=====

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.

SEDS-PRC-2022/00812

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO D. & A. LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	01.358.556/0001-17

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, 11 de ABRIL 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: 11/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 39,99

NF-e

Nº 000.006.460

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

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 000.006.460

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 6010 0007 9401

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

135230543022033 11/04/2023 10:23:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

11/04/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

11/04/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

10:23:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

39,99

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:

39,99

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	3,84	22071090	060	5929	L	11,171	3,58	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390085060752769

Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 3.84 (9.60%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33EABO

RESERVADO AO FISCO



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4119	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Oléo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 05/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - NENQUINHA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Kb: 564
Veículos: VOYAGE/OSPH
Motorista: MARCELO

Valor: 39,99

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
Nr. CF-e: 8506 EMISSÃO: 05/04/23 - 13:13:47

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
1	ETANOL COM N.E.P.	39,99
11	1,1x3,580	39,99
SUBTOTAL		39,99
TOTAL		39,99

Reconheço que paguei a quantia supra

Data: 05/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - NENQUINHA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Kb: 564
Veículos: VOYAGE/OSPH
Motorista: MARCELO

Valor: 39,99

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
Nr. CF-e: 8506 EMISSÃO: 05/04/23 - 13:13:47

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
1	ETANOL COM N.E.P.	39,99
11	1,1x3,580	39,99
SUBTOTAL		39,99
TOTAL		39,99

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.59
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230413125839469559927
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 39,99
TARIFA: 1,00
DATA: 13/04/2023 - 10:14:35

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 13/04/2023 - 10:14:36

=====

DOCUMENTO: 041303
AUTENTICACAO SISBB: E.3AC.BC9.CAD.843.BC3

=====

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ANDORINHAS RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	60.283.074/0001-04

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ETANOL	11,171	39,99	40,66	42,

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	39,99	40,66	42,

Apuração das Propostas

Itens de menor valor


	Proponente A	39,99
	Proponente B	40,66
	Proponente C	42,67

S.J.RIO PRETO, 11 de ABRIL 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: 11/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 30,00		NF-e Nº 000.006.459 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 000.006.459
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 5910 0007 9397

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.: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230542861485 11/04/2023 10:03:58
CNPJ: 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 11/04/2023

MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 10:04:14

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	30,00
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
				30,00

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	2,88	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: EGT4119/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012854390083149141223
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 2.88 (9.60%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4I19	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Oléo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 03/04/2023
Nome: 779 - COMUNICADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 03, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: EGT4119 Km: 32547
Veiculos.: VOYAGE 1.6L AF5/CSD POR HOJE
Motorista: ANDREIA

Valor: 30,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 8314 EMISSAO: 03/04/23 - 14:45:56

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
1	ETANOL COMUM Bico 7	
8 38x3 580		30,00
SUBTOTAL		30,00
TOTAL		30,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 03/04/2023
Nome: 779 - COMUNICADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 03, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: EGT4119 Km: 32547
Veiculos.: VOYAGE 1.6L AF5/CSD POR HOJE
Motorista: ANDREIA

Valor: 30,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 8314 EMISSAO: 03/04/23 - 14:45:56

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
1	ETANOL COMUM Bico 7	
8 38x3 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
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.59
6920506920 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230413125733173319936
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 30,00
TARIFA: 1,00
DATA: 13/04/2023 - 10:14:04

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

Notificacao enviada em: 13/04/2023 - 10:14:05

=====

DOCUMENTO: 041302
AUTENTICACAO SISBB: 1.FB6.B36.502.1AF.E72

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO D. & A. LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	01.358.556/0001-17		
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,
Valor Total da Proposta			30,00	30,08	30
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			30,00		
Proponente B			30,08		
Proponente C			30,17		

S.J.RIO PRETO, 11 de ABRIL 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: 11/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00		NF-e Nº 000.006.458 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.006.458 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 5810 0007 9381</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

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: 135230542771326 11/04/2023 09:57:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE		BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		UF: SP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 11/04/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAX: 1732363696	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 10:01:06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	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		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:	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. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. 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														

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: FFQ4548/VOYAGE REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390082641160890</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 10.05 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 33EAB0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4I19	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Óleo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 03/04/2023
Nome: 779 - CONSUMIDOR 50 POR M3JE
Endereço: ESTRADA VIAL PDI/RENOVADA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0000-47 IE: ISENTA
Placa: FF04548 KM: 5467
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: R\$ 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 8264 EMISSÃO: 03/04/23 - 08:08:59

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
DIDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 0	
9 125x5,480		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 03/04/2023
Nome: 779 - CONSUMIDOR 50 POR M3JE
Endereço: ESTRADA VIAL PDI/RENOVADA - MENDONÇA KM 00, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0000-47 IE: ISENTA
Placa: FF04548 KM: 5467
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: R\$ 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 8264 EMISSÃO: 03/04/23 - 08:08:59

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
UNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 0	
9 125x5,480		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
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.59
6920506920 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230413130855541473847
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 13/04/2023 - 12:44:14

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

Notificacao enviada em: 13/04/2023 - 12:44:15

=====

DOCUMENTO: 041305
AUTENTICACAO SISBB: B.C22.081.EBE.43E.AE7

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO D. & A. LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	01.358.556/0001-17

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	50,10
Valor Total da Proposta		50,00	50,10	50,10

Apuração das Propostas			
Itens de menor valor			
	Proponente A	50,00	
	Proponente B	50,10	
	Proponente C	50,19	

S.J.RIO PRETO, 11 de ABRIL 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: 11/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00		NF-e Nº 000.006.464 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 000.006.464 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 6410 0007 9443 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: 135230543190341 11/04/2023 10:39:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	CEP: 15105000
FONE/FAX: 1732363696	UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023
	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 11/04/2023
	HORA DE SAÍDA: 10:41:47

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
ENDEREÇO:	CÓDIGO ANTT:
QUANTIDADE:	PLACA DO VEÍCULO:
ESPECIE:	UF:
MARCA:	CNPJ/CPF:
NUMERAÇÃO:	UF:
PESO BRUTO:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SEDS- PRC-2022/00812														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: FFO4548/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390089349408770 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
---	--------------------

Data: 10/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 564
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor.....: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 8934 EMISSAO: 10/04/23 - 08:33:33

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: 10/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 564
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor.....: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 8934 EMISSAO: 10/04/23 - 08:33:33

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

G3381716019243011
17/04/2023 16:03:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.34
6920506920 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230417190131044106596
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 17/04/2023 - 16:03:15

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

SEDS-PRC-2022/00812

Notificacao enviada em: 17/04/2023 - 16:03:16

=====

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 4.F82.D26.192.228.376

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

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

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

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

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO CECAP LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	17.559.977/0001-46	55.873.269/0001-74		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,125	50,00	51,01	51,65
Valor Total da Proposta			50,00	51,01	51,65
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	50,00		
		Proponente B	51,01		
		Proponente C	51,65		

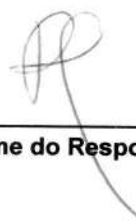
S.JRIO PRETO, 11 de ABRIL de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00		NF-e Nº 000.006.473 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.006.473 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 7310 0007 9531</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

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: 135230558731659 13/04/2023 13:21:31
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAX: 1732363696	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 13:21:57

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	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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,599	5,48	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
SEDS-PRC-2022/00812														

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: FFQ4548/VOYAGE REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390091195673977</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 16.08 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 33EAB0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4I19	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Óleo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 11/04/2023
 Nome: 179 - COMUNIDADE SO PUN HOJE
 Endereço: ESTRADA VICINAL PDT:RENDABA - MENDOURA KM 09, S/N
 Cidade: POTIRENDABA - SP
 CPF/CNPJ: 00 734 548/0008-47 IE: ISENTO
 Placa: FF04548 Km: 32223
 Veiculos: VOYAGE/CSPH
 Motorista: MONALIZA

Valor: R\$ 80,00
 Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
 NR. CF-e: 2110 EMISSAO: 11/04/23 - 17:24:19

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM 6100 A	
14 590x5 480		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheco que paguei a quantia supra

Data: 11/04/2023
 Nome: 179 - COMUNIDADE SO PUN HOJE
 Endereço: ESTRADA VICINAL PDT:RENDABA - MENDOURA KM 09, S/N
 Cidade: POTIRENDABA - SP
 CPF/CNPJ: 00 734 548/0008-47 IE: ISENTO
 Placa: FF04548 Km: 32223
 Veiculos: VOYAGE/CSPH
 Motorista: MONALIZA

Valor: R\$ 80,00
 Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
 NR. CF-e: 2110 EMISSAO: 11/04/23 - 17:24:19

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM 6100 A	
14 590x5 480		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheco que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.14
6920506920 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230417151256188935882
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 17/04/2023 - 12:16:26

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

Notificacao enviada em: 17/04/2023 - 12:16:27
=====

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 9.1EA.B36.5B4.7BB.BEC
=====

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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 COLAR RIO PRETO LTD A	AUTO POSTO CHAPADI		
CNPJ	05.681.729/0001-94	41.666.986/0001-10	02.740.500/0001-95		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,599	80,00	81,46	82,34
Valor Total da Proposta			80,00	81,46	82,34
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	80,00	
			Proponente B	81,46	
			Proponente C	82,34	

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável


 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,01		NF-e Nº 000.006.471 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.006.471 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 7110 0007 9510</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

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: 135230557821956 13/04/2023 11:13:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 13/04/2023	
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAX: 1732363696	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:14:09	

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	50,01	
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	50,01

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														
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	4,80	22071090	060	5929	L	13,97	3,58	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00
SEDS-PRC-2022/00812														

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: FFQ4548/VOYAGE</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390091664830875</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 4.80 (9.60%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 33EABO</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4119	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Óleo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 12/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
Placa: FF04548 Km: 5645
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: BARBARA

Valor: 50,01

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 9166 EMISSAO: 12/04/23 - 08:16:35

CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTOXUNITARIO		
1	ETANOL COMUM Bico 9	
13 97x3 580		50,01
SUBTOTAL		50,01
TOTAL		50,01

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 12/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
Placa: FF04548 Km: 5645
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: BARBARA

Valor: 50,01

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 9166 EMISSAO: 12/04/23 - 08:16:35

CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTOXUNITARIO		
1	ETANOL COMUM Bico 9	
13 97x3 580		50,01
SUBTOTAL		50,01
TOTAL		50,01

Reconheço que pagarei a quantia supra

SENS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.14
6920506920 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230417151216967909700
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,01
TARIFA: 1,00
DATA: 17/04/2023 - 12:16:02

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 17/04/2023 - 12:16:03

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 7.C01.6E6.70B.89A.AE3

=====

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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 COLLA & SILVA LTDA	AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.242.195/0001-08	04.114.672/0001-89

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	13,970	50,01	50,15	50,29
Valor Total da Proposta			50,01	50,15	50,29

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	50,01
Proponente B	50,15
Proponente C	50,29

S.J.RIO PRETO, 13 de ABRIL de 2023
Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00		NF-e Nº 000.006.484 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.006.484 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 8410 0007 9640</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

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: 135230578961183 17/04/2023 15:07:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 17/04/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 17/04/2023	
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAX: 1732363696	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 15:12:30

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:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SEDS - PRC - 2022/00812														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: FFQ4548/VOYAGE</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390096369808229</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 33EAB0</p>	



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4I19	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Oléo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE

SO POR HOJE:00734543000132

Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 17/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Km: 564
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor.....: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 9636 EMISSAO: 17/04/23 - 08:24:16

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: 17/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Km: 564
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor.....: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 9636 EMISSAO: 17/04/23 - 08:24:16

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

G3311908492372661
19/04/2023 08:55:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.16
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230419115031500407110
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 19/04/2023 - 08:53:50

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

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 08:53:51

=====

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: E.86F.834.9F2.2C4.400

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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 REX RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO SAO DOMINGOS RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	01.008.198/0001-12	64.858.848/0001-39

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

S.J.RIO PRETO, 17 de ABRIL de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e

Nº 000.006.483

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

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 000.006.483

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 8310 0007 9635

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

135230578563438 17/04/2023 14:24:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

17/04/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

17/04/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

15:11:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. 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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	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: 35230405681729000194590012654390093886937521

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



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4I19	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Oléo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812



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 009388
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 13
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
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47- Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.: CARLOS-Placa: FFQ4548-KM: 465879-Media/KM: 50436.60-
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

14/04/2023 - 08:32:03

3523 0405 6817 2900 0194 5900

1265 4390 0938 8893 7521



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
18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.02
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230418134649325806699
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 18/04/2023 - 10:51:37

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

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 10:51:39
=====

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: D.32B.BCD.D16.DC0.5A7
=====

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000278500 - 1

Autenticidade
PQAB-RWQC

Data de Emissão
17/04/2023

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: ISENTA Fone: 1732363696
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESVC POTIRENDABA/MENDONÇA,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-REFEICÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 276,00) total de (R\$ 276,00)

SEDS-PRC-2022/00812

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 276,00

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

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

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

Empregador: RECOMEÇO (REF)

DESCRIÇÃO						
Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225969	403440	R\$ 276,00

SEDS-PRC-2022/00812

Total:

R\$ 276,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 19/04/2023	
Data do Documento 17/04/2023	Número do Documento 225969	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2023	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 276,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000225969-1	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000225969-1			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF)	CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47
Rua / Numero / Complemento ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N	Cep / Bairro / Cidade / Estado 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIR

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

SEDS- PRC-2022/00812

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

	SEICON	237-2	23790.51705 90000.022591 69000.178900 6 93250000027600				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 19/04/2023	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 17/04/2023	Número do Documento 225969	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2023	Nosso Número 09/00000225969-1		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 276,00		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____						(=) 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 09/00000225969-1	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:13
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002259169000178900693250000027600

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

SEDS-PRC-2022/00812

=====

NR. DOCUMENTO	41.805
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	276,00
VALOR COBRADO	276,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.305.C07.4D3.893.69C

=====

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.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 130,68		NF-e Nº 000.006.482 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.006.482 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 8210 0007 9620</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

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: 135230578552476 17/04/2023 14:23:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	17/04/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 17/04/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAK: 1732363696	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 15:09:44

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	130,68	
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	130,68

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	12,55	22071090	060	5929	L	35,803	3,65	0,00	130,68	0,00	0,00	0,00
SEDS-PRC-2022/00812														

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: EGT419/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390093989332080 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 12.55 (9.60%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4I19	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Óleo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 14/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO PGR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - NENDUÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00 734 543/0008-47 IE: 1.6470
Placa: EG14119 Km:
Veiculos: VEICULO 1 CL 455/030 PGR HOJE
Motorista: MURIELE

Valor: 130,68

Forma de Pagamento: NOTAS A PARZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 9398 EMISSAO: 14/04/2023 QD: 12507

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
1	ETANOL COMUM B100 7	
35 803x3 650		130,68
SUBTOTAL		130,68
TOTAL		130,68

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 14/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO PGR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - NENDUÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00 734 543/0008-47 IE: 1.6470
Placa: EG14119 Km:
Veiculos: VEICULO 1 CL 455/030 PGR HOJE
Motorista: MURIELE

Valor: 130,68

Forma de Pagamento: NOTAS A PARZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 9398 EMISSAO: 14/04/2023 QD: 12507

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
1	ETANOL COMUM B100 7	
35 803x3 650		130,68
SUBTOTAL		130,68
TOTAL		130,68

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371810436621291
18/04/2023 10:52:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.02
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230418134533878202720
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 130,68
TARIFA: 1,29
DATA: 18/04/2023 - 10:50:19

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

SEDS-PRC-2022/00812

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 10:50:20

=====

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: A.F8C.6A9.FB5.E95.9EA

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.

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 REX RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO SAO DOMINGOS RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	01.008.198/0001-12	64.858.848/0001-39

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	35,803	130,68	131,04	131,40

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	130,68	131,04	131,40

Apuração das Propostas

Itens de menor valor


Proponente A	130,68
Proponente B	131,04
Proponente C	131,40

S.J.RIO PRETO, 17 de ABRIL 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
000000278499 - 1

Autenticidade
5MU7-J0AR

Data de Emissão
17/04/2023

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.itapirens@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:00.734.543/0006-47 IM: IE:ISENTO Fone: 1732363696
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESVC POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N - CEP : 15105000 Bairro: COQUEIRAL / KM: 09; SALA:
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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO 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\$)	IRENDA (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	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃO	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
EDERSON QUIRINO LEITE	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
EDVALDO BARDUCCI	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
MARCELO ISRAEL	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
MARIA JOSÉ DE ANDRADE	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00

SEDS-PRC-2022/00812

Total:

R\$ 2.480,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 19/04/2023	
Data do Documento 17/04/2023	Número do Documento 225968	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2023	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 2.480,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000225968-3	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000225968-3			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM)	CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47
Rua / Numero / Complemento ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N	Cep / Bairro / Cidade / Estado 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIR

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

SEDS-PRC-2022/00812

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.022591 68000.178902 2 93250000248000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 19/04/2023	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 17/04/2023	Número do Documento 225968	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2023	Nosso Número 09/00000225968-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	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 09/00000225968-3	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351814352612531
18/04/2023 14:45:16

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:13
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002259168000178902293250000248000

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

SEDS-PRC-2022/00812

NR. DOCUMENTO	41.803
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.480,00
VALOR COBRADO	2.480,00

NR.AUTENTICACAO E.323.179.767.2E5.4D8

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

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

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

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

00000278505 - 1

Autenticidade

JXZH-BJSZ

Data de Emissão

17/04/2023

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; SALV
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\$ 21,70) total de (R\$ 173,60)

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	173,60	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173,60

**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	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
ALAN CARLOS DA SILVA	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225973	403444	R\$ 21,70
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225973	403444	R\$ 21,70
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225973	403444	R\$ 21,70
EDERSON QUIRINO LEITE	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
EDERSON QUIRINO LEITE	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225973	403444	R\$ 21,70
EDVALDO BARDUCCI	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
EDVALDO BARDUCCI	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225973	403444	R\$ 21,70
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225973	403444	R\$ 21,70
MARCELO ISRAEL	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
MARCELO ISRAEL	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225973	403444	R\$ 21,70
MARIA JOSÉ DE ANDRADE	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225968	403439	R\$ 310,00
MARIA JOSÉ DE ANDRADE	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225973	403444	R\$ 21,70

SEDS- PRC-2022/00812

Total:

R\$ 2.653,60



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 19/04/2023
Data do Documento 17/04/2023	Número do Documento 225973	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 173,60		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000225973-P
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000225973-P		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM)	CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47
Rua / Numero / Complemento ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N	Cep / Bairro / Cidade / Estado 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIR

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

SEDS-PRC-2022/00812

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.022591 73000.178902 2 93250000017361

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 19/04/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 17/04/2023	Número do Documento 225973	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2023	Nosso Número 09/00000225973-P	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 173,60	
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 09/00000225973-P

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:13
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002259173000178902293250000017360

BENEFICIARIO:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

SEDS-PRC-2022/00812

=====

NR. DOCUMENTO	41.804
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	173,60
VALOR COBRADO	173,60

=====

NR.AUTENTICACAO 6.866.2E9.46A.FEF.815

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

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

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

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000278621 - 1

Autenticidade

100Z-BVT0

Data de Emissão

18/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS,708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:00.734.543/0006-47

IM:

IE:ISENTO

Fone: 1732363696

Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

Bairro: COQUEIRAL / KM: 09; SAL

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\$ 19,32) total de (R\$ 19,32)

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\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

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

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

19,32

Aliquota (%)

0,000%

Valor do ISS (R\$)

-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19,32


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	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO	225969	403440	R\$ 276,00
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	17/04/2023	20/04/2023	AGENDADO			R\$ 19,32

SEDS-PRC-2022/00812

Total:

R\$ 295,32



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 19/04/2023	
Data do Documento 18/04/2023	Número do Documento 226046	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/04/2023	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 19,32		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000226046-0	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000226046-0			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF)	CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47
Rua / Numero / Complemento ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N	Cep / Bairro / Cidade / Estado 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIR

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

SEDS-PRC-2022/00812

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.022609 46000.178908 1 9325000000193

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 19/04/2023	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 18/04/2023	Número do Documento 226046	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/04/2023	Nosso Número 09/00000226046-0		
Usô do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 19,32		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Codigo de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non							
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 09/00000226046-0	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:13
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002260946000178908193250000001932

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

SEDS-PRC-2022/00812

NR. DOCUMENTO	41.806
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	19/04/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	18/04/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	19,32
--------------------	-------

VALOR COBRADO	19,32
---------------	-------

NR.AUTENTICACAO	3.99B.EF0.838.CCA.BDO
-----------------	-----------------------

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.

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



CSPH

ATACADAO S.A.



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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 3523 0475 3153 3302 1963 5500 1000 0687 7117 5184 9213

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.068.771 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2

1 135230583743860 18/04/2023 09:45:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647952379116

DESTINATÁRIO/REMETENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SI COQUEIRAL

POTIRENDABA (17) 3236-3696 SP

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CALCULO DE ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DE IPI, VALOR DO IPI, etc.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: QUANTIDADE, UNIDADE, PESO LÍQUIDO, etc.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main table listing products like HF.OVO BCO GD CINTA, COLORIFICO KISABOR, etc.

CALCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, etc.

DADOS ADICIONAIS

DEVM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA SEDS-PRC-2022/00812



ATACADÃO 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

1

Nº 000.068.771 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2



3523 0475 3153 3302 1963 5500 1000 0687 7117 5184 9213

Deposito de valores devidos por este contribuinte em nome de terceiros em favor de terceiros.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

135230583743860 18/04/2023 09:45:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647952379116

CNPJ DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUÍVEL

75.315.333/0219-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: QNT, DESCRICAO, UNID, VALOR, etc. Lists various products like FERM. ROYAL, FUBA YOKI-045, BISC. PANCO ROSQUINHA COCO, etc.

SEDS-PRC-2022/00812

CALCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRICAO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, etc.

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, etc. Includes details like C19 NR.EDITORIAL, etc.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380409123326081
04/05/2023 09:16:31

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:16:30
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090297596200802273754172993380000288365

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	50.302
NOSSO NUMERO	29759620002273754
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.883,65
JUROS/MULTA	8,17
VALOR COBRADO	2.891,82

=====

NR.AUTENTICACAO E.B0A.BF7.40D.522.E4C

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.

VALOR COMPROVADO
R\$ 2.883,65

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

SEDS-PRC-2022/00812

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	ATACADÃO S.A	COMPRE FACIL COMERC DE PRODUTO S ALIMENTICIOS LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAR EJISTA DE ALIMENTOS
CNPJ	75.315.333/0219-63	05.955.701/0004-40	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 OVO	1,000	44,50	45,25	45,40
002 COLORIFICO	2,000	18,58	18,60	18,70
003 MAIONESE	4,000	36,76	37,00	37,44
004 MOLHO DE TOMATE	72,000	111,60	122,40	143,28
005 MACARRÃO	40,000	150,00	154,00	156,00
006 MACARRÃO	40,000	150,00	154,00	158,40
007 CALDO DE GALINHA	5,000	79,95	81,05	82,75
008 CALDO DE CARNE	5,000	79,95	81,05	82,75
009 FERMENTO BIOLÓGICO	2,000	20,30	20,60	20,90
010 MARGARINA	6,000	62,94	66,00	66,60
011 FERMENTO QUÍMICO	6,000	44,94	45,30	45,60
012 FUBÁ	10,000	46,90	48,80	49,90
013 BISCOITO	24,000	141,36	143,76	144,00
014 ATUM	24,000	179,77	180,00	180,48
015 CAFÉ	20,000	279,60	281,00	282,00
016 MILHO PARA PIPOCA	24,000	93,36	95,76	96,00
017 ÓLEO	30,000	187,50	192,00	195,00
018 FARINHA DE TRIGO	60,000	231,00	239,40	240,00
019 FEIJÃO	60,000	605,40	606,60	608,40
020 AÇUCAR	12,000	189,48	189,60	190,20
021 REFRESCO EM PO	36,000	33,32	34,20	35,64
022 REFRESCO EM PO	36,000	33,32	34,20	35,64
023 REFRESCO EM PO	2,000	29,80	30,20	30,60
024 REFRESCO EM PO	18,000	16,66	17,10	17,82
025 REFRESCO EM PO	18,000	16,66	17,10	17,82

SEDS-PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.883,65	2.934,97	2.981,3

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	2.883,65
Proponente B	2.934,97
Proponente C	2.981,32

S.J.RIO PRETO, 18 de ABRIL de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



ATACADÃO 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 000.068.773 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1



3523 0475 3153 3302 1963 5500 1000 0687 7317 5184 92

Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647952379116 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. ORIGINÁRIO 135230583771119 18/04/2023 09:48:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE, ENDEREÇO: ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SI COQUEIRAL, POTIRENDABA, SP

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DE ICMS 109,00, VALOR DO ICMS 19,62, BASE DE CALCULO DE IPI 0,00, VALOR DO IPI 0,00, VALOR TOTAL DO IMPOSTO 568,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: QUANTIDADE 51, ESPECIE 0-DIVERSOS, MARCA CUB: 0,221, NÚMERO 77,891, VALOR 74,953

Table with columns for item details: QTD, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NOME, CST, CFOP, UNID, VLR UNIT, VLR TOT, etc. Includes items like INSET.MAT INSET M.S.CHEIRO PR.GTS33, AGUA SANITARIA SUPREMA, DET.LIQ.YPE NEUTRO, LA ACO ASSOLAN, PAPEL HIG.DAMA FDAQ 30M L12P11, DET.PO TIXAN MACIEZ S.PLAST.

SEDS-PRC-2022/00812

CALCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00, VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nº de Pedido: 61647-1, Prazo: 14 / Vct: 02/05/23, Nome do Cliente: MILENA GIOVANA FIGU, Valor Total Fatura: 568,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350309565463241
03/05/2023 10:02:38

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:34
692006920 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297596200802273759171893380000056800

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	50.301
NOSSO NUMERO	29759620002273759
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	568,00
JUROS/MULTA	1,60
VALOR COBRADO	569,60

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FC7.5C3.D71.5B5.A07

=====

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.

VALOR COMPROVADO

R\$ 568,00

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	COMPRE FACIL COMERC DE PRODUTO S ALIMENTICIOS LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VALEJISTA DE ALIMENTOS
CNPJ	75.315.333/0219-63	05.955.701/0004-40	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	INSETICIDA	10,000	109,00	109,50	109,50
002	ÁGUA SANITÁRIA	6,000	55,74	55,80	56,00
003	DETERGENTE	24,000	50,16	50,40	50,40
004	LA DE AÇO	20,000	39,80	40,00	41,00
005	PAPEL HIGIENICO	10,000	150,90	151,10	152,00
006	DETERGENTE EM PO	4,000	162,40	162,76	162,00

SEDS-PRC-2022/00812 Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	568,00	569,56	572,94

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	568,00
	Proponente B	569,56
	Proponente C	572,94

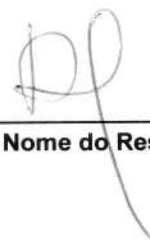
S.J.RIO PRETO, 18 de ABRIL de 2023

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: 18/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00		NF-e Nº 000.006.491 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.491
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 9110 0007 9718

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: 135230586645701 18/04/2023 15:45:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/04/2023

MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:48:57

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 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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,589	5,48	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFQ4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390097670007491
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 16.08 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4119	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Óleo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE

SO POR HOJE:00734543000132

Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 18/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE DO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENT0
Placa: FFQ4548 KM: 5478
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: RONALISA

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DE EXTRATO CF-8 xxxx
NR CF-e: 9767 EMISSAO: 18/04/23 - 12:26:26

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 6	
14 500x5 480		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 18/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE DO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENT0
Placa: FFQ4548 KM: 5478
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: RONALISA

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DE EXTRATO CF-8 xxxx
NR CF-e: 9767 EMISSAO: 18/04/23 - 12:26:26

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 6	
14 500x5 480		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
19/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.16
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230419115209775377786
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 19/04/2023 - 08:54:41

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 08:54:42

=====

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: F.93E.E82.A4A.EAE.0A1

=====

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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 PRIMAVERA MURCHID L TDA	AUTO POSTO RECANTO BOA VISTA L TDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	07.356.133/0001-44	11.013.651/0001-32

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	14,599	80,00	80,15	80,2

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,15	80,2

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,15
Proponente C	80,29

S.J.RIO PRETO, 18 de ABRIL 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: 18/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 30,00		NF-e Nº 000.006.490 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.006.490 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 9010 0007 9702</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	--	---

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: 135230586626251 18/04/2023 15:43:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/04/2023	
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAX: 1732363696	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 15:46:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	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: 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC 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
SEDS- PRC-2022/00812														

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: FF4548/VOYAGE</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390097302173424</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 6.03 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 33EAB0</p>	RESERVADO AO FISCO



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4119	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Oléo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 18/04/2023
Rone: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 2365445
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: CAROLINE

Valor : 30,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 9730 EMISSAO: 18/04/23 - 08:16:18

CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
5,475x5,480		30,00
SUBTOTAL		30,00
TOTAL		30,00

Reconheço que paguei a quantia supra

Data: 18/04/2023
Rone: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0008-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 2365445
Veículo: VOYAGE/CSPH
Motorista: CAROLINE

Valor : 30,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 9730 EMISSAO: 18/04/23 - 08:16:18

CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
5,475x5,480		30,00
SUBTOTAL		30,00
TOTAL		30,00

Reconheço que paguei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.16
6920506920 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020230419115135054084758
CNPJ DO PAGADOR:	734.543/0001-32
VALOR:	30,00
TARIFA:	1,00
DATA:	19/04/2023 - 08:54:15

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 08:54:16

=====

DOCUMENTO:	041902
AUTENTICACAO SISBB:	0.114.348.60E.56C.3C7

=====

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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 PRIMAVERA MURCHID L TDA	AUTO POSTO RECANTO BOA VISTA L TDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	07.356.133/0001-44	11.013.651/0001-32

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

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

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

S.J.RIO PRETO, 18 de ABRIL de 2023

Local e Data

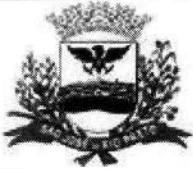
BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

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
3117



Data e Hora da Emissão:	19/04/2023 15:18:36	Competência:	19/4/2023	Código de Verificação:	OVMJWPGHK
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	POTIRENDABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

02 - Limpeza de fossa séptica.

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

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.

SEDS-PRC-2022/00812

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R\$:

900,00

Avisos

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:26:36

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:39
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	03/05/2023
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	3.F9C.305.8FD.614.B59
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SOARES, ZARPELAO & CIA LTDA ME	ATENDE JA DESENTUPIDORA LTDA	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA
CNPJ	09.045.680/0001-34	04.695.168/0001-10	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 FOOSA	1,000	900,00	950,00	980,00

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	900,00	950,00	980,00

Apuração das Propostas

Ítems de menor valor

Proponente A	900,00
Proponente B	950,00
Proponente C	980,00

S.J.RIO PRETO, 19 de ABRIL 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: 19/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00		NF-e Nº 000.006.493 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.006.493 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 9310 0007 9739</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

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: 135230593977043 19/04/2023 15:58:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 19/04/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAX: 1732363696	UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 16:00:19

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
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:
QUANTIDADE:	ESPECIE:
MARCA:	NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	9,125	5,48	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SEDS-PRC-2022/00812														

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: FFQ454B/VOYAGE</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390098564839266</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 10.05 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 33EAB0</p>	RESERVADO AO FISCO



Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4119	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Oléo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SÓ POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SÓ POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812



AUTO POSTO FERNANDO COSTA L.D.A.
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 009856
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 6
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
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47 - Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.: FRED-Placa: FFQ4548-KM: 514564-Media/KM: 55790.25-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

19/04/2023 - 08:28:32

3523 0405 6817 2900 0194 5900
1265 4390 0985 6483 9266



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

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352008161441031
20/04/2023 08:20:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.46
6920506920 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230420111452945638490
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 20/04/2023 - 08:20:30

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: 00000000000000115070
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/04/2023 - 08:20:31

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 7.969.1A0.19F.CBD.508

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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: 20/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.499
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 000.006.499
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0064 9910 0007 9791

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

135230600986596 20/04/2023 16:19:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

20/04/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

20/04/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

16:19:44

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:

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	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	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: 35230405681729000194590012654390099773495720

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



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4I19	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	14,599	80,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Oléo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00"

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 20/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FF04548 Km:
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 9977 EMISSAO: 20/04/23 - 08:28:48

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

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 20/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FF04548 Km:
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 9977 EMISSAO: 20/04/23 - 08:28:48

CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 6	
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

G3372016290364791
20/04/2023 16:38:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.28
6920506920 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230420193230475122424
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 20/04/2023 - 16:36:16

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

Notificacao enviada em: 20/04/2023 - 16:36:17

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 4.315.9FC.852.E03.96B

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO

R\$ 50,00

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO 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
215



Data e Hora da Emissão:	20/04/2023 10:13:23	Competência:	20/4/2023	Código de Verificação:	N7VNBMOUO
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 SO POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e CEP:	ESVC POTIRENDABA / MENDONCA KM ,09 - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3235-7484	e-mail:	SOPORHOJERECOMECAR@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

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

SEDS- PRC-2022/00812

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:25:09

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:39
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

=====

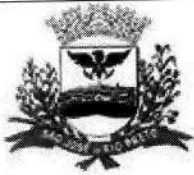
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2023
NR. DOCUMENTO	557.007.000.010.450
VALOR TOTAL	3.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.BD4.933.C3B.9B3.F7C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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
7601



Data e Hora da Emissão:	20/04/2023 10:20:19	Competência:	20/4/2023	Código de Verificação:	UZGN21PMB
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:	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 DE POTIRENDABA/MENDONÇA ,SN - Potirendaba CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS-CONFECÇÃO DE UM CARIMBO E UMA CHAVE SIMPLES

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\$:	54,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	54,00	
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\$: 54,00

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

G3340313181849781
03/05/2023 13:26:05

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:39
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	03/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.510.000.040.060
VALOR TOTAL	54,00

***** 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	4.B02.358.30E.099.E50
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	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	CONFECCÃO DE CARIMBO E CHAVE	1,000	54,00	55,50	56,00
Valor Total da Proposta			54,00	55,50	56,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	54,00	55,50	56,00
	54,00	55,50	56,00
	54,00	55,50	56,00

S.L.RIO PRETO, 20 de ABRIL de 2023

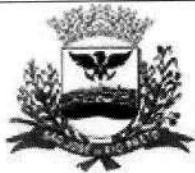
Local e Data

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
1092



Data e Hora da Emissão:	20/04/2023 15:13:36	Competência:	20/4/2023	Código de Verificação:	ZSYRATGBU
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 - COQUEIRA CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Manutenção de sistema de informática

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

SEDS-PRC-2022/00812

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

TOTAL DA NFS-e R\$:

350,00

Avisos

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:25:36

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:39
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	03/05/2023
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	4.6DC.A7A.D99.E4B.0A6
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.501
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

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 000.006.501
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0065 0110 0007 9813

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

135230616261503 24/04/2023 16:01:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

24/04/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

24/04/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

16:02:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

50,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. 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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	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: 35230405681729000194590012654390103675499390

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



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4I19	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Óleo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00"

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 24/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Km: 45564
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor.....: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 10367 EMISSAO: 24/04/23 - 08:12:39

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

Reconheço que pagarei a quantia supra.

Data: 24/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FF04548 Km: 45564
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor.....: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 10367 EMISSAO: 24/04/23 - 08:12:39

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico B	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

G3382508191535821
25/04/2023 08:24:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.59
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230425112126830635124
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 25/04/2023 - 08:23:32

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

Notificacao enviada em: 25/04/2023 - 08:23:33

=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: B.09E.111.B42.52F.C88

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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 PLAZA RIO PRETO LTD A	AUTO POSTO PORCINO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	33.387.962/0001-02	59.639.765/0001-19

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, 24 de ABRIL de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável


 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812

ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF F01Y
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ....: 65708158000166 Ins Est.: 647627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF.....: 00734543000547

Movimento..: 24/04/2023 Hora.....: 16:26:08
Caixa.....: 1069504E1 Matrícula..: 15331****
Lancamento.: 022 Atendimento.: 00021
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 245605764E

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SECEX A VISTA	1	33,20+
Valor do Porte(R\$)...	25,00	
Cep Destino: 05313-030 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,040	
Peso Tarifado:.....:	0,040	
OBJETO=====> 0V235952285BR		
PE - 1 (E) - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	

CNPJ/CPF Remet : 00734543000547
Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 33,20

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)=====> 33,20
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 33,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!

Baixar o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 3.0.01

ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF F01Y
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ....: 65708158000166 Ins Est.: 647627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF.....: 00734543000547

Movimento..: 24/04/2023 Hora.....: 16:26:08
Caixa.....: 1069504E1 Matrícula..: 15331****
Lancamento.: 022 Atendimento.: 00021
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 245605764E

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SECEX A VISTA	1	33,20+
Valor do Porte(R\$)...	25,00	
Cep Destino: 05313-030 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,040	
Peso Tarifado:.....:	0,040	
OBJETO=====> 0V235952285BR		
PE - 1 (E) - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	

CNPJ/CPF Remet : 00734543000547
Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 33,20

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)=====> 33,20
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 33,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!

Baixar o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 3.0.01



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:36:41

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:00:25
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	03/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.510.000.103.000
VALOR TOTAL	33,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: URANO EXPRESS S C LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 103.000-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	9.685.D5E.4EC.81B.A5D
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SP PRODUTOS
DESCARTÁVEIS RIO PRETO
EIRELI**



AVENIDA NEID MALULI FARES, 686 -
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: 25665

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



Chave de acesso

3523 0410 8581 2300 0111 5500 1000 0256 6513 6303 3520

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230617193587 24/04/2023 17:56:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ST P SUBSTITUÍDO

CNPJ

10.858.123/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451167848111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO DE SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09

BAIRRO/DISTRITO

COQUEIRAL

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

24/04/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA

24/04/2023

FATURA

NF25665/1

22/05/2023

1.115,50

UP

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:56:19

CALCULO 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

1.115,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.115,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

1

ESPECIE

KG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

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
714	AGUA SANITARIA SLTS HARCCLIN	28289011	0500	5405	GL	6,000	9,500	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2255	ALCOOL LIQUIDO 70% UNIMIX SLTS	38089429	0102	5102	GL	4,000	38,000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	ALCOOL PERFUMADO AROMA MUNDIAL GL 2LTS	29052910	0102	5102	GL	15,000	11,350	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	AVENTAL DE PVC GRANDE	63029300	0102	5102	UN	3,000	25,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	DESINFETANTE MUNDICLEAN OCEANIC 2LTS	38089429	0102	5102	GL	15,000	5,950	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	PINHO GEL MUNDIAL AMARELO 2L	33074900	0500	5405	GL	15,000	9,600	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2778	RODO DE ALUMINIO 60CM C/CABO 1,50	96039000	0102	5102	UN	3,000	33,000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SACO PARA LIXO PRETO 100 LTS P-4 C/ 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	3,000	60,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SACO PARA LIXO PRETO 20 LTS P-1 C/ 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	3,000	15,000	45,00	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	2,000	37,500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VASSOURA NYLON NOVOCA ORIGINAL C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	2,000	14,500	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARA USO EXCLUSIVO 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 23/206073-5		<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"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 22/05/2023	Número do Documento 25665001	Espécie R\$	Valor do Documento 1.115,50	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO					Data do processamento 28/04/2023

		748-X		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/05/2023
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 24/04/2023	Número do Documento 25665001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2023	Nosso Número 23/206073-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.115,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar multa de 2% após vencimento Cobrar juros de 0,2% ao dia após vencimento Protesto automático após 05 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09 COQUEIRAL 15105-000 - POTIRENDABA / SP					CPF / CNPJ 00.734.543/0006-47 Código de Baixa

Pagador/Avalista: Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica
Esta quitação 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 22/05/2023
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 24/04/2023	Número do Documento 25665001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2023	Nosso Número 23/206073-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.115,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar multa de 2% após vencimento Cobrar juros de 0,2% ao dia após vencimento Protesto automático após 05 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

SEDS-PRC-2022/00812

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

Pagador/Avalista: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:30:52

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:47
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891123210607353003904131671051793580000111550

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	50.307
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.115,50
VALOR COBRADO	1.115,50

=====

NR.AUTENTICACAO 1.271.D89.12F.D2E.27F

=====

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.

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

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

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ÁGUA SANITÁRIA	6,000	57,00	58,50	58,80
002 ALCOOL LIQUÍDO	4,000	152,00	152,80	155,60
003 ALCOOL PERFUMADO	15,000	170,25	171,00	173,70
004 AVENTAL	3,000	75,00	75,75	78,00
005 DESINFETANTE	15,000	89,25	89,85	90,00
006 PINHO GEL	15,000	144,00	146,85	148,20
007 RODO	3,000	99,00	99,90	100,50
008 SACO PARA LIXO	3,000	180,00	180,90	181,60
009 SACO PARA LIXO	3,000	45,00	45,45	46,50
010 VASSOURA	2,000	75,00	75,76	76,00
011 VASSOURA	2,000	29,00	29,50	29,70

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.115,50	1.126,26	1.138,73

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

SEDS- PRC-2022/00812	Proponente A	1.115,50
	Proponente B	1.126,26
	Proponente C	1.138,73

S.J.RIO PRETO, 24 de ABRIL 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: 25/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

NF-e
Nº 000.006.503
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 000.006.503

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0065 0310 0007 9834

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:
135230623424932 25/04/2023 15:22:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:
00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:
25/04/2023

ENDEREÇO:
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:
COQUEIRAL

CEP:
15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
25/04/2023

MUNICÍPIO:
POTIRENDABA

FONE/FAX:
1732363696

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:
15:23:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	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	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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,599	5,48	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390105007647326

Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 16.08 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4119	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Oléo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00"

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812



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 010500
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 RS)* | VL ITEM R\$

001 3 GASOLINA COMUM Bico 6
14,599 L X 5,48 16,08 80,00

TOTAL R\$ 80,00
Crédito Loja 80,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 16,08 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente.: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE- Cidade...: POTIRENDABA SP
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47- Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.: MONALISA-Placa: FFQ4548
-Ass: _____

SEDS-PRC-2022/00812

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,08

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439

25/04/2023 - 12:12:18

3523 0405 6817 2900 0194 5900

1265 4390 1050 0764 7326



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340314334235171
03/05/2023 14:42:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.04
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: 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: 03/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050315
AUTENTICACAO SISBB: 3.AE6.332.A32.D85.FEC

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 114,00		NF-e Nº 000.006.502 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

linx

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 000.006.502
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0065 0210 0007 9829

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: 135230620700040 25/04/2023 09:50:48
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAX: 1732363696	UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:51:02	

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: 114,00
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: 114,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	10,94	22071090	060	5929	L	29,458	3,87	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRO-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PLACA: EGT4119/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390099173133037 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 10.94 (9.60%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4I19	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Oléo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812



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 009917
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					
		29,458	L X	3,87	10,94		114,00

TOTAL	RS	114,00
Crédito Loja		114,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 10,94 (9,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente.: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE- Cidade...: POTIRENDABA SP
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47- Veic.: VOYAGE 1.6L AF5/CSO POR HOJE-Motor.: BARBARA-Placa: EGT4I19-KM: 3257-
Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 10,94

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439

19/04/2023 - 16:26:05

3523 0405 6817 2900 0194 5900

1265 4390 0991 7313 3037



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340314334235171
03/05/2023 14:41:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.32
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: 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\$ 114,00
DEBITO EM: 03/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050314
AUTENTICACAO SISBB: 4.A6B.3E5.3B3.93D.D3B

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO SALOME	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTI
CNPJ	05.681.729/0001-94	46.589.099/0001-00	

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	29,458	114,00	114,30	114,59
Valor Total da Proposta					
			114,00	114,30	114,59

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

SEDS-PRC-2022/00812	Proponente A	114,00
	Proponente B	114,30
	Proponente C	114,59

S.J.RIO PRETO, 25 de ABRIL 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

[IA048BR]



Bradesco
RECIBO DO SACADO

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 25/04/2023	Espécie R\$	Endereço RUA SANTO ANDRE, 470	
Ag/Cod do Beneficiário 2288-8/0007630-9	Nosso Número 09/00000031678-7	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
Nº Documento 00000031678-7	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:C
 PARCELA DO IPTU 2023: \$ 294.50 D/C:D
 SEGURO IMOBILIARIO - 2/6: \$ 135.74 D/C:D

VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA

Não Receber Valor Inferior a R\$ 430.24

Cod. Inmov:136/5-C

Vencimento 07/05/2023	Valor Titulo 430.24	Autenticação Mecânica
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------

KRB Tecnologia

www.krbtecnologia.com.br - (17)3033.9722

1995/2023

SEDS-PRC-2022/00812



Bradesco | 237-2 | 23792.28808 9000.003161 78000.763009 6 93430000043024

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 07/05/2023
Beneficiário: VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281						Agência / Código do Beneficiário 2288-8/0007630-9
Data do Documento 25/04/2023	Nº Documento 00000031678-7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2023	Nosso Nº / Código do Documento 09/00000031678-7	
Uso Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	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:C						(-) Desconto / Abatimento
PARCELA DO IPTU 2023: \$ 294.50 D/C:D SEGURO IMOBILIARIO - 2/6: \$ 135.74 D/C:D VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E.COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA						(-) Outras Deduções
Não receber valor inferior R\$430.24						(+) Mora / Multa
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
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-**
Sacador / Avalista						Código de Banco 136/5-C

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:30:23

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:18
692006920 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792288089000000316178000763009693430000043024

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	50.306
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	430,24
VALOR COBRADO	430,24

=====

NR. AUTENTICACAO	D.C00.634.7B8.C9A.135
------------------	-----------------------

=====

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.

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

SEDS- PRC-2022/00812



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS **SEDS-PRC-2022/00812**
GERADA EM 25/04/2023 - 15:31:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				02-DDD/TELEFONE (0017)32357484
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.644,75	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.891,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.891,58
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023****

858100000188 915801792300 507676050807 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Rateio e Fracionamento de FGTS - Programa Recomeço

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
Alan Carlos da Silva	abr/23	R\$ 1.960,00	R\$ 179,33
Barbara Cristina Pereira Negrão	abr/23	R\$ 5.522,48	R\$ 441,79
Carlos Eduardo Medeiros	abr/23	R\$ 3.556,65	R\$ 284,53
Ederson Quirino Leite	abr/23	R\$ 1.960,88	R\$ 179,33
Edvaldo Barducci	abr/23	R\$ 1.960,88	R\$ 179,33
Frederico Colnago Damiani	abr/23	R\$ 3.980,15	R\$ 318,41
Marcelo Israel	abr/23	R\$ 1.960,88	R\$ 179,33
Maria José de Andrade	abr/23	R\$ 1.618,91	R\$ 129,53
TOTAL RECOMEÇO			R\$ 1.891,58

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		22.520,83	1.891,58
TOTAL		22.520,83	1.891,58

TOTAL DA GUIA	R\$ 1.891,58
----------------------	---------------------

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:28:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.50
6920506920 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000018-8 91580179230-0
50767605080-7 07345430006-4
Data do pagamento 03/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 00734543/0006-47
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 1.891,58
Valor Total 1.891,58

DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO SISBB: 0.C44.FE8.7A2.81D.68A

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO														NF-e Nº 8359 SÉRIE: 1			
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
				SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILES MALVEZZI, 1063 CENTRO POTIRENDABA - SP CEP: 15.105-000 FONE: (17) 32493856				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 8359 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230417847228000203550010000083591000181362 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF														PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03									
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE						CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47				DATA EMISSÃO 26/04/2023							
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA, 0						BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL				CEP 15.105-000							
MUNICÍPIO POTIRENDABA						FONE / FAX (17) 992346894		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
HORA ENTRADA / SAÍDA 16:12:00																	
FATURA / DUPLICATA																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 109,96				VALOR DO ICMS 8,90		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 720,69							
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 720,69							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE						FRETE POR CONTA Frete por conta		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF SP		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47			
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA, 0						MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
QUANTIDADE 33		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000064	FLV- MORANGO BJ	08101000	040	5.929	CX0001	1	6,9800	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007076	BEB- AGUA MINERAL SEM GAS CRYSTAL 500ML	22011000	060	5.929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001299	BEB- AGUA DE COCO KERO COCO 1L	20098921	060	5.929	UN0001	2	10,9900	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	FLV- CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG0001	14,345	3,2548	0,00	46,69	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	FLV- CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG0001	7,160	7,3198	0,00	52,41	52,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	FLV- PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5.929	KG0001	9,390	3,4153	0,00	32,07	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	FLV- ALHO KG	07032090	000	5.929	KG0001	3,895	17,5122	0,00	68,21	68,21	68,21	0,00	4,77	0,00	0,00	7,00	0,00
000014	FLV- BATATA DOCE KG	07142000	040	5.929	KG0001	10,360	3,6390	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	FLV- BATATA KG	07019000	040	5.929	KG0001	14,960	4,1965	0,00	62,78	62,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	GENGIBRE KG	09101100	040	5.929	KG0001	1,725	12,8464	0,00	22,16	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	FLV- REPOLHO KG	07049000	040	5.929	KG0001	14,800	1,7155	0,00	25,39	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031744	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES	04079000	040	5.929	UN0001	4	21,4500	0,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	FLV- BERINJELA KG	07093000	040	5.929	KG0001	9,195	2,4818	0,00	22,82	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	FLV- TOMATE SALADA KG	07020000	040	5.929	KG0001	8,515	8,7821	0,00	74,78	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	FLV- LIMAO KG	08055000	040	5.929	KG0001	9,635	2,4878	0,00	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	FLV- PEPINO CAPIRA KG	07070000	040	5.929	KG0001	3,140	1,9904	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO							
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.124089 CHAVE ACESSO:35230417847228000203590011713510420773387536 CUPOM NR.17869 CHAVE ACESSO:35230417847228000203590004330000095451163292 CUPOM NR.18986 CHAVE ACESSO:35230417847228000203590004330000106159987718 CUPOM NR.52924 CHAVE ACESSO:35230417847228000203590006820222872477498894 CUPOM NR.332046 CHAVE ACESSO:35230417847228000203590007092293053758816612 CUPOM NR.19830 CHAVE ACESSO:35230417847228000203590004330000114134744600 CUPOM NR.19894 CHAVE ACESSO:35230417847228000203590004330000122060722382 REF CUPOM: 124089 - 03-04-2023 - ECF: 103, 17869 - 05-04-2023 - ECF: 104, 18986 - 12-04-2023 - ECF: 104, 52924 - 17-04-2023 - ECF: 102, 332046 - 18-04-2023 - ECF: 101, 19830 - 19-04-2023 - ECF: 104, 19894 - 19-04-2023 - ECF: 104, 20668 - 26-04-2023 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e B, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 35,63 (4,94%) FONTE: IBPT																	
										SEDS-PRC-2022/00812							



SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA ACHILES MALVEZZI, 1063 CENTRO
POTIRENDABA - SP
CEP: 15.105-000
FONE: (17) 32493856

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 8359
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230417847228000203550010000083591000181362

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

-

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

556022110110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

17.847.228/0002-03

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000114	FERMENTO KG	21021090	000	5.929	KG0001	0,498	21,9880	0,00	10,95	10,95	10,95	0,00	1,97	0,00	0,00	18,00	0,00
000678	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	4	5,2050	0,00	20,82	20,82	20,82	0,00	1,46	0,00	0,00	7,00	0,00
011859	FARINHA DE TRIGO COAMO TRADICIONAL 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	0,70	0,00	0,00	7,00	0,00
000022	FLV- CABOTIAN KG	07099300	040	5.929	KG0001	2,560	2,1914	0,00	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FLV- CHUCHU KG	07099990	040	5.929	KG0001	7,375	2,6563	0,00	19,59	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	FLV- BETERRABA KG	07069000	040	5.929	KG0001	3,320	2,1898	0,00	7,27	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	FLV- ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5.929	KG0001	2,180	3,4817	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040382	FLV- OVOS VERMELHO TIPO GRANDE URUPES 30 UNIDADES	04079000	040	5.929	UN0001	2	23,4500	0,00	46,90	46,90	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 DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370315396857781
03/05/2023 15:42:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.11
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1863-5 - POTIRENDABA
CONTA: 3.000.126-0

FAVORECIDO: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03
VALOR: R\$ 720,69
DEBITO EM: 03/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050317
AUTENTICACAO SISBB: 5.15B.486.E16.F94.058

SEDS-PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIM ENTOS LTDA	BUTION SUPERMERCADO LTDA	E. E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	32.598.485/0002-34	13.137.631/0001-07

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 MORANGO	1,000	6,98	6,99	7,05
002 ÁGUA MINERAL	1,000	1,99	2,05	2,10
003 ÁGUA DE COCO	2,000	21,98	22,10	22,22
004 CEBOLA	14,345	46,69	47,05	47,34
005 CENOURA	7,160	52,41	52,63	52,98
006 PEPINO	9,390	32,07	32,40	33,33
007 ALHO	3,895	68,21	68,36	70,11
008 BATATA DOCE	10,360	37,70	38,33	38,85
009 BATATA	14,960	62,78	63,58	64,33
010 GENGIBRE	1,725	22,16	22,41	22,43
011 REPOLHO	14,800	25,39	27,38	28,12
012 OVO	4,000	85,80	86,20	86,80
013 BERINGELA	9,195	22,82	22,99	23,17
014 TOMATE	8,515	74,78	75,61	76,55
015 LIMAO	9,635	23,97	24,09	25,53
016 PEPINO	3,140	6,25	6,44	6,63
017 FERMENTO	,498	10,95	10,96	10,96
018 FARINHA DE TRIGO	4,000	20,82	21,00	21,20
019 FARINHA DE TRIGO	2,000	9,98	10,00	10,10
020 CABOTIAN	2,560	5,61	5,68	6,04
021 CHUCHU	7,375	19,59	20,28	20,65
022 BETERRABA	3,320	7,27	7,37	8,83
023 ABOBORA PAULISTA ,	2,180	7,59	7,74	8,39
024 OVO	2,000	46,90	47,16	47,38

SEDS- PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	720,69	728,80	741,09

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	720,69
	Proponente B	728,80
	Proponente C	741,09

S.J.RIO PRETO, 26 de ABRIL 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: 26/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 41,44

NF-e
Nº 000.006.511
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

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 000.006.511
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO:



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0065 1110 0007 9917

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

135230631258580 26/04/2023 16:33:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

26/04/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

26/04/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

16:50:32

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

41,44

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:

41,44

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
45	620505001	2T 200ML	5,38	27101932	060	5929	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
3	320102001	GASOLINA COMUM	5,52	27101259	060	5929	L	5,008	5,48	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFO454B/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390105952638914

Tributos aproximados: R\$ 1,88 (4,54%) Federal, R\$ 9,02 (21,77%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4119	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Oléo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 26/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SD POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
Placa: FFD4548 Km: 54678
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: EDERSON

Valor.....: 41,44

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 10595 EMISSAO: 26/04/23 - 11:30:15

CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	27,44
5.008x5,480		
45	2T 200ML	14,00
1x14,000		
SUBTOTAL		41,44
TOTAL		41,44

Reconheco que pagarei a quantia supra

26/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SD POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09 S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
Placa: FFD4548 Km: 54678
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: EDERSON

Valor.....: 41,44

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 10595 EMISSAO: 26/04/23 - 11:30:15

CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	27,44
5.008x5,480		
45	2T 200ML	14,00
1x14,000		
SUBTOTAL		41,44
TOTAL		41,44

Reconheco que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340314334235171
03/05/2023 14:42:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.35
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 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\$ 41,44
DEBITO EM: 03/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050316
AUTENTICACAO SISBB: C.A77.2FA.04A.624.D9F

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

NF-e

Nº 000.006.510

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

SÉRIE 1

linx

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 000.006.510

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0065 1010 0007 9901

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:

135230631249559 26/04/2023 16:32:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

26/04/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

26/04/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

16:49:49

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

CÓDIGO ANT.:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,599	5,48	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390105749750861

Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 16.08 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4119	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Óleo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360408592852081
04/05/2023 09:06:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.00
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\$ 80,00
DEBITO EM: 04/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: 9.387.669.7F6.657.034

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

SEDS-PRC-2022/00812

REFERÊNCIA	04/2023	VENCIMENTO	26/04/2023		
TOTAL A PAGAR	41,20	CADASTRO	39002	DÍG.	0

DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETARIO: WALTER FRANCESCHI

R SANTO ANDRE, 470
EUROPA - JD.
15014490

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUENCIA	FATURA
10	02	2	1	7620	397070040004
826300000005 - 412003040000 - 003970700401 - 004260420239					

INFORMACOES DA CONTA		DESCRICAO DA FATURA	
HIDROMETRO	A196006092	Valor Agua	20,60
Data Leit. Atual	04/04/2023	Valor Esgoto	20,60
Data Leit. Anterior	06/03/2023		
Leitura Atual	116		
Leitura Anterior	107		
Consumo	MINIMO		
Residencial	1		
Tipo de Tarifa	PADRAO		
Ocorrência	Normal		
Ocor. Conta	-		
Dias Consumo	29		

FAIXA	TARIFA AGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	2,06	2,06	10	20,60	20,60

Previsão Próxima Leit.

HISTORICO DO CONSUMO			RESULTADO DA ANALISE DA AGUA	
MES/ANO	DIAS	m3	PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLS No. 05/2017 E PELA RESOLUCAO SS No. 065/2005.	
MAI/2023	31	3	Sistema: DINIZ	
FEV/2023	31	1	Data da analise: 28/02/2023	
FEV/2023	32	1		
FEV/2022	31	4		
NOV/2022	29	0		
NOV/2022	32	1		
SET/2022	29	3		
AGO/2022	29	0		
JUL/2022	32	2		
JUN/2022	29	0		
MAI/2022	29	2		
ABR/2022	29	0		
Media*	2			
*03 ultimas leituras validas				

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio
cloro	0,2-2,0	0,87mg/L
fluoretos	0,6-0,8	0,70mg/L
pH	6,0-9,5	8,36
turbidez	5	1,32 UT
cor	15	5,00 UH
coliformes	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

SEDS-PRC-2022/00812

INFORMACOES GERAIS

REFERÊNCIA	04/2023	VENCIMENTO	26/04/2023	TOTAL A PAGAR	41,20	CADASTRO	39002	DÍG.	0
------------	---------	------------	------------	---------------	-------	----------	-------	------	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310315186034721
03/05/2023 15:33:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.45
6920506920 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG
Codigo de Barras 82630000000-5 41200304000-0
00397070040-1 00426042023-9
Data do pagamento 03/05/2023
Valor em Dinheiro 41,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,20

SEDS-PRC-2022/00812

DOCUMENTO: 050313
AUTENTICACAO SISBB: D.052.859.B65.59D.C66

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00		NF-e Nº 000.006.513 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>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</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0405 6817 2900 0194 5500 1000 0065 1310 0007 9938
	Nº 000.006.513 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	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 05.681.729/0001-94	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230638224367 27/04/2023 16:12:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 27/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE		BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		MUNICÍPIO: POTIRENDABA	UF: SP
FONE/FAX: 1732363696		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 16:13:31

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:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				80,00

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:

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14,599	5,48	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
SEDS- PRC-2022/00812														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PLACA: FFQ4548/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230405681729000194590012654390107298946020 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 16.08 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: abr/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	03/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.610	235.722		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	03/04/2023	EGT4I19	Voyage	234.448	234.498		Etanol	3,580	8,38	30,00
3	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.722	235.772		Etanol	3,580	11,171	39,99
4	05/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.772	235.888		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	06/04/2023	FFQ4548	Voyage	235.888	236.001		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	07/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.001	236.134		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	10/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.134	236.232		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	11/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.232	236.350		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	12/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.350	236.423		Etanol	3,580	13,970	50,01
10	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.423	236.521		Gasolina	5,480	9,125	50,00
11	14/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.521	236.691		Etanol	3,650	35,803	130,68
12	17/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.691	236.806		Gasolina	5,480	9,125	50,00
13	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.806		Gasolina	5,480	5,475	30,00
14	18/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.806	236.911		Gasolina	5,480	14,599	80,00
15	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	236.911	237.047		Etanol	3,870	29,458	114,00
16	19/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.047	237.158		Gasolina	5,480	9,125	50,00
17	20/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.158	237.267		Gasolina	5,480	9,125	50,00
18	24/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.267	237.377		Gasolina	5,480	9,125	50,00
19	25/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.377	237.547		Gasolina	5,480	14,599	80,00
20	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.547	237.697		Gasolina	5,480	14,599	80,00
21	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Gasolina	5,480	5,008	27,44
22	26/04/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.697		Oléo 2T	14,000	1,000	14,00
23	27/07/2023	FFQ4548	Voyage	237.697	237.848		Gasolina	5,480	14,599	80,00
									TOTAL	R\$ 1.366,12

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.05.04 16:19:53 -03'00"

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 27/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO PDR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 3257
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: ANDREIA

Valor.....: 80,00

Forma de Pagamento : NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 10729 EMISSAO: 27/04/23 - 15:48:47

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 13	80,00
14 599x5,480		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 27/04/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO PDR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 3257
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: ANDREIA

Valor.....: 80,00

Forma de Pagamento : NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 10729 EMISSAO: 27/04/23 - 15:48:47

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 13	80,00
14 599x5,480		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370314133500071
03/05/2023 14:18:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.13
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\$ 80,00
DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042809
AUTENTICACAO SISBB: C.A49.C55.9DE.A84.BB2

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO METROPOLE RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO JARDIM ELDORADO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	11.181.738/0001-19	28.575.571/0001-73

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	14,599	80,00	80,15	80,29

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,15	80,29

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,15
Proponente C	80,29

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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 - MENDONCA, KM 9 - COQUEIRAL - POTIRENDABA - SP - EMISSÃO: 27-04-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 2.305,35

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 35414

Série: 2

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: 35414

Série: 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0403 1185 0900 0121 5500 2000 0354 1415 1974 0120

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

135230638235174 27/04/2023 16:13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647013239116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.118.509/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA, KM 9

MUNICÍPIO

Potirendaba

FONE/FAX

(17) 3236-3696

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

27-04-2023

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27-04-2023

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:13:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
274,60	32,95	0,00	0,00	2.305,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

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
000854	LATEX LUKSCOLOR TRADICAO 18 L BRANCO	32091010	060	5405	UN	3,0000	380,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011662	CHUVEIRO MAXI DUCHA 220 V	85161000	060	5405	UN	3,0000	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001095	DESEMPENADEIRA GALO PLASTICA 18 X 30 818/00	39269090	060	5405	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003801	ENXADA LARGA 2.5 C/ CABO	82013000	060	5405	UN	2,0000	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011819	ESCADA ALUMINIO SUPREMA 5 DEGRAUS	76169900	000	5102	UN	1,0000	160,00	160,00	154,16	18,50	0,00	12,00	0,00
012649	DEWALT FURADEIRA IMPACTO 3/8 560W	84672100	060	5405	UN	1,0000	187,35	187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011629	ASSENTO SANITARIO ASTRA OVAL SOFT	39222000	060	5405	UN	2,0000	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011462	CANO CHUVEIRO PROLASER 40 CM	76082090	000	5102	UN	5,0000	25,00	125,00	120,44	14,45	0,00	12,00	0,00
011551	ESMALTE LUKSCOLOR ALTO BRILHO 3.6 L BRANCO	32081010	060	5405	GL	2,0000	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000147470 - Voce pagou aproximadamente : R\$161,24 de tributos federais R\$256,42 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:27:55

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:57:29
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:	03/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.510.000.106.410
VALOR TOTAL	2.305,35

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

NR. AUTENTICACAO	D.82F.7C3.1E2.138.7D2
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	MAGDALENA VOLPE EPP	L. H. MANOEL TINTAS	VAI XORAR TINTAS LTDA		
CNPJ	03.118.509/0001-21	14.221.270/0001-37	05.053.507/0001-27		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	LATEX	3,000	1.140,00	1.170,00	1.155,00
002	CHUVEIRO	3,000	225,00	230,97	228,00
003	DESEMPENADEIRA	1,000	20,00	22,00	21,50
004	ENXADA	2,000	120,00	122,00	124,00
005	ESCADA	1,000	160,00	162,00	165,00
006	FURADEIRA	1,000	187,35	189,00	190,50
007	ASSENTO SANITÁRIO	2,000	78,00	81,00	81,98
008	CANO DE CHUVEIRO	5,000	125,00	130,00	128,00
009	ESMALTE ALTO BRILHO	2,000	250,00	252,00	256,00
Valor Total da Proposta			2.305,35	2.358,97	2.349,98
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	2.305,35	
			Proponente B	2.358,97	
			Proponente C	2.349,98	

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

 BOA Impressão <small>Comércio de Copiadoras e Serviços de Cópia Ltda.</small> 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: 786		
		INSCR. MUNICIPAL 124276577118	DATA DA EMISSÃO	
		INSCR. ESTADUAL 124276577118	27/04/2023	
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 27/04/2023				
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 NAO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03 - KIOCERA ECOSYS 2040 TOTALIZADOR = 57.295			
Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação.			Nota de Locação Nº
Data do Recebimento ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	NOME LEGÍVEL _____	786



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:31:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.45
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: 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: 03/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050309
AUTENTICACAO SISBB: 4.10E.C57.F0B.7B5.F33

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/04/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 790,00		NF-e Nº 000001262 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000001262 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0412 3941 4900 0181 5500 1000 0012 6215 7371 3889 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 135230636785983 27/04/2023 13:18:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556007789114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. 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	27/04/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/04/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)9140-6014	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:33:39

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67	GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	un	2,00	395,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS-PRC-2022/00812

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:27:05

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:57:29
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	03/05/2023
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	2.21B.B8B.DDB.DC1.A23
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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 36			
Data e Hora da Emissão:	28/04/2023 14:28:02	Competência:	28/4/2023	Código de Verificação:	A6TET2QVN			
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:		JOAO PEDRO TAVARES DE ANDRADE 44949806840						
CNPJ/CPF:	37.509.260/0001-05	Inscrição Municipal:	3725970	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP	
Endereço e Cep:		R ORQUÍDEAS ,125 - CHÁCARAS VISTA ALEGRE CEP: 15086-802						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	ENGENHARIAISMAEL@GMAIL.COM			
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:		Estrada Vicinal	Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	csoporhoje.adm@hotmail.com		
Discriminação dos Serviços								
Serviço: Instalação bomba submersível e bóia para água suja de 1 fossa, remanejamento da água para irrigação de plantas da CT - instalação elétrica e adequação.								
SEDS- PRC-2022/00812								
Código do Serviço / Atividade								
7.01 / 07.01.01 - Sociedade de Profissionais - Engenharia								
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\$:		6.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		6.000,00
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00
Desconto Condicionado:				Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00
Retenções Federais:				5-Microempresário Individual (MEI)		(-) Base de Cálculo		
Outras Retenções:				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		
Valor ISSQN Retido:				1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não
				Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$:		
				2-Não				
TOTAL DA NFS-e R\$:						6.000,00		
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.						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360408592852081
04/05/2023 09:05:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.39
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 9.247.431-4

FAVORECIDO: JOAO PEDRO TAVARES DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 449.498.068-40
VALOR: R\$ 6.000,00
DEBITO EM: 04/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 1.139.372.9D4.F6A.120

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

SEDS-PRC-2022/00812

Recebemos de IVONE DA SILVA DOS SANTOS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No 00002978
SÉRIE 002

Morvan Tintas
AUTOMOTIVAS - IMOBILIÁRIAS

Sempre junto com o pintor!

IVONE DA SILVA DOS SANTOS

RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1132 - CENTRO
CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 3249-1760

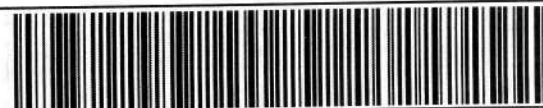
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

00002978

Série: 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0401 1824 4400 0158 5500 2000 0029 7818 1408 1247

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL>

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA / VENDA C SUB TRIBUTAR

Dados da NFe

135230642381404 28/04/2023 09:58:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

556.006.453-116

INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.182.444/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE POTIRENDABA (000470)

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO

EST.VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA S/N KM9

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15.105-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

28/04/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE / FAX

32357484

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:49

FATURA / DUPLICATA

SEDS-PRC-2022/00812

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C.DO ICMS ST	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO	TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VR. TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	59.73 (31.52%)	0.00	3,045.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC 1-DEST 9-S/FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSAS	DIVERSAS	0	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0007891592002267	MASSA ACRILICA LUKSCOLOR 18L	32141020	5500	5405	UN	5.00	195.0000	975.00	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
0007896380150113	ROLO ANTI GOTA ATLAS 23 CM	96034010	0102	5102	UN	3.00	25.0000	75.00	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
0000007589314266	LATEX PREMIUM PRETO 18L	32091010	5500	5405	LT	2.00	390.0000	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592001659	LATEX PREMIUM AZUL LUKSCOLOR 18L	32091010	5500	5405	UN	1.00	390.0000	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: 10 A VISTA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Trib aprox R 414.33 Federal e 545.40 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br 42F39F

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:32:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.13
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\$ 3.045,00
DEBITO EM: 03/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050310
AUTENTICACAO SISBB: 4.8C2.3F0.5DA.875.08D

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade Comunidade Só Por Hoje

CNPJ 00.734.543/0006-47

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	IVONE DA SILVA DOS SANTOS	L. H. MANOEL TINTAS	VAI XORAR TINTAS LTDA
CNPJ	01.182.444/0001-58	14.221.270/0001-37	05.053.507/0001-27

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 MASSA ACRILICA	5,000	975,00	995,00	990,00
002 LATEX	2,000	780,00	792,00	798,00
003 ROLO	3,000	75,00	78,00	84,00
004 SUPORTE GAIOLA PARA ROLO	3,000	45,00	49,50	51,00
005 LATEX PREMIUM PRETO	2,000	780,00	792,00	798,00
006 LATEX PREMIUM AZUL	1,000	390,00	399,00	396,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	3.045,00	3.105,50	3.117,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	3.045,00
	Proponente B	3.105,50
	Proponente C	3.117,00

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável


 Nome do Responsável

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1059	ALAN CARLOS DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76		
998	I.N.S.S.	8,13		182,21	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RECOMEÇO			2.241,64	201,82	
			Valor Líquido →	2.039,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	1.869,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Alan Carlos da Silva

28/04/2023

Data

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.csp.org.br

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:04:19
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

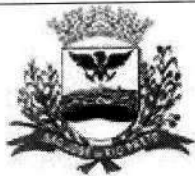
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	93.700.000.036.140
VALOR TOTAL	2.039,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO 692.000.000.023.331
=====

NR.AUTENTICACAO	7.788.F8E.421.F61.4B8
-----------------	-----------------------

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
12



Data e Hora da Emissão:	28/04/2023 11:55:04	Competência:	28/4/2023	Código de Verificação:	DIZ2D06VQ
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	POTIRENDABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	GABRIEL DE SOUZA 48321711863				
CNPJ/CPF:	29.332.080/0001-64	Inscrição Municipal:	3628520	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R 83 EDUARDO GOMES - BRIGADEIRO ,250 - SOLO SAGRADO I - BAIRRO CEP: 15044-500				
Complemento:		Telefone:	17992721071	e-mail:	uniaio@uniaioassessoriarp.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 DE POTIRENDABA/MENDONÇA ,S/N - Potirendaba CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csph@gmail.com

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM.

SEDS-PRC-2022/00812

Código do Serviço / Atividade

7.11 / 07.11.00 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

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\$:	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		400,00
Desconto Incondicionado:	0,00	2-Tributação fora do município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00
Retenções Federais:		5-Microempresário Individual (MEI)	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

400,00

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

G3362814345381931
28/04/2023 14:38:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.08
6920506920 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 51.761.025-6

SEDS-PRC-2022/00812

FAVORECIDO: GABRIEL DE SOUZA
CPF/CNPJ: 483.217.118-63
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042807
AUTENTICACAO SISBB: D.ED0.373.8B5.125.6A6

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	GABRIEL DE SOUZA	JOSE MIGUEL DOS SANTOS 0653401 9817	VITOR UGO DA SILVA MARROSTEGAO		
CNPJ		37.942.555/0001-62	48.896.463/0001-00		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM	1,000	400,00	450,00	480,00
Valor Total da Proposta			400,00	450,00	480,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	400,00	
			Proponente B	450,00	
			Proponente C	480,00	

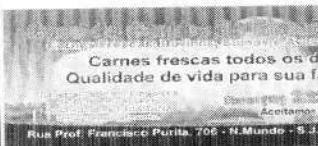
S.J.RIO PRETO, 28 de ABRIL de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME RUA PROFESSOR FRANCISCO PURITA, 706 BOM JARDIM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CEP: 15084090 FONE: 1732272887	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA N° 000.000.333 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0422 1394 3300 0165 5500 0000 0003 3319 0000 3335
		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 DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE USO 135230643499639 28/04/2023 12:10:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647754498113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.	CNPJ 22.139.433/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE			CPF / CNPJ 00.734.543/0006-47		DATA EMISSÃO 28/04/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA A MENDONÇA,			BAIRRO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA			UF SP	FONE 1732357484	INSCRIÇÃO ESTADUAL 22.139.433/0001-65
					DATA SAÍDA 28/04/2023
					HORA 12:10

FATURA / DUPLICATA		
N°	Vencimento	Total
20230428115645	28/04/2023	3.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DE ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		3.800,00		3.800,00	
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	

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

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
8	PATINHO Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R\$ 87,05 - Estadual: R\$ 145,75 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	27,000	29,990000	0,00	809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ACEM Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R\$ 75,65 - Estadual: R\$ 126,66 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	32,000	21,990000	0,00	703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PERNIL SUINO Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R\$ 75,21 - Estadual: R\$ 125,94 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	UN	35,000	19,990000	0,00	699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COSTELA RIPA Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R\$ 83,81 - Estadual: R\$ 140,33 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	39,000	19,990000	0,00	779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BISTECA SUINA Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R\$ 53,72 - Estadual: R\$ 89,96 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	25,000	19,990000	0,00	499,75	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		RESERVADO AO FISCO
EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEDS-PRC-2022/00812		

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.000.333
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p>  <p>CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME</p> <p>RUA PROFESSOR FRANCISCO PURITA, 706 BOM JARDIM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CEP: 15084090 FONE: 1732272887</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.333 SÉRIE 0 FOLHA 2 / 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0422 1394 3300 0165 5500 0000 0003 3319 0000 3335</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
--	--	--	--	--	--

67	COXA SOBRE COXA Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R\$ 33,06 - Estadual: R\$ 55,36 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	UN	30,789	9,990000	0,00	307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	----------	------	------	----	--------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:31:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.18
6920506920 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 22.139.433/0001-65
VALOR: R\$ 3.800,00
DEBITO EM: 03/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050308
AUTENTICACAO SISBB: 6.EC7.D8C.887.076.7C5

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade Comunidade Só Por Hoje

CNPJ 00.734.543/0006-47

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO P RETO LTDA ME	CASA DE CARNES DO CLAUDINHO LT DA ME	CASA DE CARNES E MERCEARIA DE PAULA LTDA
CNPJ	22.139.433/0001-65	17.698.833/0001-70	14.326.863/0001-68

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 PATINHO	27,000	809,73	817,56	828,63
002 ACEM	32,000	703,68	716,16	726,08
003 PERNIL SUINO	35,000	699,65	734,65	722,40
004 COSTELA RIPA	39,000	779,61	783,90	785,85
005 BISTECA	25,000	499,75	524,75	511,50
006 COXA SOBRE COXA	30,789	307,58	312,51	317,13

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	3.800,00	3.889,53	3.891,59

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	3.800,00
	Proponente B	3.889,53
	Proponente C	3.891,59

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMECO Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023	
<small>Código</small> 1062	<small>Nome do Funcionário</small> MARIA JOSE DE ANDRADE AUXILIAR DE COZINHA	<small>CBO</small> 513505 Admissão:	<small>Departamento</small> 1	<small>Filial</small> 1	08/03/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.618,91		
998	I.N.S.S.	7,79		126,17	
RECOMECO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.618,91	126,17	
			Valor Líquido →	1.492,74	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cálcl. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cálcl. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.618,91	1.618,91	1.618,91	129,51	1.492,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/04/2023

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.csph.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
ATIVIDADE ECONÔMICA		Comunidade Ses Porc Hoij	
EMPREGADO		CNPJ 00.734.543/0006-47	
Nº CTPS		Maria Jose de Andrade	
Nº REG.		FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO		Auxiliar de Cozinha	
MÊS		ANO	
Abril		2023	
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	8:00		18:00

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	- Sábado -						
2	- Domingo -						
3	7:59	12:51	13:59	18:04			
4	7:59	12:57	13:56	18:03			
5	7:57	12:59	13:57	18:02			
6	7:59	12:57	13:59	18:03			
7	- feriado -						
8	- Sábado -						
9	- Domingo -						
10	7:59	12:55	13:58	18:03			
11	7:58	12:56	13:57	18:02			
12	7:57	12:57	13:56	18:04			
13	7:56	12:58	13:55	18:03			
14	7:55	12:59	13:57	18:02			
15	- Sábado -						


De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	- Domingo -						
17	7:57	12:55	13:56	18:02			
18	7:58	12:57	13:57	18:03			
19	7:59	12:59	13:58	18:01			
20	7:56	12:57	13:56	18:04			
21	- feriado -						
22	- Sábado -						
23	- Domingo -						
24	7:55	12:56	13:56	18:03			
25	7:55	12:57	13:56	18:04			
26	7:57	12:55	13:56	18:04			
27	7:59	12:57	13:55	18:02			
28	7:55	12:56	13:55	18:03			
29	- Sábado -						
30	- Domingo -						
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 23/04/2023 

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....

2ª QUINZENA

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:04:20
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	249.400.510.021.312
VALOR TOTAL	1.492,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.000.000.023.331
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	A.04A.59D.4AA.B32.364
-----------------	-----------------------

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 Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76		
998	I.N.S.S.	8,13		182,21	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.241,64	182,21	
			Valor Líquido →	2.059,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	1.869,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ederson Quirino Leite

Assinatura do Funcionário

28/04/2023

Data

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.csp.org.br

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL						
ATIVIDADE ECONÔMICA	Comunidade do Por Hoje						
EMPREGADO	Eduson Quirino Leite						
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO					
		Sócio Educador					
LOCAL DO TRABALHO	Estr. Vicinal Petrópolis 09 Km						
MÊS	Abril			ANO 2023			
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.			
	19:00		7:00				
1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:59	21:03	22:02	7:02			
2							
3	18:57	21:02	22:03	7:03			
4							
5	18:58	21:03	22:02	7:04			
6							
7	18:59	21:02	22:02	7:05			
8							
9	18:57	21:02	22:03	7:01			
10							
11	18:58	21:03	22:02	7:03			
12							
13	18:58	21:01	22:02	7:01			
14							
15	18:59	21:02	22:03	7:05			

De conformidade com a Portaria Mib nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA	
	NORMAIS				R\$			
	D. REM.				R\$			
	EXTRAS				R\$			
	AD. NOT				R\$			
	SALÁRIO FAMÍLIA					R\$		
						R\$		
	SOMA R\$							
	INSS					R\$		
						R\$		
TOTAL DO DESCONTO					R\$			
SALDO A RECEBER					R\$			
Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
16								
17	- folga -							
18								
19	18:56	21:03	22:04	7:01				
20								
21	18:57	21:02	22:03	7:02				
22								
23	18:59	21:04	22:02	7:03				
24								
25	18:59	21:03	22:01	7:04				
26								
27	18:58	21:01	22:02	7:05				
28								
29	18:57	21:02	22:03	7:01				
30								
31								

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30.04.23 Eduson Quirino

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.348.000.102.906
VALOR TOTAL	2.059,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDERSON Q LEITE
AGENCIA: 0348-4 CONTA: 102.906-1
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
=====

NR. AUTENTICACAO	E.C92.914.D45.12D.F3E
------------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.980,15	383,39	
998	I.N.S.S.	9,63			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00			
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00			
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.980,15	579,47	
			Valor Líquido →	3.400,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.980,15	3.980,15	3.980,15	318,41	3.407,17	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/04/2023

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.csph.org.br

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Comunidade São Por Hoje		
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	02.734.543/0006-47	
EMPREGADO	Federico Colnago Damiani		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	Assistente Social
LOCAL DO TRABALHO Extr. Nacional Petreolabre 09 Km			
MES	Abriol		ANO 2023
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	7:00		15:00

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	sa'bado-					
2	-	domingo-					
3	7:59	12:32	13:31	15:02			
4	7:58	12:33	13:32	15:03			
5	7:57	12:34	13:33	15:04			
6	7:55	12:31	13:32	15:02			
7	-	feriada-					
8	-	sa'bado-					
9	-	domingo-					
10	7:56	12:31	13:31	15:01			
11	7:57	12:32	13:32	15:02			
12	7:58	12:33	13:31	15:03			
13	7:59	12:34	13:33	15:02			
14	7:57	12:35	13:34	15:04			
15	-	sa'bado-					

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

[Handwritten Signature]
SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	domingo-					
17	7:57	12:32	13:31	15:03			
18	7:55	12:33	13:32	15:04			
19	7:56	12:31	13:33	15:03			
20	7:59	12:33	13:32	15:04			
21	-	feriada-					
22	-	sa'bado-					
23	-	domingo-					
24	7:58	12:32	13:31	15:01			
25	7:59	12:34	13:32	15:04			
26	7:57	12:33	13:31	15:03			
27	7:56	12:34	13:33	15:02			
28	7:59	12:35	13:34	15:01			
29	-	sa'bado-					
30	-	domingo-					
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO
 DATA: 28/04/23 *[Handwritten Signature]*
 ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:04:20
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	249.400.510.020.683
VALOR TOTAL	3.400,68

SEDS-PRC-2022/00812

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.020.683-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.000.000.023.331
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	B.724.27B.C11.187.401
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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 000001624 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0413 1376 3100 0107 5500 1000 0016 2410 0092 6791

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

135230641965078 28/04/2023 09:11:00

Natureza da operação Venda de mercadoria (SME)		
Inscrição Estadual 647336047110	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 13.137.631/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		1344	00.734.543/0006-47	28/04/2023	
Endereço ESVC POTIRENDABA/MENDONCA S/N		Bairro / Distrito COQUEIRAL	CEP 15105-000	Data da Saída 28/04/2023	
Município POTIRENDABA	Fone / Fax	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 09:10:55	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor total da Nota	
0,00				0,00		0,00		0,00		1.000,00	

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	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	36	2,69	96,84	0,00	0,00	0,00	-	0
7896102500608	MILHO VERDE QUERO 280G 170GLATA	20058000	0/500	5405	LT	35	2,99	104,65	0,00	0,00	0,00	-	0
7896102500448	ERVILHA E MILHO QUERO 170GR LT	20059900	0/500	5405	UN	30	2,49	74,70	0,00	0,00	0,00	-	0
7898080640222	CR LEITE ITALAC TP 200G TRADICIONAL	04015021	0/500	5405	UN	30	1,832	54,96	0,00	0,00	0,00	-	0
7898080640413	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	0/500	5405	UN	40	4,39	175,60	0,00	0,00	0,00	-	0
7892840819170	ACHOC PO TODDY ORIGINAL 750G INSTANTANEO	18069000	0/500	5405	UN	10	10,99	109,90	0,00	0,00	0,00	-	0
7891098000026	CHA MATE LEAO 100G	09030090	0/500	5405	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	-	0
7898080641823	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G LATA	04022110	0/500	5405	UN	15	9,99	149,85	0,00	0,00	0,00	-	0
7896072094015	MISTURA BOLO BRETZKE 370G CHOCOLATE	19012000	0/500	5405	UN	20	3,39	67,80	0,00	0,00	0,00	-	0
7896002302197	PAO F PULLMAN ARTESANO 500G TRADIC.	19059010	0/500	5405	UN	15	4,38	65,70	0,00	0,00	0,00	-	0
7891000250174	CALDO MAGGI 57G GALINHA 6TAB.	21041011	0/102	5102	UN	10	0,59	5,90	0,00	0,00	0,00	-	0
7891000250150	CALDO MAGGI 57G CARNE 6TAB	21041011	0/500	5405	UN	10	0,59	5,90	0,00	0,00	0,00	-	0
7898926150021	AZ OLIVENZA 830G C CAROCO DREN.500G	20057000	0/500	5405	UN	5	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	-	0
7898902044177	REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL	04061090	0/500	5405	UN	15	3,39	50,85	0,00	0,00	0,00	-	0

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:138.80 Est:124.55 Mun:0.00 Fonte:IBPT 42F39F		SEDS-PRC-2022/00812	

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.05

Recebemos de E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000001624 SÉRIE 1	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:28:24

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:57:29
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.502.000.024.330
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E.E. NOBRE SUPERMERCADO L
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.330-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	A.4BA.CBF.D5E.DCF.374
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	E. E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA	JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO VA REJISTA DE ALT LTDA	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ	13.137.631/0001-07	23.258.332/0001-76	45.543.915/0371-82

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	REFRIGERANTE	36,000	96,84	99,36	97,9
002	MILHO VERDE	35,000	104,65	108,50	110,6
003	ERVILHA E MILHO	30,000	74,70	80,70	76,2
004	CREME DE LEITE	30,000	54,96	56,70	57,6
005	LEITE CONDENSADO	40,000	175,60	178,40	183,2
006	CHOCOLATE EM PÓ	10,000	109,90	116,90	119,9
007	CHA MATE	10,000	19,90	21,00	21,9
008	LEITE EM PÓ	15,000	149,85	163,35	179,8
009	MISTURA PARA BOLO	20,000	67,80	69,80	71,2
010	PAO DE FORMA	15,000	65,70	66,75	68,4
011	CALDO DE GALINHA	10,000	5,90	7,40	8,9
012	CALDO DE CARNE	10,000	5,90	7,40	8,9
013	AZEITONA	5,000	17,45	17,80	18,4
014	REQUEIJÃO	15,000	50,85	51,30	53,4

SEDS-PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.000,00	1.045,36	1.076,42

Apuração das Propostas
Itens de menor valor

Proponente A	1.000,00
Proponente B	1.045,36
Proponente C	1.076,42

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável


 Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47

Telefone: (17)3236-3696 E_mail: adm1csph@gmail.com SITE: www.csph.org.br

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1060	EDVALDO BARDUCCI SOCIO EDUCADOR	515325 Admissão: 03/01/2023	1	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76		
998	I.N.S.S.	8,13		182,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,66	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.241,64	213,48	
			Valor Líquido →	2.028,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	2.059,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/04/2023

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.csph.org.br

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL **Comunidade do Por Hoje**
 ATIVIDADE ECONÔMICA CNPJ **00.734.543/0008-47**
 EMPREGADO **Edvaldo Bandeira**
 Nº CTPS Nº REG. FUNÇÃO
 LOCAL DO TRABALHO **Est. Vicinal Patrimônio 09 Km**
 MÊS **Abri** ANO **2023**
 HOR. TRAB. ENTRADA **19:00** INTERVALO P/ REFEIÇÃO SAÍDA **7:00** REP. SEMAN.

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:57	22:03	23:02	7:03			
3							
4	18:58	22:02	23:01	7:04			
5							
6	18:59	22:03	23:02	7:05			
7							
8	18:56	22:04	23:03	7:04			
9							
10	- folga -						
11							
12	18:57	22:01	23:02	7:03			
13							
14	18:58	22:02	23:01	7:02			
15							

De conformidade com a Portaria Mib nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substituí, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	18:57	22:01	23:02	7:01			
17							
18	18:59	22:02	23:01	7:02			
19							
20	18:55	22:01	23:02	7:03			
21							
22	18:56	22:04	23:02	7:01			
23							
24	18:57	22:03	23:01	7:02			
25							
26	18:58	22:01	23:02	7:01			
27							
28	18:58	22:02	23:03	7:04			
29							
30	18:56	22:03	23:02	7:02			
31							

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

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30.04.23

..... ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:04:19
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	657.500.000.062.853
VALOR TOTAL	2.028,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDVALDO BARDUCCI
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 62.853-0
NR. DOCUMENTO 692.000.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	8.45D.780.D7A.E7A.974
-----------------	-----------------------

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
1058	MARCELO ISRAEL SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	Admissão: 03/01/2023
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76		
998	I.N.S.S.	8,13			182,21
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			11,66
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00			19,61
RECOMEÇO			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			2.241,64	213,48	
			<small>Valor Líquido</small> →	2.028,16	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cálcl. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cálcl. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	2.059,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

28/04/2023

Data

SEDS-PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL						
ATIVIDADE ECONÔMICA	<i>Comunidade dos Por Hoje</i>						
EMPREGADO	CNPJ	<i>00.734.543/0008-47</i>					
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO					
		<i>Sócio Educador</i>					
LOCAL DO TRABALHO	<i>Est. Vicinal Potarenobba 09 Km</i>						
MÊS	ANO						
<i>Abril</i>	<i>2023</i>						
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.			
<i>19:00</i>			<i>7:00</i>				
1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:59	21:01	22:02	7:03			
3							
4	18:58	21:02	22:03	7:04			
5							
6	18:59	21:04	22:03	7:01			
7							
8	18:56	21:03	22:02	7:03			
9							
10	18:57	21:01	22:02	7:01			
11							
12	18:59	21:02	22:03	7:02			
13							
14	18:59	21:04	22:05	7:01			
15							

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

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\$			
SOMA R\$		 R\$			
INSS			R\$			
TOTAL DO DESCONTO			R\$			
Nº	SALDO A RECEBER			R\$		
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE	EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	
16	18:57	21:04	22:03	7:01		
17						
18	<i>- folga -</i>					
19						
20	18:59	21:03	22:04	7:02		
21						
22	18:57	21:04	22:05	7:03		
23						
24	18:58	21:01	22:02	7:05		
25						
26	18:57	21:03	22:02	7:04		
27						
28	18:59	21:04	22:03	7:03		
29						
30	18:56	21:01	22:02	7:05		
31						
RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO						
DATA			<i>30.04.2023</i>	ASSINATURA DO EMPREGADO		
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS						

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:05
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	176.920.510.009.307
VALOR TOTAL	2.028,16

***** 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	E.0D0.674.3F2.5EE.290
-----------------	-----------------------

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.

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	330,12	
998	I.N.S.S.	9,28		100,74	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		35,57	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00			
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 3.556,65	Total de Descontos 466,43	
			Valor Líquido →	3.090,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.556,65	3.556,65	3.556,65	284,53	3.036,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/04/2023

Data

SEDS-PRC-2022/00819

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696


E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.cspH.org.br

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
Comunidade do Pólo Hoje		CNPJ	
00.734.543/0006-47		EMPREGADO	
Carlos Eduardo Medeiros			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
		Psicólogo	
LOCAL DO TRABALHO			
Este V.ªinal Potereciaba 09 Km			
MÊS		ANO	
Abril		2023	
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	8:00		17:00
REP. SEMAN.			

1ª QUINZENA										
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS			
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA				
1	-	sábado	-							
2	-	domingo	-							
3	7:59	12:32	13:31	17:02						
4	7:58	12:33	13:32	17:01						
5	7:58	12:31	13:32	17:02						
6	7:59	12:35	13:34	17:03						
7	-	feriado	-							
8	-	sábado	-							
9	-	domingo	-							
10	7:58	12:32	13:33	17:02						
11	7:57	12:33	13:34	17:03						
12	7:58	12:34	13:32	17:04						
13	7:55	12:33	13:31	17:05						
14	7:59	12:31	13:32	17:03						
15	-	sábado	-							

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.



SIODGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

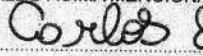
Nº	HORAS NORM.	HORAS		A R\$		TOTAIS		HORAS EXTRAS
		MANHÃ	TARDE	EXTRA	EXTRAS	SOMA R\$	REP. SEMAN.	
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	

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

Nº	HORAS NORM.	HORAS		A R\$		TOTAIS		HORAS EXTRAS
		MANHÃ	TARDE	EXTRA	EXTRAS	SOMA R\$	REP. SEMAN.	
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	

16	-	domingo	-					
17	7:55	12:32	13:33	17:01				
18	7:56	12:33	13:32	17:02				
19	7:57	12:34	13:33	17:03				
20	7:59	12:31	13:32	17:04				
21	-	feriado	-					
22	-	sábado	-					
23	-	domingo	-					
24	7:57	12:32	13:31	17:01				
25	7:57	12:33	13:32	17:02				
26	7:59	12:32	13:31	17:03				
27	7:58	12:31	13:32	17:04				
28	7:55	12:32	13:31	17:05				
29	-	sábado	-					
30	-	domingo	-					
31								

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: 08.04.23 

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:04:20
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	25.700.510.112.937
VALOR TOTAL	3.090,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.000.000.023.331
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	E.455.71E.DF2.1AB.859
-----------------	-----------------------

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	Nr: 3581
Data de Recebimento _____	Identificação e assinatura do recebedor _____
COMUNIDADE SO POR HOJE Valor: 2.586,00	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFSe 3581
---	--	--

Data e Hora Emissão: 28/04/2023 14:39:41	Competência: 04/2023	Código de verificação: FK9VJ1RDV
Número do RPS: 3581	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, 880 - 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, KM 09 - - COQUEIRAL - 15105-000
Complemento: Telefone: 1732357484 Email: adm1csp@gmail.com

Discriminação dos Serviços

005021-TROCA 4 PNEUS E TROCA AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS - R
 \$2.586,00
 Ordem de Serviço:29966
 Veículo: VOYAGE Ano: Cor: BRANCA Placa: FFQ-454B Km:
 Val Aprox dos Tributos RS 51.72 (2.00%) (FEDERAL) (IBPT)
 Val Aprox dos Tributos RS 51.72 (2.00%) (ESTADUAL) (IBPT)
 Val Aprox dos Tributos RS 51.72 (2.00%) (MUNICIPAL) (IBPT)

SEDS-PRC-2022/00812

Código do Serviço/Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Cível

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	2.586,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$:	2.586,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:			(=)Base de Cálculo:	2586,00
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %:	2,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	()SIM (X)NAO
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	
Total da NFS-e R\$:				2.586,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310312481316051
03/05/2023 13:01:20

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:55:43
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	03/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.920.000.027.023
VALOR TOTAL	2.586,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.3C0.369.C2F.168.B37
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: PROJETO RECOMEÇO		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1055	BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO COORDENADORA	251605	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		
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 44,00	1,00		44,00	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.522,48	1.029,59	
			Valor Líquido →	4.492,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.522,48	5.522,48	5.522,48	441,79	4.543,98	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/04/2023

SEDS-PRC-2022/00817

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

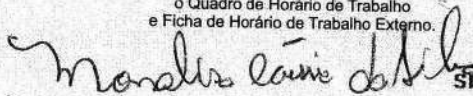
Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.csph.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
ATIVIDADE ECONÔMICA		Comunidade São Por Hoje					
EMPREGADO		CNPJ					
Barbára Cristina Pereira Negreão		00.734.543/0008-47					
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO					
		Coordenadora					
LOCAL DO TRABALHO							
Est. Vicinal Potuendaba 09 Km							
MÊS		ANO					
Abril		2023					
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO PI REFEIÇÃO	SAÍDA				
8:00			17:00				
1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	- sábado -						
2	- domingo -						
3	7:59	11:31	12:32	17:01			
4	7:56	11:32	12:31	17:04			
5	7:57	11:31	12:32	17:03			
6	7:55	11:33	12:32	17:02			
7	- feriado -						
8	- sábado -						
9	- domingo -						
10	7:59	11:31	12:32	17:01			
11	7:58	11:32	12:31	17:02			
12	7:57	11:34	12:32	17:03			
13	7:59	11:33	12:31	17:04			
14	7:56	11:31	12:32	17:03			
15	- sábado -						

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Monalice Elaine de Silva

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	- domingo -						
17	7:57	11:32	12:31	17:01			
18	7:58	11:33	12:32	17:02			
19	7:59	11:33	12:31	17:03			
20	7:57	11:34	12:33	17:02			
21	- feriado -						
22	- sábado -						
23	- domingo -						
24	7:59	11:32	12:31	17:01			
25	7:57	11:33	12:32	17:01			
26	7:56	11:32	12:33	17:02			
27	7:55	11:31	12:32	17:03			
28	7:57	11:32	12:31	17:04			
29	- sábado -						
30	- domingo -						
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: 28.10.23

[Signature]
 ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322807580967271
28/04/2023 08:04:23

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:04:19
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	692.000.000.008.601
VALOR TOTAL	4.492,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0
NR. DOCUMENTO 692.000.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	4.900.055.06C.B9F.EBD
-----------------	-----------------------

SEDS- PRC-2022/00812

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23116.2975052-0	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações DARF IRRF FOLHA PAGTO 042023- RECOMEÇO Sicalc Contribuinte - 7097 - SP			Valor Total do Documento 666,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	666,61			666,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	666,61	0,00	0,00	666,61

SEDS-PRC-2022/00812

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000006 3	66610385231 0	39070123116 0	29750520335 4
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.01.23116.2975052-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 666,61

Pague com o PIX





I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	abr/23	R\$ 386,27
Carlos Eduardo Medeiros	abr/23	R\$ 100,74
Edvaldo Barducci	abr/23	R\$ 11,66
Frederico Colnago Damiani	abr/23	R\$ 156,28
Marcelo Israel	28/0/2023	R\$ 11,66
TOTAL		R\$ 666,61

TOTAL DA GUIA

R\$ 666,61

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:29:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.48
6920506920 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000006-3 66610385231-0
39070123116-0 29750520335-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/05/2023
Numero do Documento 07.01.23116.2975052-0
Valor Total 666,61
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 050305
AUTENTICACAO SISBB: D.5A3.3BB.BB1.862.678

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

SEDS-PRC-2022/00812



CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.124348 31023.042307 1 93460000017820

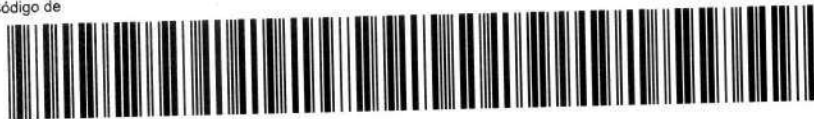
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/05/2023
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do Cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 24/04/2023	Número do Documento 3310230423-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 24/04/2023	Nosso Número 14000243310230423-6
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 178,20
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 : 04/2023 SEDS- PRC-2022/00812 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



Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



CONTRIB.ASSISTENCIAL		
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
NOME	MÊS	Contrib
Alan Carlos da Silva	abr/23	R\$ 19,61
Barbara Cristina Pereira Negrão	abr/23	R\$ 44,00
Carlos Eduardo Medeiros	abr/23	R\$ 35,57
Ederson Quirino Leite	abr/23	R\$ 0,00
Edvaldo Barducci	abr/23	R\$ 19,61
Frederico Colnago Damiani	abr/23	R\$ 39,80
Marcelo Israel	abr/23	R\$ 19,61
Maria José de Andrade	abr/23	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 178,20

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340313181849781
03/05/2023 13:29:23

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:18
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831023042307193460000017820

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE CONVENIO RE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 50.304
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 178,20
VALOR COBRADO 178,20

NR.AUTENTICACAO 4.37B.B08.6C1.D8B.5D6

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.

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

SEDS-PRC-2022/00812



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23117.4997650-6	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000128123742			Valor Total do Documento 50.627,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	50.627,52			50.627,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	50.627,52			50.627,52

VALOR COMPROVADO

R\$ 2.167,84

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000506 3 27520385231 6 39071623117 9 49976506119 2



CNPJ: 00.734.543/0001-32
 Número: 07.16.23117.4997650-6
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 50.627,52

Pague com o PIX





I N S S / 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	abr/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 182,21
Barbara Cristina Pereira Negrão	abr/23	R\$ 5.522,48	R\$ 1.480,02	R\$ 441,80	R\$ 599,32
Carlos Eduardo Medeiros	abr/23	R\$ 3.556,65	R\$ 953,18	R\$ 284,53	R\$ 330,12
Ederson Quirino Leite	abr/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 182,21
Edvaldo Barducci	abr/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 182,21
Frederico Colnago Damiani	abr/23	R\$ 3.980,15	R\$ 1.066,68	R\$ 318,41	R\$ 383,39
Marcelo Israel	abr/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 182,21
Maria José de Andrade	abr/23	R\$ 1.618,91	R\$ 433,87	R\$ 129,51	R\$ 126,17
TOTAL					R\$ 2.167,84

TOTAL DA GUIA	R\$ 2.167,84
----------------------	---------------------

SEDS-PRC-2022/00812

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.43
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000506-3 27520385231-6
39071623117-9 49976506119-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/05/2023
Numero do Documento 07.16.23117.4997650-6
Valor Total 50.627,52
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 3.BA6.C91.E9B.0D3.EA2

SEDS-PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO:

R\$ 2.167,34

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