

**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: MAIO/2023
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de atendimento terapêutico comunitário, Serviço de atendimento terapêutico híbrido
VAGAS: 47 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 75.200,00

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
02/05/2023	125	Custeio	Internet	R\$120,00
03/05/2023	0338136864	Custeio	Internet	R\$104,87
04/05/2023	23	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$1.266,20
05/05/2023	302378116	Custeio	Energia Elétrica	R\$83,17
06/05/2023	302385047	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.161,76
08/05/2023	6.537	Custeio	Combustível	R\$80,00
08/05/2023	6.541	Custeio	Combustível	R\$50,00
08/05/2023	6.540	Custeio	Combustível	R\$80,00
08/05/2023	6.539	Custeio	Combustível	R\$50,00
08/05/2023	6.538	Custeio	Combustível	R\$50,00
08/05/2023	2462509396	Custeio	Correios	R\$33,20
10/05/2023	2464350649	Custeio	Correios	R\$25,80
11/05/2023	69.876	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$557,02
11/05/2023	69.877	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.657,01
12/05/2023	6.557	Custeio	Combustível	R\$80,00
12/05/2023	6.554	Custeio	Combustível	R\$50,00

SEDS-PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
12/05/2023	6.553	Custeio	Combustível	R\$80,00
12/05/2023	6.552	Custeio	Combustível	R\$50,01
15/05/2023	1113	Custeio	Manutenção de Computadores/Notebooks	R\$350,00
16/05/2023	2833691	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$319,93
16/05/2023	2833681	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$2.653,60
17/05/2023	38	Terceiros	Outros	R\$600,00
19/05/2023	1145	Custeio	Copa e Cozinha	R\$72,00
19/05/2023	112	Custeio	Vestuário	R\$253,70
19/05/2023	8444	Custeio	Vestuário	R\$119,96
19/05/2023	6.577	Custeio	Combustível	R\$130,00
19/05/2023	28	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$1.109,00
19/05/2023	8443	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$358,50
19/05/2023	6.576	Custeio	Combustível	R\$50,00
19/05/2023	6.575	Custeio	Combustível	R\$182,54
19/05/2023	216	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
19/05/2023	6.574	Custeio	Combustível	R\$80,00
19/05/2023	6.573	Custeio	Combustível	R\$50,00
22/05/2023	1277	Custeio	Gás de Cozinha	R\$790,00
22/05/2023	25980	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$925,80
22/05/2023	38	Terceiros	Outros	R\$10.000,00
23/05/2023	331387	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$2.413,57
23/05/2023	4589	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$370,90
23/05/2023	807	Custeio	Locação de Impressoras	R\$187,50
24/05/2023	2994	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.500,00
24/05/2023	4593	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$17,45
25/05/2023	7670	Terceiros	Outros	R\$140,00

SEDS-PRC-2022/00817

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
25/05/2023	1150	Custeio	Gás de Cozinha	R\$110,00
25/05/2023	70.457	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$877,11
25/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$178,20
26/05/2023	6.589	Custeio	Combustível	R\$50,00
26/05/2023	6.588	Custeio	Combustível	R\$80,00
26/05/2023	399065160004	Custeio	Água e Esgoto	R\$41,20
26/05/2023	6.587	Custeio	Combustível	R\$50,00
26/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.891,58
26/05/2023	6.594	Custeio	Combustível	R\$50,00
26/05/2023	6.590	Custeio	Combustível	R\$80,01
29/05/2023	8472	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$720,01
29/05/2023	1896	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$800,00
29/05/2023	79	Terceiros	Outros	R\$3.500,00
30/05/2023	26493	Custeio	Copa e Cozinha	R\$56,70
30/05/2023	39	Terceiros	Outros	R\$280,00
30/05/2023	6.601	Custeio	Combustível	R\$80,00
30/05/2023	1902	Custeio	Vestuário	R\$500,00
30/05/2023	6.600	Custeio	Combustível	R\$50,00
30/05/2023	6.599	Custeio	Combustível	R\$80,02
30/05/2023	35739	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.607,36
30/05/2023	32	Custeio	Cama, mesa e banho	R\$199,60
30/05/2023	70.664	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.523,81
30/05/2023	1629	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.100,00
30/05/2023	70.663	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$282,55
31/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.165,68
31/05/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.981,85

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.107,33
31/05/2023	3618	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
31/05/2023	6.607	Custeio	Combustível	R\$50,00
31/05/2023	339	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$4.310,00
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.508,70
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.040,09
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.059,70
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.040,09
31/05/2023	341	Terceiros	Outros	R\$1.410,00
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.040,09
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.416,51
31/05/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$593,35
31/05/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.493,01
TOTAL DAS DESPESAS				R\$83.658,04

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

SÃO PAULO, 19 de JUNHO de 2023

COMUNIDADE SO POR
 HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
 COMUNIDADE SO POR
 HOJE:00734543000132
 Dados: 2023.06.19 16:50:27 -03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$28.238,33
RECURSOS HUMANOS	R\$33.489,71
TERCEIROS	R\$21.930,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$83.658,04

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: 125

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 02/05/2023

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: 4CAE2A93EAE1E69F511A52D8A7400902

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: 04/2023

Valor Total R\$: 120,00

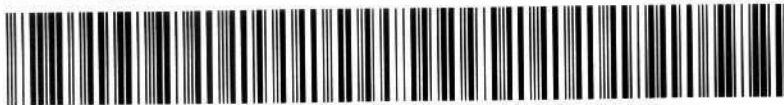
SEDS- PRC-2022/00812

		033-7	03399.24433 08200.000001 04415.601014 6 93660000012000		
Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028					
Agência/Código do Beneficiário 0448 / 2443082		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda	Nosso Número 000000004415-6
Número do documento 141937		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40		Vencimento 30/05/2023	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

		033-7	03399.24433 08200.000001 04415.601014 6 93660000012000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 30/05/2023
Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028				CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Agência/Código do Beneficiário 0448 / 2443082
Data do documento 29/04/2023	Nº do documento 141937	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/04/2023	Nosso Número 000000004415-6
Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco	(=) Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Período de Prestação: 04/2023 - Tel: (17)3249-2028 Após o vencimento cobrar multa de R\$2.40, mais juros de R\$0.04 ao dia					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000					
SACADOR/AVALISTA				CPF/CNPJ	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:28:10

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:27:54
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399244330820000000104415601014693660000012000

BENEFICIARIO:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA ME

NOME FANTASIA:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 32.510.060/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 32.510.060/0001-40

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNEJ: 00.734.543/0006-47

=====

NR. DOCUMENTO	52.904
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.D55.4B9.926.7BF.3F0

=====

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: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812



Nº da Conta: 0338136864
 Mês de referência: 05/2023
 Período: 02/04/2023 a 01/05/2023
 Data de emissão: 03/05/2023

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
 00.734.543/006-47

VALOR COMPROVADO
 R\$ 104,87

Vencimento
 25/05/2023

Total a Pagar - R\$
 107,23

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	-	48m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Acesso a Caixa Postal		27m18s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,36
Subtotal			2,36
TOTAL A PAGAR			107,23

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

SEDS-PRC-2022/00812



Nome do Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento

25/05/2023

Total a Pagar - R\$

107,23

846500000019

072300800017

103381368648

052312305254

Pagar via Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3323008031111371
30/05/2023 08:07:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.39
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000001-9 07230080001-7
10338136864-8 05231230525-4
Data do pagamento 29/05/2023
Valor Total 107,23

DOCUMENTO: 052905
AUTENTICACAO SISBB: E.C26.F40.EC6.613.112

VALOR COMPROVADO

R\$ 104,87

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE PAPI TECIDOS E CONFECÇOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.266,20 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, SN KM 09 SALA 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.023
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPI TECIDOS E CONFECÇOES LTDA
AV MURCHID HOMSI, 971
PARQUE RESIDENCIAL COMENDADOR MANCOR DAU - 15070-650
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732255733

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.023
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0547 9640 0500 0106 5500 1000 0000 2310 9365 5900

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

135230677342273 - 04/05/2023 16:34:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADO TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124388783117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.964.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

04/05/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, SN KM 09 SALA 02

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

1732357484

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/05/2023
Valor R\$ 1.266,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	TOALHAS DE BANHO	63026000	0102	5102	UNT	15,0000	32,9000	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FRONHA	63026000	0102	5102	UNT	10,0000	13,9000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOALHAS DE ROSTO	63026000	0102	5102	UNT	3,0000	14,9000	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LENÇOL AVULSO	63026000	0102	5102	UNT	10,0000	58,9000	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI BANCO BRADESCO 237 AG: 2152 C/C: 40.696-1 PIX: 47.964.005/0001-06 TRIB APROX 170.30 FED, 227.92 EST, 266.92 IMP, FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311910346856691
19/05/2023 10:47:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.09
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: PAPI TECIDOS E CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 47.964.005/0001-06
VALOR: R\$ 1.226,20
DEBITO EM: 19/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 8.8D9.23D.C93.D07.17B

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

SEDS-PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371911258934331
19/05/2023 11:28:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.00
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: 2152-0 - REDENTORA-U.SJRPRETO
CONTA: 40.696-1

FAVORECIDO: PAPI TECIDOS E CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 47.964.005/0001-06
VALOR: R\$ 40,00
DEBITO EM: 19/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: F.3D2.B80.C12.2D9.B18

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 (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	VALTER DE POLI - TECIDOS	AMERICANAS S.A
CNPJ	12.466.588/0001-52	26.048.349/0001-97	00.776.574/0291-38

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 TOALHA DE ROSTO E BANHO	15,000	493,50	508,35	513,00
002 FRONHAS	10,000	139,00	149,00	158,70
003 TOALHA DE ROSTO E BANHO	3,000	44,70	47,94	50,10
004 LENÇÓIS	10,000	589,00	599,00	620,00
Valor Total da Proposta		1.266,20	1.304,29	1.341,81

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	1.266,20	1.304,29	1.341,80
	1.266,20	1.304,29	1.341,80
	1.266,20	1.304,29	1.341,80

S.J.RIO PRETO, 03 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

VALOR COMPROVADO

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 302378116 Série C
Data de Emissão: 05/05/2023
Data de Apresentação: 08/05/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310127074399
Leitura Próximo Mês: 06/06/2023

R\$ 83,69

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189	3BA1.6122.F760.6F5D.FB0B.25E7.81E4.1291

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	MAI/2023	15/05/2023	85,69

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 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912902199873												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAI/23	100,000	kWh	0,44720000	44,72	44,72	12,00	5,37	39,35	0,39	1,82	Verde 24 Dias
0601	Disp Sistema-TE	MAI/23	100,000	kWh	0,38280000	38,28	38,28	12,00	4,59	33,69	0,33	1,56	Verde 05 Dias
0604	Juros de Mora	ABR/23				0,33							
0605	Multa por Atraso Pgto	ABR/23				2,19							
0605	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				0,17							
	Total Distribuidora					85,69							

Total Consolidado

85,69 83,00 9,98 73,04 0,72 3,38

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 MAI	60 29	Consumo TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR	140 29	Consumo kWh: 0,37142586 0,31904666	L22678	Ativa	05/05/2023	06/04/2023	10,00	80	[%]	06/06/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

SEDS- PRC-2022/00812



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 302378116 Série C

CódDébAut-Banco
310127074399

Total a Pagar (R\$)
85,69

Data de Vencimento
15/05/2023

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

Autenticação Mecânica

836200000005 856900403325 134135055033 101270743996





Consultas - Emissão de comprovantes

G332300803111371
30/05/2023 08:08:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.38
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000000-5 85690040332-5
13413505503-3 10127074399-6
Data do pagamento 29/05/2023
Valor em Dinheiro 85,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,69

DOCUMENTO: 052907
AUTENTICACAO SISBB: 4.F82.ED0.D7E.854.4EF

VALOR COMPROVADO
R\$ 83,17

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

SEDS-PRC-2022/00812

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 302385047 Série C
Data de Emissão: 06/05/2023
Data de Apresentação: 08/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081037232
Leitura Próximo Mês: 01/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	PORBU018-00000551	302067760	713153189

Reservado ao Fisco
FE93.5E91.77FF.9882.D236.B052.0016.4326

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/ reajuste

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.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	MAI/2023	29/05/2023	1.188,47

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 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	1.189,000	KWh	0.47917578	569,74	569,74	18,00	102,55	487,19	4,63	21,63	Verde 27 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/23	1.189,000	KWh	0.40769740	484,99	484,99	18,00	87,30	397,69	3,94	18,41	Verde 02 Dias
0604	Juros de Mora	ABR/23				2,04							
0605	Multa por Atraso Pqto	ABR/23				24,67							
0605	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				0,91							
	Total Distribuidora					1.082,35							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				106,12							

VALOR COMPROVADO

R\$ 1188,47

Total Consolidado	1.188,47	1.054,73	159,66	864,00	8,57	40,04
--------------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo Taxa de Perda [kWh] [%]	Leitura Próximo Mês
2023 MAI	1189	29	Consumo kWh	0,37064345	0,31567662	302067760	Ativa	18931	17642	1,00	1,189	01/06/2023
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										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

SEDS- PRC-2022/00812



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 302385047 Série C

CódDébAut-Banco
310081037232

Total a Pagar (R\$)
1.188,47

Data de Vencimento
29/05/2023

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

DROGARIA TOTAL
PAPELARIA PALHARES
FARMA VIDA
RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO
AV. BARAO DO RIO BRANCO 528 - CENTRO
RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1006 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900000115 884700403154 835343948039 100810372324





Consultas - Emissão de comprovantes

G3323008031111371
30/05/2023 08:08:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.10
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8369000011-5 88470040315-4
83534394803-9 10081037232-4
Data do pagamento 29/05/2023
Valor em Dinheiro 1.188,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.188,47
=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: A.39D.DCD.864.A70.056

VALOR COMPROVADO

R\$ 1.188,47

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: 08/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

NF-e
Nº 000.006.537
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 000.006.537
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 3710 0008 0176

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. TRIS:

CNPJ:

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230696870552 08/05/2023 10:50:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

08/05/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

08/05/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

10:57:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	GST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	7,68	22071090	060	5929	L	18,824	4,25	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO 35230505681729000194590012654390112383634185

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 7,68 (9,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

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

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
							Etanol	4,250	18,824	80,00
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Gasolina	5,480	9,125	50,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	14,599	80,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	9,125	50,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,126	50,01
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	14,599	80,00
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	9,125	50,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	14,599	80,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,670	8,819	50,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,590	14,312	80,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Etanol	3,970	45,98	182,54
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Gasolina	5,590	8,945	50,00
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	23,256	130,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	14,312	80,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	8,945	50,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Etanol	3,890	20,569	80,01
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Gasolina	5,590	8,945	50,00
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Etanol	3,890	20,571	80,02
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Gasolina	5,590	8,945	50,00
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Etanol	3,890	20,566	80,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Gasolina	5,590	8,945	50,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138					
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

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 011238
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 4
18,824 L X 4,25 7,68 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\$ 7,68 (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/CSPH-Motor.: BARBARA-Placa: FFQ4548- Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,68

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439

02/05/2023 - 16:53:22

3523 0505 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1123 8363 4185



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota,
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow | linx



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311013303126241
10/05/2023 13:35:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.24
6920506920 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230510163101653357792
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 10/05/2023 - 13:32:48

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: 10/05/2023 - 13:32:49

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 0.074.416.262.4A0.975

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.

VALOR COMPROVADO

R\$ 80,00

SEDS-PRC-2022/00812

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	POSTO PALESTRA COMBUSTIVEIS - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	11.362.265/0001-56	03.234.169/0001-02		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	18,824	80,00	81,32	82,07
Valor Total da Proposta			80,00	81,32	82,07
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			80,00		
Proponente B			81,32		
Proponente C			82,07		

S.J.RIO PRETO, 05 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.541
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 000.006.541

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 4110 0008 0217

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
135230696954221 08/05/2023 10:57:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:
00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:
08/05/2023

ENDEREÇO:
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:
COQUEIRAL

CEP:
15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
08/05/2023

MUNICÍPIO:
POTIRENDABA

FONE/FAX:
1732363696

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:
11:07:53

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:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	GFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PLACA: FFO4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194500012654390111519542483
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTIVEL

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

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR

HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

SEDS-PRC-2022/00812



AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CNPJ 05.681.729/0001-94 - I.E. 647018700119
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado - V MACENO
CEP 15.061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO

Extrato 011151
CU POM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.734.543/0006-47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. x VL. UNIT. (R\$)	(VL TR R\$)*VL. ITEM (R\$)	VL. ITEM (R\$)
001	GASOLINA COMUM Bico 8	9,125L x 5,480	(10,05)	50,00

TOTAL R\$

50,00

Crédito Loja

50.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 10,05 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
33EAB0-Cliente.: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE-Cidade...:
POTIRENDABA SP
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09,
SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47-Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.:
FRED-Placa: FFQ4548-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
02/05/2023 - 08:24:54

3523 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 1115 1954 2483



SEDS- PRC-2022/00812

Documento emitido por Linx

www.linx.com.br/autosystem linx



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321510387451771
15/05/2023 10:43:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.10
6920506920 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020230515125418717048992
CNPJ DO PAGADOR:	734.543/0001-32
VALOR:	50,00
TARIFA:	1,00
DATA:	15/05/2023 - 10:42:29

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: 15/05/2023 - 10:42:30

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 9.6A1.386.B62.7F8.A02

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.

VALOR COMPROVADO

R\$ 50,00

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 COLLA & SILVA LTDA	AUTO POSTO D. & A. LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.242.195/0001-08	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	50,74	50,37
Valor Total da Proposta		50,00	50,74	50,37

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	50,00
	Proponente B	50,74
	Proponente C	50,37

S.J.RIO PRETO, 05 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável


 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

NF-e
Nº 000.006.540
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 000.006.540
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 4010 0008 0201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

647018700119

INS. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:

05.681.729/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230696920988 08/05/2023 10:54:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

08/05/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

08/05/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

11:06:20

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	14,599	5,48	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: EGT4119VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390114799695255

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



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

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

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,01
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,00
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

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 011479
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					
		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
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA -
MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47-
Veic.: VOYAGE 1.6L AF5/CSO POR HOJE-Motor.:
MONALIZA-Placa: EGT4I19-KM: 564-
Ass: _____

*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
04/05/2023 - 12:33:52

3523 0505 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1147 9969 5255



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

G3321108030993101
11/05/2023 08:07:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.37
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230511110056902310659
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 11/05/2023 - 08:06:47

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: 11/05/2023 - 08:06:48

=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: C.DC8.954.8AE.9F5.C8B

=====

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.

VALOR COMPROVADO
R\$ 80,00

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 CHAPADI	AUTO POSTO COLAR RIO PRETO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	02.740.500/0001-95	41.666.986/0001-10

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	14,599	80,00	80,59	81,46

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,59	81,46

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	80,00
	Proponente B	80,59
	Proponente C	81,46

S.J.RIO PRETO, 05 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e

Nº 000.006.539

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 000.006.539

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 3910 0008 0197

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

135230696910355 08/05/2023 10:53:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

08/05/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BARRIO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

08/05/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

11:03:45

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

CÓD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012854390115685087077

Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 10.05 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR

HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE

SO POR HOJE:00734543000132

Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 05/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.784.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFD4548 Km: 4587
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 11568 EMISSAO: 05/05/23 - 08:27:24

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

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 05/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.784.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFD4548 Km: 4587
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxxx
NR. CF-e: 11568 EMISSAO: 05/05/23 - 08:27:24

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

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321108030993101
11/05/2023 08:08:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.04
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230511110507244389989
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 11/05/2023 - 08:07:14

=====

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: 11/05/2023 - 08:07:15

=====

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 8.329.66A.BC5.808.C1B

=====

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.

VALOR COMPROVADO

R\$ 50,00

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 EIRELI	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	50,19	50,37

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,19	50,37

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,19
Proponente C	50,37

S.J.RIO PRETO, 05 de MAIO de 2023

Local e Data

BARABARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.538
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 000.006.538
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 3810 0008 0181

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

135230696880370 08/05/2023 10:50:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

08/05/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

08/05/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

11:00:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548/VOYAGE

REFERENTE:

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390113123180417

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

Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 03/05/2023
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: 85478
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: EVELEN

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 11312 EMISSÃO: 03/05/23 - 08:26:03

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: 03/05/2023
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: 85478
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: EVELEN

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 11312 EMISSÃO: 03/05/23 - 08:26:03

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

G3311013303126241
10/05/2023 13:35:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.45
6920506920 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230510163345802089723
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 10/05/2023 - 13:35:01

=====

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: 10/05/2023 - 13:35:02

=====

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: B.7DA.7C4.392.BE0.4DE

=====

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.

VALOR COMPROVADO

R\$ 50,00

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 ANDORINHAS RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.283.074/0001-04	18.774.262/0001-79

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	9,125	50,00	50,37	51,8

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,37	51,8

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,37
Proponente C	51,83

S.J.RIO PRETO, 05 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

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

Cliente.....: COMUNIDADE 30 POR HOJE
CNPJ/CPF.....: 00734543000347

Movimento..: 08/05/2023 Hora.....: 12:16:19
Caixa.....: 109104695 Matrícula..: 1533+****+*
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista/IdeID Tiquete.: 2452509396

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	33,20+
Valor do Porte(R\$)...	25,80	
Cep Destino: 03313-030 (SP)		
Peso real (KG).....	0,100	
Peso Tarifado:.....	0,100	
OBJETO=====> DV235959337BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	

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
realizado pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe 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

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

Cliente.....: COMUNIDADE 30 POR HOJE
CNPJ/CPF.....: 00734543000347

Movimento..: 08/05/2023 Hora.....: 12:16:19
Caixa.....: 109104695 Matrícula..: 1533+****+*
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista/IdeID Tiquete.: 2452509396

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	33,20+
Valor do Porte(R\$)...	25,80	
Cep Destino: 03313-030 (SP)		
Peso real (KG).....	0,100	
Peso Tarifado:.....	0,100	
OBJETO=====> DV235959337BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	

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
realizado pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe 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

G3322916149096211
29/05/2023 16:38:25

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:17
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	29/05/2023
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	C.96D.DA0.69E.69B.BB6
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF POTY
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ.....: 65728158000166 Ins Est.: 647627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF.....: 00734543000347

Movimento..: 10/05/2023 Hora.....: 15:48:49
Caixa.....: 109134083 Matrícula..: 1593*****
Lancamento.: 211 Atendimento.: 00008
Modalidade.: A Vista/IdelID Tiquete.: 2434350649

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R\$)..:	25,80	
Cep Destino: 03313-030 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,320	
Peso Tarifado:.....:	0,320	
OBJETO=====>	0V23596145063	
PE - 1 ED - S ES - S		

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 25,80

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\$)=====> 25,80
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 25,80

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

O acompanhamento dessas 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!
Baixe 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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF POTY
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ.....: 65728158000166 Ins Est.: 647627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF.....: 00734543000347

Movimento..: 10/05/2023 Hora.....: 15:48:49
Caixa.....: 109134083 Matrícula..: 1593*****
Lancamento.: 211 Atendimento.: 00008
Modalidade.: A Vista/IdelID Tiquete.: 2434350649

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R\$)..:	25,80	
Cep Destino: 03313-030 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,320	
Peso Tarifado:.....:	0,320	
OBJETO=====>	0V23596145063	
PE - 1 ED - S ES - S		

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 25,80

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\$)=====> 25,80
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 25,80

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

O acompanhamento dessas 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!
Baixe 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

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:37:48

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:17
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	29/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.510.000.103.000
VALOR TOTAL	25,80

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

NR. AUTENTICACAO	1.523.6F5.087.6CE.115
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 557,02 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.069.876
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.069.876
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0575 3153 3302 1963 5500 1000 0698 7617 5188 2369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230720949258 - 11/05/2023 11:43:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:45:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
152,50	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,89	557,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

33

0-DIVERSOS

CUB: 0,215

72,110

69,9

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75508	DET PO TIXAN PRIM.S.PLAST L4P3,6KG UND 1 X 1,3,6KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 190,72 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,96	34025000	0/60	5405	UND9	4,0000	36,8100	147,24	0,00	0,00	0,00		0,00	
49736	PAPEL HIG.FOFINHO FDAQ 30 M LP16P15 CXA 1 X 6 15R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,45 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 168,92 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,60	48181000	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 6,0000	134,9700 22,4950	134,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
58245	INSET.SBP AERO M.INSET.CITRONELA UND 1 X 1 380ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 46,86 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	0/00	5102	UND9	10,0000	14,9000	149,00	0,00	149,00	26,82		18,00	
77021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,93 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 25,99 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,62	73231000	0/60	5405	UND9	10,0000	2,1900	21,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
27033	AGUA SANITARIA CONDE UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,07 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 52,31 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,38	28289011	0/60	5405	UND9	5,0000	8,9500	44,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
6993	FOSFORO PINHEIRO PCT 1 X 1 10UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,10 (31,45%) Fonte:IBPT	36050000	0/00	5102	PCT9	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63		18,00	
66267	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE PCT 1 X 10 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,48 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,76 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,05	68053090	0/60	5405	PCT4 UND9	1,0000 10,0000	7,9000 0,7900	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:62745-1 PRAZO: 14 / VCT:25/05/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 11:42??9454-MILLENA GIOVANA FIGU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 114,89 (20,63%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 557,02??*????? Email do Destinatário: csoporhoje.adm@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.069.876
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0575 3153 3302 1963 5500 1000 0698 7617 5188 2369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230720949258 - 11/05/2023 11:43:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
20233	DET.LIQ.YPE COCO CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 58,58 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 2,92	34025000	0/60	5405	CXA UND9	1,0000 24,0000	47,7600 1,9900	47,76	0,00	0,00	0,00		0,00

SEDS- PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 25/05/2023
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-
Data do Documento 11/05/2023	Número do Documento 324042	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 2975962000231920
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 557,0
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,57. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 69876					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02975.962008 02319.207177 2 9361000005570

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 25/05/2023
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 11/05/2023	Número do Documento 324042	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002319207
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 557,02
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,57. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 69876					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342509093298251
25/05/2023 09:13:44

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:42
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297596200802319207177293610000055702

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	52.501
NOSSO NUMERO	29759620002319207
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	557,02
VALOR COBRADO	557,02

=====

NR.AUTENTICACAO D.533.22D.68D.3C3.073

=====

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: 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	ATACADÃO S.A	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
CNPJ	75.315.333/0219-63	45.543.915/0371-82	23.258.332/0001-76

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 DETERGENTE EM PO	4,000	147,24	147,68	147,9
002 PAPEL HIGIENICO	1,000	134,97	135,29	135,9
003 INSETICIDA	10,000	149,00	149,90	150,5
004 LA DE AÇO	10,000	21,90	23,00	22,5
005 AGUA SANITARIA	5,000	44,75	44,95	45,2
006 FOSFORO	1,000	3,50	3,80	3,7
007 ESPONJA DUPLA FACE	1,000	7,90	7,99	8,1
008 DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	47,76	48,00	47,8

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	557,02	560,61	561,86

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	557,02
	Proponente B	560,61
	Proponente C	561,86

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.657,01 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.069.877
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.069.877
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0575 3153 3302 1963 5500 1000 0698 7717 5188 2390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230720997382 - 11/05/2023 11:49:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

11/05/2023

ENDEREÇO

ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:51:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CEP

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTO
298,72	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,24	1.657

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

145

0-DIVERSOS

CUB: 0,31

197,781

174,4

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O-CST	CFOP	TIN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
58384	MARG.CLAYBOM C/SAL CXA 1 X 6 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,79 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 29,81 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,17	15171000	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 6,0000	62,9400 10,4900	62,94 60,90	0,00	0,00	0,00		0,00
58112	CAFE LA SANTI TRADICIONAL FDO 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 137,56 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 177,69 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,73	09012100	0/60	5405	FDO1 UND9	3,0000 30,0000	145,8000 14,5800	437,40 14,58	0,00	0,00	0,00		0,00
75069	MOLHO TOM.SOFRUTA POUCH CXA 1 X 32 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,17 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 100,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,76	21032010	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 64,0000	41,6000 1,3000	83,20 66,90	0,00	0,00	0,00		0,00
4467	MILHO PIPOCA KODILAR PIPOCAO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,28 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	UND9	10,0000	4,5400	45,40	0,00	45,40	8,17		18,00
47026	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 1,01KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,77 (31,45%) Fonte:IBPT	21039029	0/00	5102	UND9	3,0000	9,2900	27,87	0,00	27,87	5,02		18,00
80979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,31 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	16,0200 0,8900	32,04 0,89	0,00	32,04	5,77		18,00
60365	MAION.SUAVIT PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,72 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,54 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,62	21039011	0/60	5405	UND9	4,0000	3,7500	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:62746-1 PRAZO: 14 / VCT:25/05/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA:
11:48??9454-MILLENA GIOVANA FIGU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 524,24 (31,64%) Fonte:IBPT??*VLR
TOT FATURA: 1657,01**????? Email do Destinatário: csoporhoje.adm@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.069.877
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0575 3153 3302 1963 5500 1000 0698 7717 5188 2390

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

135230720997382 - 11/05/2023 11:49:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
16976	FERM.DR.OETKER UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,87 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	UND9	5,0000	3,1000	15,50	0,00	15,50	2,79		18,00
80981	REFR.PO TANG MANGA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,66 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	16,0200 0,8900	16,02	0,00	16,02	2,88		18,00
72653	BISC.MARILAN MANTEIGA UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,63 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	24,0000	5,2500	126,00	0,00	48,99	8,82		18,00
80983	REFR.PO TANG MORANGO UND 1 X 1 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,66 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	18,0000	0,8900	16,02	0,00	16,02	2,88		18,00
80980	REFR.PO TANG LIMAO UND 1 X 1 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,66 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	18,0000	0,8900	16,02	0,00	16,02	2,88		18,00
4940	OLEO SOJA CONCORDIA PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,84 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,68 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,59	15079011	0/60	5405	UND9	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00		0,00
57534	GELATINA SOL CEREJA CXT 1 X 15 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,14 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	CXT3 UND9	1,0000 15,0000	16,3500 1,0900	16,35	0,00	16,35	2,94		18,00
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,18 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	10,0000	16,5900	165,90	0,00	64,51	11,61		18,00
1522	SARDINHA 88 PQ OLEO AB.FACIL LTA 1 X 1 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,20 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT R\$ 129,27 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,53	16041310	0/60	5405	LTA8	25,0000	4,3500	108,75	0,00	0,00	0,00		0,00
4940	OLEO SOJA CONCORDIA PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,68 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 49,37 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,19	15079011	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 20,0000	119,8000 5,9900	119,80	0,00	0,00	0,00		0,00
67006	SARDINHA 88 RALADA OLEO LT CXA 1 X 50 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 51,74 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 227,02 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,22	16042030	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 50,0000	164,5000 3,2900	164,50	0,00	0,00	0,00		0,00
5619	ARROZ NAMORADO AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 40,38 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	PCT9	6,0000	21,4000	128,40	0,00	0,00	0,00		0,00

SEDS-PRC-2022/00812



BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 25/05/2023
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP						Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014
Data do Documento 11/05/2023	Número do Documento 324056	Espécie doc DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 2975962000231922	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 1.657,00	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 4,69. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 89877						(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP						Código de Baixa:
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02319.221178 4 9361000016570

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 25/05/2023
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP						Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 11/05/2023	Número do Documento 324056	Espécie doc DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002319221	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 1.657,01	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 4,69. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 69877						(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP						Código de Baixa:
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342509093298251
25/05/2023 09:13:58

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:56
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297596200802319221178493610000165701

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	52.502
NOSSO NUMERO	29759620002319221
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.657,01
VALOR COBRADO	1.657,01

=====

NR.AUTENTICACAO E.D45.120.D39.140.FA4

=====

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: 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	ATACADÃO S.A	BUTION SUPERMERCADO LTDA	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A
CNPJ	75.315.333/0219-63	32.598.485/0002-34	24.896.425/0021-32

Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 MARGARINA	1,000	62,94	63,36	63,09
002 CAFÉ	3,000	437,40	438,30	439,86
003 MOLHO DE TOMATE	2,000	83,20	83,98	84,32
004 MILHO PARA PIPOCA	10,000	45,40	46,20	47,90
005 COLORIFICO	3,000	27,87	28,08	28,44
006 REFRESCO EM PO LARANJA	2,000	32,04	33,38	33,98
007 MAIONESE	4,000	15,00	15,56	16,20
008 FERMENTO QUÍMICO	5,000	15,50	16,25	17,00
009 REFRESCO EM PO MANGA	1,000	16,02	16,99	16,69
010 BISCOITO MANTEIGA	24,000	126,00	131,04	129,12
011 REFRESCO EM PO MORANGO	18,000	16,02	16,92	17,82
012 REFRESCO EM PO LIMAO	18,000	16,02	17,82	16,92
013 ÓLEO DE SOJA	10,000	59,90	60,90	62,60
014 GELATINAS	1,000	16,35	16,89	16,65
015 AÇUCAR	10,000	165,90	167,80	169,90
016 SARDINHA EM LATA	25,000	108,75	117,25	124,75
017 ÓLEO DE SOJA	1,000	119,80	120,09	122,06
018 SARDINHA EM LATA	1,000	164,50	180,50	170,86
019 ARROZ	6,000	128,40	135,00	136,86


SEDS-PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.657,01	1.706,31	1.714,84

Apuração das Propostas	
Itens de menor valor	
Proponente A	1.657,01
Proponente B	1.706,31
Proponente C	1.714,84

S.J.RIO PRETO, 11 de MAIO 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: 12/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

NF-e
Nº 000.006.557
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 000.006.557
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 5710 0008 0373

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

135230730214288 12/05/2023 16:21:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

12/05/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BARRIO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

12/05/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

11:21:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

80,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

80,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI:

PLACA DO VEICULO:

UF:

GRUPO/CFE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	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: 35230505681729000194590012654390122261103115

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



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

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

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 11/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENRIQUETA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FF04548 Rn: R54789
Veiculos: VOYAGE/CSPM
Motorista: LILIAN

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 12226 EMISSAO: 11/05/23 - 10:00:21

CODIGO	DESCRICA	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 13	
14 599x5 480		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 11/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENRIQUETA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: FF04548 Rn: R54789
Veiculos: VOYAGE/CSPM
Motorista: LILIAN

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 12226 EMISSAO: 11/05/23 - 10:00:21

CODIGO	DESCRICA	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 13	
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

G3321510387451771
15/05/2023 10:42:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.51
6920506920 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230515125504070328373
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 15/05/2023 - 10:42:07

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: 15/05/2023 - 10:42:08

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 3.EDE.4AF.B54.65C.365

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.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.554
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 000.006.554

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 5410 0008 0347

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

135230727893524 12/05/2023 11:02:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

12/05/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

12/05/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

11:25:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CODIGO ANT.:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PLACA: FFQ4548/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012854390120816840003

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

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 10/05/2023
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: ISENTA
Placa: FF04548 Km: 4568
Veículos: VDYAGE/CSPH
Motorista: EVELEN

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 12081 EMISSAO: 10/05/23 - 08:20:23

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

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 10/05/2023
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: ISENTA
Placa: FF04548 Km: 4568
Veículos: VDYAGE/CSPH
Motorista: EVELEN

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 12081 EMISSAO: 10/05/23 - 08:20:23

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

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371607590920721
16/05/2023 08:04:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.51
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230516110218137864892
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 16/05/2023 - 08:04:22

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: 16/05/2023 - 08:04:23

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 3.48F.B29.C12.C5E.6C7

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00817

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



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 09/05/2023
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: E6T4119 Km:
Veículos: VOYAGE 1.6L AF5/CSD POR HOJE
Motorista: MONALISA

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 11963 EMISSÃO: 09/05/23 - 12:18:25

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 6	80,00
14 599x5 480		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que pagareei a quantia supra

Data: 09/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO. R HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - HENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
Placa: E6T4119 Km:
Veículos: VOYAGE 1.6L AF5/CSD POR HOJE
Motorista: MONALISA

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 11963 EMISSÃO: 09/05/23 - 12:18:25

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 6	80,00
14 599x5 480		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que pagareei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311215124869321
12/05/2023 15:18:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.57
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230512181446318092720
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 12/05/2023 - 15:18:18

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.661.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2740 - CONTA: 0000000000000115070
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/05/2023 - 15:18:19

=====

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: D.F03.A89.DD8.319.2F9

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: 12/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,01		NF-e Nº 000.006.552 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.006.552
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO 3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 5210 0008 0326
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. TRIL: 	CNPJ: 05.681.729/0001-94	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230727869676 12/05/2023 10:59:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 12/05/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		BARRIO/DISTRITO: COQUEIRAL		CEP: 15105000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 12/05/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAX: 1732363696	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 11:05:56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	50,01		
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	50,01

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	QST	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	9,126	5,48	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: FFQ4548/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390118253647901 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP - 33EAB0	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: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 08/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO PDA 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: 6548
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: 50,01

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxx
NR. CF-e: 11825 EMISSÃO: 08/05/23 - 08:11:32

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
9 126x5 480		50,01
SUBTOTAL		50,01
TOTAL		50,01

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 08/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO PDA 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: 6548
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: CARLOS

Valor: 50,01

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

xxxx DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e xxx
NR. CF-e: 11825 EMISSÃO: 08/05/23 - 08:11:32

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
9 126x5 480		50,01
SUBTOTAL		50,01
TOTAL		50,01

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311215124869321
12/05/2023 15:18:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.38
6920506920 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230512181400992681684
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,01
TARIFA: 1,00
DATA: 12/05/2023 - 15:17:57

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: 12/05/2023 - 15:17:58

=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: B.B85.D9B.906.2F2.4D3

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

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

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

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

SEDS- PRC-2022/00817

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
1113



Data e Hora da Emissão:	15/05/2023 16:44:40	Competência:	15/5/2023	Código de Verificação:	1G5CWZWX4
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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	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.

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:31:34

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:05
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	29/05/2023
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	9.872.0C0.9EA.0A7.AB3
------------------	-----------------------

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

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
000000283369 - 1

Autenticidade
LP3D-ZXPB

Data de Emissão
16/05/2023

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:** **Fone:** (17) 3235-7484
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02; - **Bairro:** COQUEL
Município: POTIRENDABA **UF:** SP **E-mail:** adm1csph@gmail.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\$ 319,93) total de (R\$ 319,93)

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	319,93	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 319,93

SEDS- PRC-2022/00812

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

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

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

Empregador: RECOMEÇO (REF) -

DESCRIÇÃO						
Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	16/05/2023	19/05/2023	CARREGADO	228231	408879	R\$ 319,93

SEDS-PRC-2022/00812

Total:

R\$ 319,93



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 18/05/2023
Data do Documento 16/05/2023	Número do Documento 228231	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 319,93		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000228231-6
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000228231-6		

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.022823 31000.178900 1 93540000031993

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 18/05/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 16/05/2023	Número do Documento 228231	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2023	Nosso Número 09/00000228231-6	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 319,93	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non						(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF) ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIRENDABA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47 Código de Baixa 09/00000228231-6

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371716015544531
17/05/2023 16:07:21

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:18
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002282331000178900193540000031993

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

=====

NR. DOCUMENTO	51.701
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	319,93
VALOR COBRADO	319,93

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E53.CC7.41F.F49.774
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000283368 - 1

Autenticidade

6PYA-QJR6

Data de Emissão

16/05/2023

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:

Fone: (17) 3235-7484

Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE

Endereço: RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA,S/N KM: 09; SALA: 02; Bairro: GOQUEIRAL

Município: POTIRENDABA

UF: SP

E-mail: adm1csph@gmail.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\$ 331,70) total de (R\$ 2.653,60)

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.653,60	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.653,60

SEDS- PRC-2022/00812


SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO LTDA.

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

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

Relatório de Créditos
Empregador: RECOMEÇO (ALIM) -

DESCRIÇÃO

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
ALAN CARLOS DA SILVA	16/05/2023	19/05/2023	CARREGADO	228230	408878	R\$ 331,70
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	16/05/2023	19/05/2023	CARREGADO	228230	408878	R\$ 331,70
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	16/05/2023	19/05/2023	CARREGADO	228230	408878	R\$ 331,70
EDERSON QUIRINO LEITE	16/05/2023	19/05/2023	CARREGADO	228230	408878	R\$ 331,70
EDVALDO BARDUCCI	16/05/2023	19/05/2023	CARREGADO	228230	408878	R\$ 331,70
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	16/05/2023	19/05/2023	CARREGADO	228230	408878	R\$ 331,70
MARCELO ISRAEL	16/05/2023	19/05/2023	CARREGADO	228230	408878	R\$ 331,70
MARIA JOSÉ DE ANDRADE	16/05/2023	19/05/2023	CARREGADO	228230	408878	R\$ 331,70

SEDS- PRC-2022/00812

Total:

R\$ 2.653,60



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 18/05/2023
Data do Documento 16/05/2023	Número do Documento 228230	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 2.653,60		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000228230-8
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000228230-8		

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.

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

SEDS-PRC-2022/00812



SEICON

237-2

23790.51705 90000.022823 30000.178902 3 93540000265360

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 18/05/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 16/05/2023	Número do Documento 228230	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2023	Nosso Número 09/00000228230-8	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 2.653,60	
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 09/00000228230-8



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371716015544531
17/05/2023 16:07:43

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:40
692006920 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002282330000178902393540000265360

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

NR. DOCUMENTO 51.702
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.653,60
VALOR COBRADO 2.653,60

NR.AUTENTICACAO 4.FC6.5FF.1F4.FF7.B1F

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SEDS-PRC-2022/00812

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



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

Número da
NFS-e
38



Data e Hora da Emissão:	17/05/2023 20:10:55	Competência:	17/5/2023	Código de Verificação:	H15GN26KZ
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:	RAPHAEL FALCHETTE COSTA 36134468800				
CNPJ/CPF:	43.183.718/0001-73	Inscrição Municipal:	3839650	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R SEBASTIÃO MIRANDA, 125 - BOSQUE DA FELICIDADE CEP: 15053-400				
Complemento:		Telefone:	(17)3224-1628	e-mail:	raphaelfalchetec@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, KM09 - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csp@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Montagem de 6 Beliches
Montagem e instalação painel de TV

Código do Serviço / Atividade

17.05 / 17.05.00 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,

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\$:	600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	600,00
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\$: 600,00

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.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:36:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.43
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: 4890-9 - AV DANILLO GALEAZZI
CONTA: 11.391-6

FAVORECIDO: RAPHAEL FALCHETTE COSTA
CPF/CNPJ: 361.344.688-00
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 29/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052914
AUTENTICACAO SISBB: D.869.06B.948.0E0.FDB

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

SEDS-PRC-2022/00817

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	RAPHAEL FALCHETTE COSTA 361344 68800	EDER LEME DE OLIVEIRA	ADEILSON FERREIRA DA SILVA
CNPJ	43.183.718/0001-73	27.979.312/0001-45	49.927.457/0001-35

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 CARPINTEIRO	1,000	600,00	650,00	680,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	600,00	650,00	680,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	600,00
	Proponente B	650,00
	Proponente C	680,00

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001145 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:  REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL FONE (17) 3224-1960 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME RUA JOSE BONIFACIO, 995 - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001145 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0505 8439 9800 0100 5500 1000 0011 4510 0001 1463 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 135230770635164 19/05/2023 13:21:44			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	19/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
POTIRENDABA		3236-3696	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	72,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
	COQUEIRAL
QUANTIDADE	ESPECIE
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
6	AGUA MINERAL BOA	22011000	0500	5102	UN	2,0000	11,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007	GALAO DE AGUA 20 LITROS / VASILHAME	22011000	0500	5102	UN	2,0000	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 24,48(34,00%) FONTE:IBPT	
	SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321913251983901
19/05/2023 13:32:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.08
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6668-0 - S.JOSE R.PRETO/AV.POTIRENDABA
CONTA: 25.395-5

FAVORECIDO: SILVERIA BATISTA CAMPOS
CPF/CNPJ: 05.843.998/0001-00
VALOR: R\$ 72,00
DEBITO EM: 19/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051906
AUTENTICACAO SISBB: 6.2E9.723.5DD.3C0.5FB

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	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	SANTANA RIO PRETO - COM DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
CNPJ	05.843.998/0001-00	44.428.462/0001-80	24.816.750/0001-02

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ÁGUA MINERAL	2,000	22,00	24,00	25,00
002	GALÕES 20L RETORNÁVEL	2,000	50,00	52,00	54,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	72,00	76,00	79,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

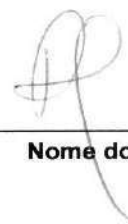
Proponente A	72,00
Proponente B	76,00
Proponente C	79,00

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

Recebemos de KENIA C DE L FARIA- LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 000.000.112 Série 001
Destinatário: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA, 9 - COQUEIRAL - POTIRENDABA - SP. Emissão: 19/05/2023 Valor Total: R\$ 253,70		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KENIA C DE L FARIA- LTDA R BERNARDINO DE CAMPOS, 3364 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15015-300 Fone: (17)3222-5346	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.112 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0527 0553 9400 0131 5500 1000 0001 1211 0440 8988	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230769220674 19/05/2023 10:07:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647863491117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.055.394/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47		19/05/2023
ENDEREÇO RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA, 9 KM 09		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA DA SAÍDA 19/05/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:07:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	253,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
22498	CUECA BOXER ALTOMAX 016ALB1900 SORTIDA V	61071200	0102	5102	PC	1,000	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22498	CUECA BOXER ALTOMAX 016ALB1900 SORTIDA V	61071200	0102	5102	PC	1,000	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22498	CUECA BOXER ALTOMAX 016ALB1900 SORTIDA V	61071200	0102	5102	PC	1,000	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22498	CUECA BOXER ALTOMAX 016ALB1900 SORTIDA V	61071200	0102	5102	PC	1,000	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22498	CUECA BOXER ALTOMAX 016ALB1900 SORTIDA V	61071200	0102	5102	PC	1,000	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22498	CUECA BOXER ALTOMAX 016ALB1900 SORTIDA V	61071200	0102	5102	PC	1,000	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22498	CUECA BOXER ALTOMAX 016ALB1900 SORTIDA V	61071200	0102	5102	PC	1,000	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22498	CUECA BOXER ALTOMAX 016ALB1900 SORTIDA V	61071200	0102	5102	PC	1,000	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22498	CUECA BOXER ALTOMAX 016ALB1900 SORTIDA V	61071200	0102	5102	PC	1,000	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40358	MEIA SOQUETE 4X1 LEPE 002 SORTIDA U	61159500	0102	5102	KIT	1,000	11,9000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40358	MEIA SOQUETE 4X1 LEPE 002 SORTIDA U	61159500	0102	5102	KIT	1,000	11,9000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40358	MEIA SOQUETE 4X1 LEPE 002 SORTIDA U	61159500	0102	5102	KIT	1,000	11,9000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42559	CUECA BOXER POLO WEAR 96SO SORTIDA V	61071900	0102	5102	UN	1,000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42559	CUECA BOXER POLO WEAR 96SO SORTIDA V	61071900	0102	5102	UN	1,000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42559	CUECA BOXER POLO WEAR 96SO SORTIDA V	61071900	0102	5102	UN	1,000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42559	CUECA BOXER POLO WEAR 96SO SORTIDA V	61071900	0102	5102	UN	1,000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42559	CUECA BOXER POLO WEAR 96SO SORTIDA V	61071900	0102	5102	UN	1,000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42559	CUECA BOXER POLO WEAR 96SO SORTIDA V	61071900	0102	5102	UN	1,000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42559	CUECA BOXER POLO WEAR 96SO SORTIDA V	61071900	0102	5102	UN	1,000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42559	CUECA BOXER POLO WEAR 96SO SORTIDA V	61071900	0102	5102	UN	1,000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42559	CUECA BOXER POLO WEAR 96SO SORTIDA V	61071900	0102	5102	UN	1,000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42559	CUECA BOXER POLO WEAR 96SO SORTIDA V	61071900	0102	5102	UN	1,000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42559	CUECA BOXER POLO WEAR 96SO SORTIDA V	61071900	0102	5102	UN	1,000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311910346856691
19/05/2023 10:37:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.31
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 8.236-4

FAVORECIDO: KENIA C. DE L. FARIA LTDA
CPF/CNPJ: 27.055.394/0001-31
VALOR: R\$ 253,70
DEBITO EM: 19/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: F.772.C79.B71.478.AD9

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

SEDS-PRC-2022/00811

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	KENIA C. DE I. FARIA-EIRELI	GA SPARINI MODA INTIMA LTDA	ERICA MIGUEL FRANCISCO GARCIA
CNPJ	27.055.394/0001-31	30.467.157/0001-92	29.910.434/0001-00

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 CUECA BOXER	1,000	7,90	8,20	8,3
002 CUECA BOXER	1,000	7,90	8,20	8,3
003 CUECA BOXER	1,000	7,90	8,15	8,5
004 CUECA BOXER	1,000	7,90	8,15	8,2
005 CUECA BÔXER	1,000	7,90	8,50	8,9
006 CUECA BOXER	1,000	7,90	8,90	8,2
007 CUECA BOXER	1,000	7,90	8,30	8,1
008 CUECA BOXER	1,000	7,90	8,20	8,1
009 CUECA BOXER	1,000	7,90	8,50	8,1
010 CUECA BOXER	1,000	7,90	8,20	8,3
011 MEIA SOQUETE	1,000	11,90	12,50	13,6
012 MEIA SOQUETE	1,000	11,90	13,69	12,5
013 MEIA SOQUETE	1,000	11,90	12,50	13,6
014 CUECA BOXER	1,000	13,90	14,20	15,5
015 CUECA BOXER	1,000	13,90	14,60	15,9
016 CUECA BOXER	1,000	13,90	14,50	15,4
017 CUECA BOXER	1,000	13,90	14,70	14,2
018 CUECAS BOXER	1,000	13,90	14,90	14,5
019 CUECAS BOXER	1,000	13,90	14,60	14,8
020 CUECAS BOXER	1,000	13,90	14,69	14,9
021 CUECAS BOXER	1,000	13,90	14,20	14,4
022 CUECAS BOXER	1,000	13,90	14,45	14,6
023 CUECAS BOXER	1,000	13,90	14,80	14,6

SEDS-PRC-2022/00817

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	253,70	267,63	271,8

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	253,70	267,63	271,88


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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000008444 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0517 8472 2800 0203 5500 1000 0084 4417 0864 2767 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230771411332 19/05/2023 15:05:14												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CFE 17.847.228/0002-03										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CFE 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 19/05/2023									
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA, 000			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 19/05/2023									
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX 9234-6894		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15105-000 HORA DA SAÍDA 15:04:59									
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 119,96		VALOR DO ICMS 21,59		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
		DESCONTO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 37,72										
		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,96										
				VALOR TOTAL DA NOTA 119,96										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT									
ENDEREÇO			PLACA DO VEÍCULO		UF									
			MUNICÍPIO		CNPJ / CFE									
QUANTIDADE 4			ESPECIE VOLUMES		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA			NUMERAÇÃO		UF									
			PESO BRUTO 4,000		PESO LÍQUIDO 4,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7890557722271	SANDALIAS HAVAIANAS TOP 45/6 AZUL NAVAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 16,13 (13,45%) - Estadual: R\$ 21,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	6402200	000	5929	UN/1	4,000	29,990	0,00	119,96	119,96	21,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0517 8472 2800 0203 5900 0433 0000 1542 5583 1395) Contabil: 119,96 Base Icms: 119,96 ICMS: 21,59 Complemento: 0,00 ECF: 101 / Cupom: 2532 / Data: 19/05/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 16,13- Estadual: R\$ 21,59- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
--	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2023 15:05:19 - GISELA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/05/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 119,96		NF-e N° 000008444 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:34:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.51
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\$ 119,96
DEBITO EM: 29/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052910
AUTENTICACAO SISBB: 4.E67.EAB.053.6AC.4BD

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 (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRE FACIL COMERC DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ESTER MARIA MENDES NOBRE -ME
CNPJ	17.847.228/0002-03	05.955.701/0004-40	04.663.448/0001-46

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CALÇADOS CHINELOS	4,000	119,96	127,60	131,20

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	119,96	127,60	131,20

Apuração das Propostas

Itens de menor valor			
Proponente A	119,96		
Proponente B	127,60		
Proponente C	131,20		

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

barbara c. pereira negro



Local e Data

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: 19/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 130,00

NF-e
Nº 000.006.577
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

Nº 000.006.577
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 7710 0008 0570

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

135230768406879 19/05/2023 08:33:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

19/05/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

19/05/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

08:39:40

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

130,00

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:

130,00

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	26,13	27101259	060	5929	L	23,256	5,59	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390129536162467

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 26,13 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR

HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 18/05/2023
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: 3257
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: BARBARA

Valor.....: 130,00

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 12953 EMISSAO: 18/05/23 - 16:50:30

CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
23 256x5 590		130,00
SUBTOTAL		130,00
TOTAL		130,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 18/05/2023
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: 3257
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: BARBARA

Valor.....: 130,00

Forma de Pagamento :NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 12953 EMISSAO: 18/05/23 - 16:50:30

CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 8	
23 256x5 590		130,00
SUBTOTAL		130,00
TOTAL		130,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352308151328691
23/05/2023 08:20:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.51
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230523111913917242246
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 130,00
TARIFA: 1,28
DATA: 23/05/2023 - 08:20:35

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: 23/05/2023 - 08:20:36

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: C.454.9DC.9AA.3E5.EED

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.

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 MONTE CARLO ERNANI PIRES LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	11.181.738/0001-19	05.105.805/0001-13

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	23,256	130,00	130,70	131,63

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	130,00	130,70	131,63

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	130,00
Proponente B	130,70
Proponente C	131,63

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

 <p>PAPI PAPI TECIDOS E CONFECCOES LTDA AV MURCHID HOMSI, 971 - - PARQUE RESIDENCIAL COMENDADOR MANCOR DAU SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15070-650 FONE: (17) 32255733</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 28 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0547 9640 0500 0106 5500 1000 0000 2810 6678 9752</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230771272533 19/05/2023 14:47:51</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124.388.783.117 SOC. ESTADUAL DO SIMP. TRIBUTÁRIO CNPJ: 47.964.005/0001-06</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)		00.734.543/0006-47		19/05/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;		BAIRRO/DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela
28/1	19/05/2023	1.109,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUP	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR IPI DEBET.	VALOR IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
									1.232,60
VALOR DE PRET.	VALOR DO ISENT.	OUTRAS DESP. ASSIMIL.	DEBITO	VALOR DO IPI	VALOR IPI DEB.	VALOR DO ICMS DEB.	VALOR DO ICMS CRED.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			123,60						1.109,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			TODOS ARTS		PLACA DO VEÍCULO		UF
			0-EMITENTE							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	TIPO DE	UNIDADE	NOMENCLATURA			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1		VOLUME								

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS	VL IPI
13	TAPETES	63026000	0102	5102	UNT	1,000	915,90	915,90					
2.461	CORTINA	63039200	0102	5102	UNT	1	179,90	179,90					
7	TOALHAS DE MESA	63025100	0102	5102	UNT	1	77,90	77,90					
7	TOALHAS DE MESA	63025100	0102	5102	UNT	1	58,90	58,90					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI PAGAMENTO VIA PIX - CNPJ : 47.964.005/0001-06		Emitido por: Sistema FLYSYS - São José do Rio Preto/SP - www.flysys.com.br - Fone: (17) 3234-7668 / 3014-0629 RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812	
Trib aprox 149.16 Fed, 199.62 Est, 233.78 Imp, Fonte IBPT			

RECEBEMOS DE PAPI TECIDOS E CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.109,00 - DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N - COQUEIRAL CEP: 15105000 - POTIRENDABA/SP		NF-e Nº 28 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311914504932621
19/05/2023 14:52:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.37
6920506920 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230519144743031389038
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 1.109,00
TARIFA: 10,00
DATA: 19/05/2023 - 11:50:19

=====

PAGO PARA: Papi Tecidos e Confeccoes Ltda
CNPJ: 47.964.005/0001-06
CHAVE PIX: 47964005000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2152 - CONTA: 0000000000000406961
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 19/05/2023 - 11:50:20

=====

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 1.B66.AF0.A74.371.D24

=====

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: 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	PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	HZ RIO PRETO - COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	MB RIO PRETO CONFECÇÕES FLTDA
CNPJ	12.466.588/0001-52	09.173.513/0001-79	18.120.616/0001-61

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	TAPETES	1,000	792,30	920,99	925,56
002	CORTINA	1,000	179,90	180,99	185,26
003	TOALHA DE MESA	1,000	77,90	78,50	78,99
004	TOALHA DE MESA	1,000	58,90	59,99	60,99

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.109,00	1.240,47	1.250,68

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.109,00
Proponente B	1.240,47
Proponente C	1.250,68

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008443 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0517 8472 2800 0203 5900 1000 0084 4314 7821 9046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230771278831 19/05/2023 14:48:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 19/05/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA, 000			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA			FONE / FAX 9234-6894		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 19/05/2023	
					HORA DA SAÍDA 14:48:31	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,73	358,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 48		ESPÉCIE VOLUMES		PESO BRUTO 48,000	
				PESO LÍQUIDO 48,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS 85G ROSAS FRANCESAS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R\$ 0,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011190	060	5929	UN/1	2,000	2,570	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891024134702	CREME DENTAL COLGATE MAXIMA PROTECAO ANTICARIES 90 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R\$ 9,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,26 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	33061000	060	5929	UN/1	15,000	4,590	0,00	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891024171639	SHAMPOO NATURALS PALMOLIVE 350ML MACIEZ PROLONGA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R\$ 13,69 (17,8%) - Estadual: R\$ 19,23 (25%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	33051000	060	5929	CX/1	7,000	10,990	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
75058852	DESODORANTE MASCULINO REXONA ROLL ON 50ML ANTIBACT Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R\$ 17,02 (17,8%) - Estadual: R\$ 23,90 (25%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	33072010	060	5929	UN/1	8,000	11,950	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150059900	SABONETE LUX BOTANICALS 85G ORQUIDEA NEGRA PELE SE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R\$ 0,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011190	060	5929	UN/1	1,000	2,570	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0517 8472 2800 0203 5900 0433 0000 1542 4641 3195), (3523 0517 8472 2800 0203 5900 0433 0000 1543 0326 7105) Contabil: 358,50 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ECF: 101 / Cupom: 2531 / Data: 19/05/2023 ECF: 101 / Cupom: 2537 / Data: 19/05/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 58,20- Estadual: R\$ 74,53- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812	
---	--	--	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2023 14:48:47 - GISELA Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEREMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/05/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 358,50		NF-e Nº 000008443 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008443 FL. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0517 8472 2800 0203 5500 1000 0084 4314 7821 9046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230771278831 19/05/2023 14:48:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
7891024029787	SHAMPOO NATURALS PALMOLIVE 350ML OLEO SURPREENDENT Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R\$ 5,87 (17,8%) - Estadual: R\$ 8,24 (25%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	33051000	060	5929	UN/1	3,000	10,990	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897217403860	ESCOVA DENTAL MACIA 035 JADEPRO LV5 UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R\$ 4,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,84 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	96032100	060	5929	UN/1	2,000	15,990	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78923409	DESODORANTE MASCULINO REXONA ROLL ON 50ML ACTIVE D Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,39%) - Nacional: R\$ 4,25 (17,8%) - Estadual: R\$ 5,97 (25%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	33072010	060	5929	UN/1	2,000	11,950	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS 85G ROSAS FRANCESAS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,04%) - Nacional: R\$ 2,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011190	060	5929	UN/1	8,000	2,570	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:33:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.27
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1863-5 - POTIRENDABA

CONTA: 3.000.126-0

FAVORECIDO: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS

CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03

VALOR: R\$ 358,50

DEBITO EM: 29/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052909

AUTENTICACAO SISBB: E.807.6DF.E4D.B38.F77

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	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIM ENTOS LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAR EJISTA DE ALIMENTOS	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	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	SABONETE ROSAS FRANCESAS	2,000	5,14	5,38	6,14
002	CREME DENTAL	15,000	68,85	74,55	76,14
003	SHAMPOO	7,000	76,93	79,03	82,14
004	DESODORANTE	8,000	95,60	96,80	102,14
005	SABONETE ORQUIDEA NEGRA	1,000	2,57	2,69	3,14
006	SHAMPOO OLEO SURPREENDENT	3,000	32,97	33,87	35,14
007	ESCOVA DE DENTE	2,000	31,98	32,02	32,14
008	DESODORANTE ACTIVE D	2,000	23,90	25,60	24,14
009	SABONETE ROSAS FRANCESAS	8,000	20,56	21,52	26,14

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	358,50	371,46	389,08

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	358,50
Proponente B	371,46
Proponente C	389,08

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO

Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrao
Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.576
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 000.006.576
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 7610 0008 0565

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230768374006 19/05/2023 08:30:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

19/05/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BARRIO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

19/05/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

08:39:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

50,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	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	8,945	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548/VCYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390127854837860

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

- Fonte: IBPT - SP - 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTIVEL

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 17/05/2023
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: ISENTU
Placa: FFD4548 Km: 32145
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 12785 EMISSAO: 17/05/23 - 08:26:08

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Sico 8	
8 945x5,590		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 17/05/2023
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: ISENTU
Placa: FFD4548 Km: 32145
Veiculos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 12785 EMISSAO: 17/05/23 - 08:26:08

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Sico 8	
8 945x5,590		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362208131189361
22/05/2023 08:19:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.37
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230522111726830204835
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 22/05/2023 - 08:19:08

=====

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: 22/05/2023 - 08:19:09

=====

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: B.4B1.840.929.0F2.B3E

=====

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 JARDIM ELDORADO LTD A	AUTO POSTO JD COCENZO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	48.297.519/0001-00

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	8,945	50,00	50,18	50,36

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,18	50,36

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,18
Proponente C	50,36

S.J.RIO PRETO, 18 de MAIO 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: 19/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 182,54

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.575
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
Nº 000.006.575
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 7510 0008 0550

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: 135230768359716 19/05/2023 08:28:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 19/05/2023

MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 08:38:17

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	182,54	
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	182,54

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	LIN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101001	ETANOL COMUM	17,52	22071090	060	5929	L	45,98	3,97	0,00	182,54	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: EG74H19/VOYAGE REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390127821299096
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 17,52 (9,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

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

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,01
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,00
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 17/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL PDTIRENDABA - WENDONÇA KM 03, S/N
Cidade: PDTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: EGT4119 Km: 564
Veículos: VOYAGE 1.6L AF5/CSD POR HOJE
Motorista: LILIAN

Valor: 182,54

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 12782 EMISSÃO: 17/05/23 - 08:13:51

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
1	ETANOL COMUM Bico 7	182,54
45,98x3,970		182,54
SUBTOTAL		182,54
TOTAL		182,54

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 17/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL PDTIRENDABA - WENDONÇA KM 03, S/N
Cidade: PDTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: EGT4119 Km: 564
Veículos: VOYAGE 1.6L AF5/CSD POR HOJE
Motorista: LILIAN

Valor: 182,54

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 12782 EMISSÃO: 17/05/23 - 08:13:51

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
1	ETANOL COMUM Bico 7	182,54
45,98x3,970		182,54
SUBTOTAL		182,54
TOTAL		182,54

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331910236362601
19/05/2023 10:28:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.14
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230519132319781746478
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 182,54
TARIFA: 1,80
DATA: 19/05/2023 - 10:27:23

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: 19/05/2023 - 10:27:24

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: B.A8C.040.198.1D4.AE6

=====

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 EIRELI	AUTO POSTO ITAMARATI - ANANDA LTDA	AUTO POSTO JACARANDA - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.473.355/0001-96	03.984.649/0001-82

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	45,980	182,54	183,46	183,00

		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		182,54	183,46	183,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	182,54
Proponente B	183,46
Proponente C	183,00

S.J.RIO PRETO, 18 de MAIO 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
216



Data e Hora da Emissão:	19/05/2023 16:58:39	Competência:	19/5/2023	Código de Verificação:	RSY1DPQSB
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.

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 sirrj.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.
--------	--

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:32:42

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:05
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	29/05/2023
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	5.940.9A1.7AE.DA0.920
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00

NF-e

Nº 000.006.574

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 000.006.574

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 7410 0008 0544

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:

135230768350016 19/05/2023 08:27:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

19/05/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

19/05/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

08:37:15

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:

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	14,312	5,59	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: EGT4119/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390126627553120

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



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

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

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
 HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
 SO POR HOJE:00734543000132
 Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
 Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

Data: 16/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0000-47 IE: ISENTA
Placa: EGT4119 Km:
Veículos: VOYAGE 1.6L AF5/CSD POR HOJE
Motorista: MONALISA

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 12682 EMISSÃO: 16/05/23 - 12:11:40

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 6	80,00
14 312x5 590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 16/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0000-47 IE: ISENTA
Placa: EGT4119 Km:
Veículos: VOYAGE 1.6L AF5/CSD POR HOJE
Motorista: MONALISA

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 12682 EMISSÃO: 16/05/23 - 12:11:40

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
3	GASOLINA COMUM Bico 6	80,00
14 312x5 590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362208131189361
22/05/2023 08:19:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.26
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230522111624719177383
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 22/05/2023 - 08:18:43

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: 22/05/2023 - 08:18:44

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 5.988.010.C60.C1F.4F2

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: 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 FORTUNATO LTDA	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIRE I	
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.832.748/0001-74	05.681.662/0001-98	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	14,312	80,00	80,43	81,
Valor Total da Proposta		80,00	80,43	81
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
		Proponente A	80,00	
		Proponente B	80,43	
		Proponente C	81,01	

S.J.RIO PRETO, 18 de MAIO 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: 19/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e
Nº 000.006.573
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 000.006.573
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 7310 0008 0539

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: 135230768342061 19/05/2023 08:26:28
CNPJ: 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 19/05/2023

MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 08:35:41

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:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	GST	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	8,819	5,67	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: FFO4548/VOYAGE
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390125241604873
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 10.05 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

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 012524
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
8,819 L X 5,67 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: 12357-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

15/05/2023 - 08:31:29

3523 0505 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1252 4160 4873



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

G3331910236362601
19/05/2023 10:28:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.35
6920506920 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230519132233951747852
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 19/05/2023 - 10:27:51

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: 19/05/2023 - 10:27:52

=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 9.584.A43.2B4.8DC.D63

=====

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 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001277 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/05/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 790,00		
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 1 - SAÍDA Nº 000001277 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0512 3941 4900 0181 5500 1000 0012 7712 3793 6726
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230785319193 22/05/2023 16:06:40
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	22/05/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)9140-6014	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/05/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

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

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:32:11

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:05
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	29/05/2023
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	C.2FC.80A.993.34D.6E0
-----------------	-----------------------

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	ALEXANDRE FRANCISCO ME	AMATO COMERCIO DE GAZ E AGUA MINERAL LTDA	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA
CNPJ	12394149000181	04.377.176/0001-18	44.428.462/0001-80

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA GLP 45	2,000	790,00	780,00	804,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	Valor Total da Proposta	790,00	780,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	790,00
Proponente B	780,00
Proponente C	804,00

S.J.RIO PRETO, 19 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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: 25980
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
3523 0510 8581 2300 0111 5500 1000 0259 8019 3944 9212

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br/portal ou
no sistema de estado autorizado

Protocolo de Autorização de Uso
135230783013989 22/05/2023 11:35:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ST P SUBSTITUÍDO**
 CNPJ: **10.858.123/0001-11** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **451167848111** IBSU: ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **COMUNIDADE SO POR HOJE**
 CNPJ/CPF: **00.734.543/0006-47** DATA DA ENTRADA: **22/05/2023**
 ENDEREÇO: **ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09** BAIRRO/DISTRITO: **COQUEIRAL** CEP: **15105-000** DATA DA SAÍDA: **22/05/2023**
 MUNICÍPIO: **POTIRENDABA** FONE / FAX: **() -** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **11:35:27**

FATURA
 NF25980/1 19/06/2023 925,80


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: **925,80**
 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: **925,80**


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário** CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **KG** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

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 5LTS HARCCLIN	28289011	0500	5405	GL	10,000	9,500	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2723	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L SULMAR	38089429	0102	5102	GL	5,000	38,000	190,00	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	12,000	11,350	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	DESINFETANTE MUNDICLEAN OCEANIC 2LTS	38089429	0102	5102	GL	12,000	5,950	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 23X21 C/700FLS PCT	48183000	0500	5405	PCT	6,000	15,500	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	PINHO GEL MUNDIAL AMARELO 2L	33074900	0500	5405	GL	12,000	9,600	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITS 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 LITS 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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **846 -**
 PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO: **SEDS-PRC-2022/00812**

		748-X		Comprovante de Entrega	
Cedente SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI		Agência/Código Beneficiário 3003.04.13167		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE		Nosso Número 23/206382-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 19/06/2023	Número do Documento 25980001	Espécie R\$	Valor do Documento 925,80		
Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO					Data do processamento 22/05/2023

		748-X		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO				Vencimento 19/06/2023	
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 22/05/2023	Número do Documento 25980001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/05/2023	Nosso Número 23/206382-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 925,80
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 19/06/2023	
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 22/05/2023	Número do Documento 25980001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/05/2023	Nosso Número 23/206382-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 925,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar multa de 2% após vencimento Cobrar juros de 0,2% ao dia após vencimento Protesto automático após 05 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - 00.734.543/0006-47 ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09 COQUEIRAL 15105-000 - POTIRENDABA / SP				BOLETO EMITIDO POR ARPA SISTEMAS - WWW.ARPASISTEMAS.COM.BR Código de Baixa	
Pagador/Avalista: Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:29:27

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:29:20
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210638233003004131671010193860000092580

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	52.906
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	925,80
VALOR COBRADO	925,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BCA.CEA.B06.38C.448

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.

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

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

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

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
38



Data e Hora da Emissão:	22/05/2023 16:25:32	Competência:	22/5/2023	Código de Verificação:	KHQ3DYG07
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:	adm1csph@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviço de confecção caixa de gordura "encanamentos e curvas 100mm ", instalação de uma nova fossa com 8 anéis de concreto 1,60 DIAMETRO X 35 CM e tampa.

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 07.01.00 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

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\$:	10.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		10.000,00		
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\$: 10.000,00

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.

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:36:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.09
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: 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\$ 10.000,00
DEBITO EM: 29/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052913
AUTENTICACAO SISBB: D.474.498.955.868.126

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

SEDS-PRC-2022/00812



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 23/05/2023	Espécie RS	Endereço RUA SANTO ANDRE, 470	
Ag/Cod do Beneficiário 2288-8/0007630-9	Nosso Número 09/00000033138-7	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
Nº Documento 00000033138-7	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: \$ 1516.67 D/C:C
 PARCELA DO IPTU 2023: \$ 294.50 D/C:D
 SEGURO IMOBILIARIO - 3/6: \$ 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\$ 2413.57

Cod. Imov:136/5-C

Vencimento 07/06/2023	Valor Titulo 2413.57	Autenticação Mecânica
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

KRB Tecnologia

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

1995/2023



Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.003310 38000.763003 9 93740000241357

Lugar de Pagamento: PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 07/06/2023
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: 23/05/2023	Nº Documento: 00000033138-7	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23/05/2023	Nosso nº / Código do Documento: 09/00000033138-7	
Uso Banco:	Carteira: 9	Espécie Moeda: R\$	Quantidade: X	Valor:	(*) Valor do Documento: 2,413.57	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00 BONIFICACAO DO ALUGUEL CONF ACORDO: \$ 1516.67 D/C:C						(-) Desconto / Abatimento
PARCELA DO IPTU 2023: \$ 294.50 D/C:D SEGURO IMOBILIARIO - 3/6: \$ 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\$2413.57						(*) 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 do Banco: 136/5-C

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:25:51

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:44
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792288089000000331038000763003993740000241357

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	52.901
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.413,57
VALOR COBRADO	2.413,57

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A50.CF3.167.01E.573

=====

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: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

Recebemos de CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO POTIRENDABA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No 00004589 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO POTIRENDABA LTDA RUA MARIA PASTORELLI ROMERO 1560 - JD PANORAMA CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 3249-1734</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 00004589 Série: 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0505 6917 4000 0135 5500 2000 0045 8916 6499 0294 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas dentro do Estado / Venda ST dentro do Estado	Dados da Nfe 135230790559280 23/05/2023 11:16:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556.060.918-119	INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.691.740/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE (004368)		00.734.543/0006-47	23/05/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA A MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15.105-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 23/05/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 1732363696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:08

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE C.DO ICMS ST 0.00	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	TRIBUTOS 95.05 (25.63%)	VALOR DO PIS 0.00	VR. TOTAL DOS PRODUTOS 370.90					
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	DESCONTO 0.00	VALOR DO COFINS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 370.90					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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	
0007898270976704	TANQUE DUPLO TK112x053 VERDE ROMANO	68109900	0102	5102	PC	1.00	359.9000	359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891222100820	SIFAO DUPLA SANFONADO UNIVERSAL SDU/AS	39174090	5500	5405	PC	1.00	11.0000	11.00	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 Ref. ao Pedido 865160 DADOS DA CONTA DEPOSITO C/C AGENCIA 2494 5 B C/C 8634 7 OU PIX 17997658039 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R 49.89 Federal e 45.17 Estadual Ponte IBPT/empresometro.com.br 42F39F	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812 SEDS- PRC-2022/00812
---	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342312479790991
23/05/2023 12:56:46

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:22
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	23/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.494.000.008.634
VALOR TOTAL	370,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRULAR MAT CONST LTDA
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 8.634-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	6.BE9.43C.9FB.AEF.80E
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812



Comércio de Copiadoras e Serviços de Cópia Ltda.

BOA IMPRESSÃO COM DE COPIADORAS E SERV
R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 3495
VILA SANTA CRUZ - FONE: (17)99208-2499
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15014-060

NOTA DE LOCAÇÃO: 807

INSCR. MUNICIPAL
124276577118

DATA DA EMISSÃO

INSCR. ESTADUAL
124276577118

23/05/2023

CNPJ
43.951.900/0001-27

DESTINATARIO

Nome/Razão Social

COMUNIDADE SO POR HOJE (POTIRENDABA)

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

Endereço

ESVC POTIRENDABA MENDONÇA KM09 S/N

Bairro

COQUEIRAL

Cep

15105-000

Cidade

POTIRENDABA

UF:

SP

(17)3236-3696

Inscrição Estadual

15105-000

Vencimento

31/05/2023

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

VALOR TOTAL:			187,50
---------------------	--	--	--------

SEDS- PRC-2022/00812

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03 - KIOCERA ECOSYS 2040 TOTALIZADOR 59047

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

Nota de Locação N°

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL

807



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:35:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.14
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 29/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052911
AUTENTICACAO SISBB: 1.92C.653.1ED.35F.46B

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

NF-e
No 00002994
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Morvan Tintas

AUTOMOTIVAS - IMOBILIÁRIAS

Sempre junto com o pintor!

IVONE DA SILVA DOS SANTOS

RUA CAPITÃO 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

00002994

Série: 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0501 1824 4400 0158 5500 2000 0029 9416 1037 5150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL>

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA / VENDA C SUB TRIBUTAR

Dados da NFe

135230798097418

24/05/2023

11:33:00

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

24/05/2023

ENDEREÇO

EST.VICINAL POTIRENDABA/MENDONÇA S/N KM9

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15.105-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

24/05/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE / FAX

32357484

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:19

FATURA / DUPLICATA

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	83.09 (32.21%)	0.00	1,500.00
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	1,500.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CPUP	UN	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC.	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0007891592001543	LATEX TRADICAO PALHA 18L	32091010	5500	5405	UN	2.00	390.0000	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000065464326	LATEX TRADICAO ALGODAO EGIPCIO 18L LUKS	32081010	0102	5102	UN	1.00	390.0000	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891567174425	VERNIZ POLIREX MOGNO 900ML	32081020	5500	5405	UN	2.00	40.0000	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000008023	AGUARRAZ LUKSNOVA 900ML	27101230	5500	5405	UN	2.00	25.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007896380150113	ROLO ANTI GOTA ATLAS 23 CM	96034010	0102	5102	UN	2.00	25.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000238	LIXA DE FERRO 150	68051000	0102	5102	UN	10.00	5.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000076	ESTOPA 1 KG JOANITA	63080000	0102	5102	UN	2.00	20.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891494008718	SPRAY COLORGINN DECOR PRETO FOSCO 350ML	32082019	5500	5405	UN	3.00	20.0000	60.00	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 \$209,59 Federal e 273,50 Estadual Fonte: TRPT/empresometro.com.br/42F39F

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:37:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.14
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: 2408-2 - POTIRENDABA
CONTA: 1.080-4

FAVORECIDO: IVONE DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01.182.444/0001-58
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 29/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052915
AUTENTICACAO SISBB: 8.372.4C6.63A.8F5.9FF

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	IVONE DA SILVA DOS SANTOS	AMAIAS TINTAS RIO PRETO LTDA	VAI XORAR TINTAS LTDA
CNPJ	01.182.444/0001-58	26.961.957/0001-98	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 TRADIÇÃO PALHA	2,000	780,00	798,00	790,00
002	LATEX TRADIÇÃO ALDODÃO EGIPCIO	1,000	390,00	395,00	399,00
003	VERNIZ	2,000	80,00	84,00	90,00
004	AGUARRAZ	2,000	50,00	51,00	52,00
005	ROLO	2,000	50,00	53,00	52,00
006	LIXA DE FERRO	10,000	50,00	52,50	53,00
007	ESTOPA	2,000	40,00	44,00	45,00
008	SPRAY	3,000	60,00	66,00	72,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	Valor Total da Proposta	1.500,00	1.543,50

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.500,00
Proponente B	1.543,50
Proponente C	1.553,00

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO POTIRENDABA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No 00004593
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO POTIRENDABA LTDA
RUA MARIA PASTORELLI ROMERO 1560 - JD PANORAMA
CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 3249-1734

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
00004593
Série: 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0505 6917 4000 0135 5500 2000 0045 9317 6258 1049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL>

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda ST dentro do Estado

Dados da NFe

135230800586104 24/05/2023 16:49:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

556.060.918-119

INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.691.740/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE (004368)

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

24/05/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA A MENDONCA KM 09, S/N

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15.105-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

24/05/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE / FAX

1732363696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:45

FATURA / DUPLICATA

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	5.49 (31.46%)	0.00	17.45
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	17.45

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSAS	DIVERSAS		0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CPOP	UN	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC.	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0007891960015127	JOELHO 90 ESG SN DN40 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1.00	2.3500	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891960280013	TUBO ESG 40MM AMANCO	39172300	0500	5405	MT	2.00	7.5500	15.10	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 À VISTA
Ref. ao Pedido 965456
DADOS DA CONTA DEPOSTO C/C AGENCIA 2494 5 E C/C 8634 7 OU PIX 17997658039
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Trib aprox R. 2.35 Federal e 3.14 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br 42P39F

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322415564619581
24/05/2023 15:59:42

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:24
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	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.494.000.008.634
VALOR TOTAL	17,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRULAR MAT CONST LTDA
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 8.634-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
=====

NR.AUTENTICACAO	5.FA8.59B.1EC.699.7FE
-----------------	-----------------------

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	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO POTIRENDABA	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SJRP LTDA	RR MATERIAL DE CONSTRUCAO CONS TRUMAIS LTDA
CNPJ	05.691.740/0001-35	36.998.937/0001-45	46.058.926/0001-39

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	JOELHO	1,000	2,35	2,40	2,55
002	TUBO DE ESGOTO	2,000	15,10	16,30	16,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	Valor Total da Proposta	17,45	18,70

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	17,45
Proponente B	18,70
Proponente C	18,55

S.JRIO PRETO, 23 de MAIO 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
7670



Data e Hora da Emissão:	25/05/2023 09:33:17	Competência:	25/5/2023	Código de Verificação:	11YZFAUKG
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 POTIRENDABA-MENDONÇA ,KM 09 - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS-5 COPIAS DE CHAVES

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 24.01.00 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congên

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	140,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	140,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

140,00

Avisos

- 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.

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:31:01

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:05
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	29/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.510.000.040.060
VALOR TOTAL	140,00

***** 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	E.3F0.AC1.869.F0A.745
------------------	-----------------------

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	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE C ARIMBOS LTDA ME	CARIMBOS M - COMERCIO E PLACAS LTDA	CHAVEIRO, BALANÇAS E CARIMBOS BRASIL LTDA		
CNPJ	07.552.547/0001-49	59.714.014/0001-10	66.820.291/0001-72		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	COPIA DE CHAVES	5,000	140,00	155,00	165,00
Valor Total da Proposta			140,00	155,00	165,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	140,00	
			Proponente B	155,00	
			Proponente C	165,00	

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO
Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEREMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO DO LADO		NF-e Nº 000001150 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME RUA JOSE BONIFACIO, 995 - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001150 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0505 8439 9800 0100 5500 1000 0011 5010 0001 1510
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135230807356841 25/05/2023 15:57:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
647401674110		05.843.998/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			00.734.543/0006-47	25/05/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000	25/05/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDAÇA	3236-3696	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001	GAS GLP 13KG	27111910	0500	5102	UN	1,0000	110,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 37,40(34,00%) FONTE:IBPT	
	SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:35:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.40
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6668-0 - S.JOSE R.PRETO/AV.POTIRENDABA
CONTA: 25.395-5

FAVORECIDO: SILVERIA BATISTA CAMPOS
CPF/CNPJ: 05.843.998/0001-00
VALOR: R\$ 110,00
DEBITO EM: 29/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052912
AUTENTICACAO SISBB: F.1BE.E61.C8B.1FE.792

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 (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	AMATO COMERCIO DE GAZ E AGUA MINERAL LTDA	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA
CNPJ	05.843.998/0001-00	04.377.176/0001-18	44.428.462/0001-80

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GÁS DE COZINHA	1,000	110,00	115,00	125,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	110,00	115,00	125,00

Apuração das Propostas

Ítems de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	110,00	115,00	125,00
	110,00	115,00	125,00
	110,00	115,00	125,00

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

 Local e Data

BARBARA C, PEREIRA NEGRAO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 877,11 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.070.457
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.070.457
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0575 3153 3302 1963 5500 1000 0704 5717 5189 9283

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

135230804670642 - 25/05/2023 10:13:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

25/05/2023

ENDEREÇO

ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/05/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:16:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

242,90

VALOR DO ICMS

38,15

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

877,1

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPT

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

264,30

V. TOTAL DA NOTA

877,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

PRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

136

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,182

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

132,706

PESO LÍQUIDO

125,48

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
34027	MAC.ADRIA PARAFUSO OVO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,16 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	UND9	4,0000	3,8900	15,56	0,00	9,07	1,09		12,00	
73978	BISC RANCHEIRO CREAM CRACKER PCT 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,52 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	PCT9	4,0000	3,5900	14,36	0,00	5,58	1,00		18,00	
58666	MAC.ADRIA ESPAGUETINHO 9 OVO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,08 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	UND9	2,0000	3,8900	7,78	0,00	4,53	0,54		12,00	
58889	GELATINA DR.OETKER FRAMBOESA UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,50 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	4,0000	1,1900	4,76	0,00	4,76	0,86		18,00	
58890	GELATINA DR.OETKER LIMAO UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,50 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	4,0000	1,1900	4,76	0,00	4,76	0,86		18,00	
75162	MOLHO TOM.ETTI TRADICIONAL POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,84 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,94 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,80	21032010	0/60	5405	UND9	15,0000	1,4500	21,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
83947	REFR.PO TANG LARANJA DOCINHA DPL 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,04 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	DPL3 UND9	1,0000 18,0000	17,1000 0,9500	17,10	0,00	17,10	3,08		18,00	
4940	OLEO SOJA CONCORDIA PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,90 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,68 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,59	15079011	0/60	5405	UND9	10,0000	5,6900	56,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:63309-1 PRAZO: 14 / VCT:08/06/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA:
10:13??9454-MILLENA GIOVANA FIGU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 264,30 (30,13%) Fonte:IBPT??*VLR
TOT FATURA: 877,11**????? Email do Destinatário: csoporhoje.adm@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.070.457
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0575 3153 3302 1963 5500 1000 0704 5717 5189 9283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230804670642 - 25/05/2023 10:13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
80975	REFR.PO TANG GOIABA UND 1 X 1 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,68 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	8,0000	0,9500	7,60	0,00	7,60	1,37		18,00	
43462	SARDINHA PALMEIRA PQ.TOMATE UND 1 X 1 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,43 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,56	16041310	0/60	5405	UND9	5,0000	4,0900	20,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
80981	REFR.PO TANG MANGA UND 1 X 1 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,35 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	10,0000	0,9500	9,50	0,00	9,50	1,71		18,00	
43463	SARDINHA PALMEIRA PQ.OLEO UND 1 X 1 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,43 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 27,87 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,64	16041310	0/60	5405	UND9	5,0000	4,0900	20,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
81905	GELATINA APTI UVA UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,72 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	2,0000	1,1500	2,30	0,00	2,30	0,41		18,00	
81046	REFR.PO TANG UVA PROMO UND 1 X 1 15X18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,55 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	1,0000	12,9000	12,90	0,00	12,90	2,32		18,00	
72369	BISC.RANCHEIRO ROSQUINHA COCO PCT 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,64 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	PCT9	3,0000	5,9800	17,94	0,00	6,97	1,25		18,00	
4467	MILHO PIPOCA KODILAR PIPOCAO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,38 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	UND9	5,0000	4,6900	23,45	0,00	23,45	4,22		18,00	
25044	MAION.ARISCO PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,09 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,67 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,44	21039011	0/60	5405	UND9	3,0000	5,3900	16,17	0,00	0,00	0,00		0,00	
75948	MISTURA BOLO APTI AIPIM UND 1 X 1 380G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,88 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	0/00	5102	UND9	3,0000	3,5900	10,77	0,00	10,77	1,94		18,00	
58682	MISTURA BOLO APTI ABACAXI UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,92 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	0/00	5102	UND9	2,0000	3,5900	7,18	0,00	7,18	1,29		18,00	
58683	MISTURA BOLO APTI CHOCOLATE UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,92 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	0/00	5102	UND9	2,0000	3,5900	7,18	0,00	7,18	1,29		18,00	
58684	MISTURA BOLO APTI COCO UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,88 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	0/00	5102	UND9	3,0000	3,5900	10,77	0,00	10,77	1,94		18,00	
21187	MARG.CLAYBOM C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,91 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,06 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,53	15171000	0/60	5405	UND9	6,0000	5,2500	31,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,13 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 35,53 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,14	09012100	0/60	5405	UND9	6,0000	13,8500	83,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
75281	ACHOC.PO CHOCOLATTO 3CORACOES UND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,47 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 75,34 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,03	18069000	0/60	5405	UND9	4,0000	14,6800	58,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
82608	FARINHA TRIGO MARGARIDA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,27 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	0/20	5102	FDO1 UND9	4,0000 40,0000	33,9000 3,3900	135,60	0,00	79,09	9,49		12,00	
32749	FEIJO DA CASA CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,32 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	6,0000	7,5900	45,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
5619	ARROZ NAMORADO AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,97 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	PCT9	5,0000	21,6000	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,44 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	2,0000	16,5900	33,18	0,00	12,90	2,32		18,00	
21827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,77 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXA5	1,0000	48,9000	48,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
67796	SELETA LEGUMES PREDILECTA LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,17 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,45 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,46	20059900	0/60	5405	UND9	5,0000	3,2900	16,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
1366	FERM.ROYAL LTA 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,04 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	LTA9	1,0000	6,4900	6,49	0,00	6,49	1,17		18,00	



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 09/06/2023
Beneficiário ATACADÃO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 25/05/2023	Número do Documento 343365	Especie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002348748
Uso do Banco	Carteira 17-299	Especie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 877,11
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,48. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 70457 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9**

00190.00009 02975.962008 02348.748175 9 93760000087711

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 09/06/2023
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 25/05/2023	Número do Documento 343365	Especie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002348748
Uso do Banco	Carteira 17-299	Especie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 877,11
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,48. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 70457 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:30:21

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:30:18
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297596200802348748175993760000087711
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	52.908
NOSSO NUMERO	29759620002348748
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	877,11
VALOR COBRADO	877,11

=====

NR.AUTENTICACAO A.816.36A.4E4.9F0.A12

=====

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: 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	ATACADÃO S.A	DIAS PASTORINHO S/A COMERCIO E INDUSTRIA	IRMAOS MUFFATO CIA
CNPJ	75.315.333/0219-63	61.192.795/0018-10	76.430.438/0073-46

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 MACARRÃO	4,000	15,56	18,76	23,56
002 BISCOITO	4,000	14,36	15,96	16,76
003 MACARRÃO	2,000	7,78	9,38	11,78
004 GELATINAS FRAMBOESA	4,000	4,76	5,56	7,16
005 GELATINAS LIMÃO	4,000	4,76	5,56	7,16
006 MOLHO DE TOMATE	15,000	21,75	25,35	28,35
007 REFRESCO EM PO LARANJA DOCINHA	18,000	17,10	17,64	21,60
008 ÓLEO	10,000	56,90	58,90	60,90
009 REFRESCO EM PO GOIABA	8,000	7,60	7,84	9,60
010 SARDINHA EM LATA	5,000	20,45	20,95	23,45
011 REFRESCO EM PO MANGA	10,000	9,50	9,80	12,00
012 SARDINHA EM LATA	5,000	20,45	20,95	23,45
013 GELATINAS UVA	2,000	2,30	2,38	3,78
014 REFRESCO EM PO UVA	1,000	12,90	13,60	13,89
015 BISCOITO ROSQUINHA COCO	3,000	17,94	20,04	20,88
016 MILHO PARA PIPOCA	5,000	23,45	24,85	25,45
017 MAIONESE	3,000	16,17	17,07	20,94
018 MISTURA PARA BOLO AIPIM	3,000	10,77	11,07	12,57
019 MISTURA PARA BOLO ABACAXI	2,000	7,18	7,38	8,38
020 MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE	2,000	7,18	7,38	8,38
021 MISTURA PARA BOLO COCO	3,000	10,77	11,07	12,57
022 MARGARINA	6,000	31,50	33,84	35,34
023 CAFÉ	6,000	83,10	89,22	95,94
024 CHOCOLATE EM PÓ	4,000	58,72	63,16	63,96
025 FARINHA DE TRIGO	4,000	135,60	139,20	143,60
026 FEIJÃO	6,000	45,54	47,34	49,74
027 ARROZ	5,000	108,00	114,00	118,35
028 AÇUCAR	2,000	33,18	33,78	35,38
029 OVO	1,000	48,90	49,90	52,00
030 SELETA DE LEGUMES	5,000	16,45	17,45	20,45
031 FERMENTO BIOLÓGICO	1,000	6,49	6,99	7,39

SEDS-PRC-2022/00812

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

1

CAIXA | 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 12/06/2023
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 25/05/2023	Número do Documento 3312230523-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 25/05/2023	Nosso Número 14000243312230523-8
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					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
REF : 05/2023					Fechamento de até
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

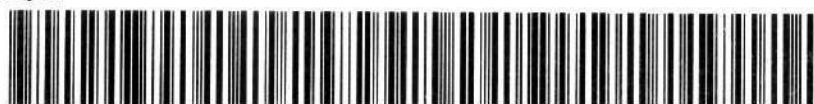
Autenticação

CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.124348 31223.052312 8 93790000017820

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 12/06/2023
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 25/05/2023	Número do Documento 3312230523-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 25/05/2023	Nosso Número 14000243312230523-8
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					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
REF : 05/2023					Fechamento de até
Sacado 2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					CPF / CNPJ do Sacado 007345430006471 76 ESCRITORIO CONTABIL

Sacador / Avalista

Código de



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812



CONTRIB.ASSISTENCIAL		
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
NOME	MÊS	Contrib
Alan Carlos da Silva	mai/23	R\$ 19,61
Barbara Cristina Pereira Negrão	mai/23	R\$ 44,00
Carlos Eduardo Medeiros	mai/23	R\$ 35,57
Ederson Quirino Leite	mai/23	R\$ 0,00
Edvaldo Barducci	mai/23	R\$ 19,61
Frederico Colnago Damiani	mai/23	R\$ 39,80
Marcelo Israel	mai/23	R\$ 19,61
Maria José de Andrade	mai/23	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 178,20

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370109003805921
01/06/2023 09:05:04

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:05:01
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831223052312893790000017820

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 60.103

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 178,20

VALOR COBRADO 178,20

NR.AUTENTICACAO B.700.B0A.71C.469.D3D

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: J8500570 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

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: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132

Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

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 013505
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
8,945 L X 5,59 10,05 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 10,05 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente.: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE - Cidade...: POTIRENDABA SP
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47 - Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.: EVELEN-Placa: FFQ4548-KM: 2388-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

24/05/2023 - 08:22:06

3523 0505 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1350 5505 1581



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

G3382614102445861
26/05/2023 14:14:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.07
6920506920 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526155209776827282
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 26/05/2023 - 14:13:47

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: 26/05/2023 - 14:13:48

DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: F.CB3.1EE.940.0E4.881

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: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO ESTORIL RIO PRETO L TDA	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.320.215/0001-11	05.832.748/0001-74

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	8,945	50,00	50,18	50,36
Valor Total da Proposta		50,00	50,18	50,36

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	50,00
	Proponente B	50,18
	Proponente C	50,36

S.J.RIO PRETO, 25 de MAIO de 2033

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00		NF-e Nº 000.006.588 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.588
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 8810 0008 0680

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: 135230812032171 26/05/2023 11:01:46
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAK: 1732363696	UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/05/2023	HORA DE SAÍDA: 11:06:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	16,08	27101259	060	5929	L	14.312	5,59	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: EGT4119/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390133998524236 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
--	--

Data: 23/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MEMORICA FM DA S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: EGT4119 Km:
Veículo: VOYAGE 1.6L AF5/CSD POR HOJE
Motorista: MONALISA

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 13335 ENISSAO: 23/05/23 - 12:33:11

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 6	
14 312x5,590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 23/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MEMORICA FM DA S/N
Cidade: POTIRENDABA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: EGT4119 Km:
Veículo: VOYAGE 1.6L AF5/CSD POR HOJE
Motorista: MONALISA

Valor: 80,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 13335 ENISSAO: 23/05/23 - 12:33:11

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico 6	
14 312x5,590		80,00
SUBTOTAL		80,00
TOTAL		80,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312908141270061
29/05/2023 08:18:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.41
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230529111606007972513
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 29/05/2023 - 08:17:57

=====

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: 29/05/2023 - 08:17:58

=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 3.CD5.EEC.C3E.1FF.A61

=====

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 ELMAZ LTDA	AUTO POSTO ESCALA I LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.588/0001-20	00.283.343/0001-00

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,312	80,00	80,43	80,72

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,43	80,72

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,43
Proponente C	80,72

S.J.RIO PRETO, 25 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	
05/2023	26/05/2023	
TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DÍG.
41,20	39002	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	399065160004
826200000006 - 412003040000 - 003990651600 - 004260520236					

INFORMACOES DA CONTA		DESCRICAO DA FATURA					
HIDROMETRO	A196006092	Valor Agua	20,60				
Data Leit. Atual	05/05/2023	Valor Esgoto	20,60				
Data Leit. Anterior	04/04/2023						
Leitura Atual	120						
Leitura Anterior	116						
Consumo	MINIMO						
Residencial	1						
Tipo de Tarifa	PADRAO						
		FAIXA	TARIFA	TARIFA	UTILIZADO	VALOR	VALOR
		AGUA	AGUA	ESGOTO		AGUA	ESGOTO
		1 a 10	2,06	2,06	10	20,60	20,60
Ocorrência	Normal						
Ocor. Conta	-						
Dias Consumo	31						

Previsão Próxima Leit. 05/06/2023

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.		
ABR/2023	29	9	Sistema: DINIZ		
MAR/2023	31	3	Data da análise: 31/03/2023		
FEV/2023	31	1	Parametro	Valor Maximo	Valor Medio
JAN/2023	32	1	cloro	0,2-2,0	0,86mg/L
DEZ/2022	31	4	fluoretos	0,6-0,8	0,69mg/L
NOV/2022	29	0	pH	6,0-9,5	8,32
OUT/2022	32	1	turbidez	5	1,68 UT
AGO/2022	29	0	cor	15	7,00 UH
JUL/2022	32	2	coliformes	ausentes/100ml	Ausente
JUN/2022	29	0	E.coli	ausentes/100ml	Ausente
MAI/2022	29	2			
Media*	4				
*03 ultimas leituras validas					

INFORMACOES GERAIS



REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DÍG.
05/2023	26/05/2023	41,20	39002	0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322916149096211
29/05/2023 16:27:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.22
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG
Codigo de Barras 82620000000-6 41200304000-0
00399065160-0 00426052023-6
Data do pagamento 29/05/2023
Valor em Dinheiro 41,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,20

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 0.078.BAA.AB3.FA5.D4F

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/0		NF-e
5/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00		Nº 000.006.587
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</p> <p>Nº 000.006.587 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 8710 0008 0674</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: 135230812021893 26/05/2023 11:00:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	26/05/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/05/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAX: 1732363696	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 11:04:48

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:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 50,00

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

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	8,945	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: FFG4548/VOYAGE</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390132477644359</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> <p>SEDS- PRC-2022/00812</p>
--	--



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

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

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR

HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

SEDS- PRC-2022/00812

Data: 22/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO PDR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL PDTIRENDAÇA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: PDTIRENDAÇA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 5648
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 13247 EMISSÃO: 22/05/23 - 08:31:47

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico B	
8 945x5,590		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

Data: 22/05/2023
Nome: 779 - COMUNIDADE SO PDR HOJE
Endereço: ESTRADA VICINAL PDTIRENDAÇA - MENDONÇA KM 09, S/N
Cidade: PDTIRENDAÇA - SP
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
Placa: FFQ4548 Km: 5648
Veículos: VOYAGE/CSPH
Motorista: FRED

Valor: 50,00

Forma de Pagamento: NOTAS A PRAZO

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 13247 EMISSÃO: 22/05/23 - 08:31:47

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO		
3	GASOLINA COMUM Bico B	
8 945x5,590		50,00
SUBTOTAL		50,00
TOTAL		50,00

Reconheço que pagarei a quantia supra

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372612480477941
26/05/2023 12:56:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.08
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230526155110322764665
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 26/05/2023 - 12:53:42

=====

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: 26/05/2023 - 12:53:43

=====

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 2.486.3C3.D8B.B8D.F44

=====

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 (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO JACARANDA - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO JARDIM ELDORADO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.984.649/0001-82	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	8,945	50,00	50,18	50,36

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,18	50,36

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	50,00
	Proponente B	50,18
	Proponente C	50,36


S.J.RIO PRETO, 25 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



SEDS-PRC-2022/00812



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2023 - 14:52:01

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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

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 07/06/2023

858300000181 915801792300 607677050807 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2023 - 14:52:01

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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

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 07/06/2023

858300000181 915801792300 607677050807 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SEDS-PRC-2022/00812



Rateio e Fracionamento de FGTS - Programa Recomeço

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
Alan Carlos da Silva	mai/23	R\$ 1.960,88	R\$ 179,33
Barbara Cristina Pereira Negrão	mai/23	R\$ 5.522,48	R\$ 441,79
Carlos Eduardo Medeiros	mai/23	R\$ 3.556,65	R\$ 284,53
Ederson Quirino Leite	mai/23	R\$ 1.960,88	R\$ 179,33
Edvaldo Barducci	mai/23	R\$ 1.960,88	R\$ 179,33
Frederico Colnago Damiani	mai/23	R\$ 3.980,15	R\$ 318,41
Marcelo Israel	mai/23	R\$ 1.960,88	R\$ 179,33
Maria José de Andrade	mai/23	R\$ 1.618,91	R\$ 129,51
TOTAL RECOMEÇO			R\$ 1.891,56

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		22.521,71	1.891,56
TOTAL		22.521,71	1.891,56

TOTAL DA GUIA	R\$ 1.891,56
---------------	--------------

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330110177813151
01/06/2023 10:20:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.39
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000018-1 91580179230-0
60767705080-7 07345430006-4
Data do pagamento 01/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 00734543/0006-47
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 1.891,58
Valor Total 1.891,58

DOCUMENTO: 060104
AUTENTICACAO SISBB: E.B13.BBF.935.A3A.11E

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e

Nº 000.006.594

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 000.006.594

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 9410 0008 0741

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

135230813791757 26/05/2023 15:15:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

26/05/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

26/05/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAK:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

15:19:27

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:

PRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	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	8,945	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFO454B/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390136772771296

Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 10.05 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



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

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,01
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

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 013677
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
8,945 L X 5,59 10,05 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 10,05 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 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: 56654-Media/KM: 6066.63-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

26/05/2023 - 08:20:58

3523 0505 6817 2900 0194 5900

1265 4390 1367 7277 1296



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

G3312908141270061
29/05/2023 08:18:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.17
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020230529111513265310060
CNPJ DO PAGADOR:	734.543/0001-32
VALOR:	50,00
TARIFA:	1,00
DATA:	29/05/2023 - 08:17:33

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: 29/05/2023 - 08:17:34

DOCUMENTO:	052901
AUTENTICACAO SISBB:	9.B65.451.8F2.2DA.B7A

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.

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 H.P RIO PRETO EIRELI	AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.681.662/0001-98	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 GASOLINA	8,945	50,00	50,18	50,45
		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		50,00	50,18	50,45
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
		Proponente A	50,00	
		Proponente B	50,18	
		Proponente C	50,45	

S.J.RIO PRETO, 25 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,01		NF-e Nº 000.006.590 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 000.006.590 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 9010 0008 0700</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: 135230812051055 26/05/2023 11:04:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023
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: 26/05/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAX: 1732363696	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:12:39

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	80,01			
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	80,01		

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	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
1	810101001	ETANOL COMUM	7,68	22071090	060	5929	L	20,569	3,89	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: EGT4119/VOYAGE</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230506681729000194590012654390135575471623</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 7,68 (9,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP - 33EAB0</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p> <p>SEDS-PRC-2022/00812</p>
---	---



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTIVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR

HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE

SO POR HOJE:00734543000132

Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

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 013557
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 RS | (VL TR RS)* | VL ITEM RS

001 1 ETANOL COMUM Bico 9
20,569 L X 3,89 7,68 80,01

TOTAL RS 80,01
Crédito Loja 80,01

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 7,68 (9,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente.: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE- Cidade...: POTIRENDABA SP
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: EGT4119-KM: 3657-Media/KM: 150.37- Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 7,68

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-SAT No. 001.265.439

24/05/2023 - 16:41:45

3523 0505 6817 2900 0194 5900

1265 4390 1355 7547 1623



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

G3353009304338891
30/05/2023 09:35:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.54
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,01
DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F8.A10.E37.151.4B3

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

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008472 fl. 1 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0517 8472 2800 0203 5500 1000 0084 7219 0457 1430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230827430104 29/05/2023 17:03:49		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 29/05/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONÇA		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX 9234-6894		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:03:41	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
146,18	12,68	0,00	0,00	204,24	720,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
150	VOLUMES			151,919		151,919					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 5,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,00 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	2,000	21,450	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,100	1,990	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,60 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,240	1,991	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,675	1,988	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,320	1,991	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,99 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,185	6,778	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0517 8472 2800 0203 5900 0433 0000 1517 3986 5218), (3523 0517 8472 2800 0203 5900 0433 0000 1350 3636 1907), (3523 0517 8472 2800 0203 5900 0433 0000 1432 6880 2571), (3523 0517 8472 2800 0203 5900 1171 3510 4863 2145 4886), (3523 0517 8472 2800 0203 5900 0433 0000 1608 3383 7418), (3523 0517 8472 2800 0203 5900 1053 7561 9229 0442 9947) Contabil: 720,01 Base Icms: 146,18 ICMS: 12,68 Complemento: 573,83 ECF: 101 / Cupom: 427 / Data: 03/05/2023 ECF: 103 / Cupom: 742 / Data: 05/05/2023 ECF: 101 / Cupom: 1355 / Data: 10/05/2023 ECF: 101 / Cupom: 2264 / Data: 17/05/2023 ECF: 104 / Cupom:		RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2023 17:04:07 - GISELA			

Desenvolvido por Intersol Software - www.intersol.com.br

RECEBEMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/05/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 720,01		NF-e Nº 000008472 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP Sacoí SUPERMERCADOS TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008472 fl. 2 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0517 8472 2800 0203 5500 1000 0084 7219 0457 1430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230827430104 29/05/2023 17:03:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031015	040	5929	KG/1	3,710	2,879	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 2,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,945	19,979	18,88	0,00	18,88	1,32	0,00	7,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,51 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,970	3,781	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,64 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,365	8,952	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	FLV- PEPINO CAPIRA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,93 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,470	1,991	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	FLV- LIMAO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,310	1,948	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,56%) - Nacional: R\$ 1,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,488	21,988	10,95	0,00	10,95	1,97	0,00	18,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,72 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,685	1,989	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,06 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,605	12,975	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,71 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	2,935	4,320	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,350	1,490	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,165	1,990	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,050	3,780	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,86 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,130	6,479	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,010	3,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP SACOI SUPERMERCADOS TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008472 fl. 3 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0517 8472 2800 0203 5500 1000 0084 7219 0457 1430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230827430104 29/05/2023 17:03:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 2,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,950	18,979	18,03	0,00	18,03	1,26	0,00	7,00 0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,480	2,189	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
482	FLV- LIMA0 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	1,770	1,452	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,93 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,305	2,989	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,92 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,550	12,473	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,78 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,635	2,190	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,210	4,652	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	3,290	2,881	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,115	1,490	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 5,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	2,000	21,950	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,035	2,491	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 2,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,990	18,980	18,79	0,00	18,79	1,32	0,00	7,00 0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	3,020	3,980	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,565	1,989	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 2,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,54 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	21,950	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP Sacoí SUPERMERCADOS TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008472 fl. 4 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0517 8472 2800 0203 5500 1000 0084 7219 0457 1430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230827430104 29/05/2023 17:03:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,15 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,875	2,981	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,035	4,988	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,13 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	3,860	2,179	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,130	1,990	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 2,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,54 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	21,950	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08101100	040	5929	KG/1	0,685	12,993	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	FLV- LIMA0 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	1,990	1,251	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	FLV- MACA ARGENTINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08081000	040	5929	KG/1	0,650	12,985	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122924	FLV- TANGERINA PONKAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08052100	040	5929	KG/1	0,900	3,978	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 2,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,54 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	21,950	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,110	3,479	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,850	3,281	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,58%) - Nacional: R\$ 1,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,516	21,996	11,35	0,00	11,35	2,04	0,00	18,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,72 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,345	2,290	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,055	3,480	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP Sacoi SUPERMERCADOS TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008472 fl. 5 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0517 8472 2800 0203 5500 1000 0084 7219 0457 1430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230827430104 29/05/2023 17:03:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896279600354	FARINHA DE TRIGO COAMO TRADICIONAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,3%) - Nacional: R\$ 6,71 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,99 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	UN/1	10,000	4,990	49,90	0,00	49,90	3,49	0,00	7,00 0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,16 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,875	2,991	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,99 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,460	2,992	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 2,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,54 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	21,950	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,66 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,470	1,992	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
482	FLV- LIMA0 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,135	0,988	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07089900	040	5929	KG/1	2,020	2,292	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	2,220	2,991	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 2,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,915	19,978	18,28	0,00	18,28	1,28	0,00	7,00 0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,72 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,975	6,481	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,080	1,990	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,390	1,991	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,78 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,745	3,490	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 5391 / Data: 23/05/2023 ECF: 101 / Cupom: 3245 / Data: 24/05/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 96,86- Estadual: R\$ 107,38- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343016219397461
30/05/2023 16:27:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.35
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03
VALOR: R\$ 720,01
DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F6.AAD.ECE.6E6.B70

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	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIM ENTOS LTDA	SUPERMERCADO REDE MAIS RIO PRET O LTDA	SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	08.999.752/0001-10	72.954.308/0011-59

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 OVO	2,000	42,90	43,00	43,20
002 BETERRABA	2,100	4,18	4,41	4,52
003 REPOLHO	2,240	4,46	4,48	4,50
004 REPOLHO	1,675	3,33	3,37	3,55
005 BERINGELA	2,320	4,62	4,85	4,92
006 CENOURA	2,185	14,81	14,88	14,99
007 CEBOLA	3,710	10,68	10,83	10,98
008 ALHO	,945	18,88	18,95	18,92
009 BATATA DOCE	2,970	11,23	11,29	11,35
010 TOMATE	1,365	12,22	12,24	12,27
011 PEPINO CAIPIRA	3,470	6,91	7,04	7,08
012 LIMAO	2,310	4,50	4,60	4,67
013 FERMENTO BIOLÓGICO	,498	10,95	10,97	11,00
014 CABOTIAN	2,685	5,34	5,45	5,53
015 GENGIBRE	,605	7,85	7,88	7,90
016 BATATA	2,935	12,68	12,80	12,74
017 REPOLHO	3,350	4,99	5,09	5,16
018 CABOTIAN	4,165	8,29	8,45	8,41
019 BATATA DOCE	3,050	11,53	11,62	11,59
020 CENOURA	2,130	13,80	13,82	13,87
021 BATATA	3,010	11,98	12,10	12,22
022 ALHO	,950	18,03	18,06	18,11
023 BERINGELA	1,480	3,24	3,27	3,30
024 LIMAO	1,770	2,57	2,64	2,60
025 CHUCHU	2,305	6,89	6,96	6,92
026 GENGIBRE	,550	6,86	6,88	6,90
027 BERINGELA	2,635	5,77	5,85	5,80
028 BETERRABA	2,210	10,28	10,34	10,32
029 CEBOLA	3,290	9,48	9,57	9,54
030 REPOLHO	3,115	4,64	4,73	4,67
031 OVO	2,000	43,90	43,98	44,04
032 CHUCHU	2,035	5,07	5,09	5,15
033 ALHO	,990	18,79	18,84	18,87
034 CEBOLA	3,020	12,02	12,20	12,26
035 CABOTIAN	3,565	7,09	7,20	7,13
036 OVO	1,000	21,95	22,00	22,02
037 BATATA DOCE	2,875	8,57	8,68	8,74
038 TOMATE	2,035	10,15	10,20	10,22

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
039	BERINGELA	3,860	8,41	8,45	8,53
040	REPOLHO	4,130	8,22	8,30	8,34
041	OVO	1,000	21,95	21,99	22,01
042	GENGIBRE	,685	8,90	8,92	8,95
043	LIMAO	1,990	2,49	2,55	2,51
044	MAÇA ARGENTINA	,650	8,44	8,46	8,48
045	TANGERINA PONKAN	,900	3,58	3,61	3,63
046	OVO	1,000	21,95	21,99	22,03
047	CEBOLA	3,110	10,82	10,85	10,92
048	BATATA DOCE	2,850	9,35	9,41	9,38
049	FERMENTO BIOLÓGICO	,516	11,35	11,36	11,38
050	CHUCHU	2,345	5,37	5,42	5,46
051	CEBOLA	3,055	10,63	10,72	10,69
052	FARINHA DE TRIGO	10,000	49,90	50,50	51,00
053	BETERRABA	2,875	8,60	8,68	8,80
054	ABOBORA PAULISTA	2,460	7,36	7,43	7,38
055	OVO	1,000	21,95	21,99	22,05
056	REPOLHO	2,470	4,92	5,04	5,14
057	LIMAO	2,135	2,11	2,18	2,26
058	CHUCHU	2,020	4,63	4,67	4,75
059	PEPINO JAPONES	2,220	6,64	6,70	6,77
060	ALHO	,915	18,28	18,34	18,37
061	CENOURA	1,975	12,80	12,86	12,96
062	REPOLHO	3,080	6,13	6,22	6,28
063	CABOTIAN	5,390	10,73	10,94	10,83
064	BATATA	3,745	13,07	13,14	13,22

SEDS-PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	720,01	725,33	728,08

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	720,01
Proponente B	725,33
Proponente C	728,08

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

BOM FIM UTILIDADESRegião / Ferramentas / Ferragens
Pneus / Sól. p/ Gás / Paredes
Medicamentos / Utilidades em Geral
Com. Orientação / Yeterbateria em Bateria
Dist. Região

Fone: (17) 3225-5315 | 80139-4226*

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001896 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0504 6634 4800 0146 5500 1000 0018 9610 0167 3405

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

135230827518400

29/05/2023 17:15:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social		2017	29/05/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA		00.734.543/0006-47	
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA SN KM 09		COQUEIRAL	15105-000
Município		UF	Inscrição Estadual
POTIRENDABA	Pone / Fax	SP	
	17 3235-7484		
FATURA			Hora da Saída
			16:54:44

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	800,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
26683	MUDA DE ALFACE AMERICANA	06029089	0/500	5405	UN	250	0,50	125,00	0,00	0,00	0,00		0
26690	MUDA DE RUCULA	06029089	0/500	5405	UN	100	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0
26691	MUDA DE CEBOLINHA	06029089	0/500	5405	UN	100	0,75	75,00	0,00	0,00	0,00		0
26682	MUDA DE ALMEIRAO PAO DE ACUCAR	06029089	0/500	5405	UN	100	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0
7896061026775	SEMENTES FELTRIN CENOURA NANTES SG	12099100	0/300	5102	UN	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0
238	ADUBO 04 14 08 50KGS*	25309090	0/300	5102	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0
1469	MUDA DE BETERRABA	06029089	0/102	5102	UN	100	0,75	75,00	0,00	0,00	0,00		0
7897480303676	ADUBO MATO VERDE 10 10 10 1KG	31059090	0/102	5102	UN	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0
1748	MUDA DE PIMENTA BIQUINHO	07051900	0/300	5102	UN	24	1,50	36,00	0,00	0,00	0,00		0
26686	MUDA DE SALSAS	06029089	0/500	5405	UN	148	0,50	74,00	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:93.61 Est:122.60 Mun:0.00 Fonte:IBPT 66E459	Reservado ao Fisco SEDS-PRC-2022/00812
--	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat FRP 8.23.07

Recebemos de ESTER MARIA MENDES NOBRE AGRO E UTILIDADES LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001896
		SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340110509775561
01/06/2023 10:54:49

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:09
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	01/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.502.000.024.330
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E.E. NOBRE SUPERMERCADO L
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.330-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	F.411.7A7.514.195.76F
------------------	-----------------------

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	E. E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIR ELI-ME	ALG UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
CNPJ	13.137.631/0001-07	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 MUDA DE ALFACE	250,000	125,00	137,50	132,50
002 MUDA DE RUCULA	100,000	50,00	56,00	53,00
003 MUDA DE CEBOLINHA	100,000	75,00	80,00	85,00
004 MUDA DE ALMEIRÃO	100,000	50,00	60,00	55,00
005 SEMENTES CENOURA	5,000	25,00	27,50	26,25
006 ADUBO	1,000	250,00	255,00	259,00
007 MUDA DE BETERRABA	100,000	75,00	85,00	80,00
008 ADUBO MATO VERDE	2,000	40,00	44,00	43,00
009 MUDA DE PIMENTA BIQUINHO	24,000	36,00	38,40	37,20
010 MUDA DE SALSA	148,000	74,00	81,40	88,80
Valor Total da Proposta		800,00	864,80	859,70

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	800,00
Proponente B	864,80
Proponente C	859,75

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

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



PM DE BADY BASSITT
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
79
Código de Verificação de Autenticidade
CQEXORFDI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/05/2023 às 16:34:04
Chave de Acesso
 412921HS5T6ASQGZULTMBESDP77CNA9N

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Não Incidência	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BADY BASSITT-SP	Local da Prestação BADY BASSITT - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://200.95.223.250:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.462.830/0001-82	RG/Inscrição Estadual 195.043.158.115	Inscrição Municipal 0007856/21	Cadastro 030844	Nome/Razão Social CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849
Logradouro R. JOSE LUIZ DE MENDONÇA, 310	Complemento	Bairro RESIDENCIAL LAGO SUL		
CEP 15115-000	Cidade BADY BASSITT-SP	Telefone	E-mail marqueseleetroar@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 00.734.543/0006-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Comunidade Só por Hoje
Logradouro Estrada Vicinal Potirendaba/Mendonça, s/n	Complemento	Bairro Km 09 Sala 2	
CEP/Cod.Postal 15105-000	Cidade/País POTIRENDABA - SP	Cod. IBGE 3540804	Telefone 17 32363696
			E-mail soporhojerecomecar@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço realizado da fase II de instalação de 7 ventiladores nos 3 quartos, 2 principais salas e 2 no refeitório, manutenção elétrica em 4 ar condicionado.	3.500,00	R\$ 3.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.06	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0013980001398	Código CNAE 4321500	Código da Obra	Código ART
Instalação e manutenção elétrica					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **79** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CQEXORFDI**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383008312073891
30/05/2023 08:37:13

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:54
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2023
NR. DOCUMENTO	557.013.000.012.780
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS A MARQUES
AGENCIA: 7013-0 CONTA: 12.780-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO 8.619.4AA.9FF.DDD.B1D

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

SEDS-PRC-2022/00812



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000026493 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0509 4218 5700 0150 5500 1000 0264 9310 0160 0008

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

135230833069536 30/05/2023 13:35:09

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual
647526245113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ
09.421.857/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

COMUNIDADE SO POR HOJE

3858

CPF / CNPJ

00.734.543/0006-47

Data da Emissão

30/05/2023

Endereço

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA KM 09

Bairro / Distrito
COQUEIRAL

CEP

15105-000

Data da Saída

30/05/2023

Município

POTIRENDABA

Fone / Fax
3236-3696

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

13:35:07

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	56,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				56,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
216	BOBINA PICOTADA 25X35 S.FUND	39234000	0/102	5102	KG	2,984	19,00	56,70	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:8.36 Est:10.21 Mun:0.00 Fonte:IBPT 66E459	Reservado ao Fisco SEDS- PRC-2022/00812
--	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03

Recebemos de VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO - LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NP-e 000026493
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370109003805921
01/06/2023 09:09:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.40
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7935-9 - S.J.RIO PRETO-AV.DANILO GALEAZ
CONTA: 8.447-0

FAVORECIDO: VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO - LTD
CPF/CNPJ: 09.421.857/0001-50
VALOR: R\$ 56,70
DEBITO EM: 01/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 8.34C.837.52A.AC0.025

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

SEDS-PRC-2022/00812



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

Número da
NFS-e
39



Data e Hora da Emissão:	30/05/2023 19:40:52	Competência:	30/5/2023	Código de Verificação:	N5HPVLAVL
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:	RAPHAEL FALCHETTE COSTA 36134468800				
CNPJ/CPF:	43.183.718/0001-73	Inscrição Municipal:	3839650	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	R SEBASTIÃO MIRANDA, 125 - BOSQUE DA FELICIDADE CEP: 15053-400				
Complemento:		Telefone:	(17)3224-1628	e-mail:	raphaelfalchetec@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Referente a Montagem de 02 Mesas de escritório

Código do Serviço / Atividade

17.05 / 17.05.00 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,

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\$:	280,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	280,00	
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\$: 280,00

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

G3353109595633111
31/05/2023 10:09:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.19
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4890-9 - AV DANILLO GALEAZZI
CONTA: 11.391-6

FAVORECIDO: RAPHAEL FALCHETTE COSTA
CPF/CNPJ: 361.344.688-00
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053103
AUTENTICACAO SISBB: A.62C.59F.81A.923.B66

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: 30/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,00		NF-e Nº 000.006.601 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 000.006.601
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0066 0110 0008 0810

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: 135230834299911 30/05/2023 15:53:34
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 30/05/2023
ENDEREÇO: ESTRÁDA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN	BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAX: 1732363696	UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 15:54:11	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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
1	810101001	ETANOL COMUM	7,68	22071090	060	5929	L	20,566	3,89	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PLACA: FFQ4548/VOYAGE REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390140103561510 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 7,68 (9,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP - 33EAB0	RESERVADO AO FISCO: SEDS-PRC-2022/00812
---	---



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

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

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

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 014010
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 7
20,566 L X 3,89 7,68 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\$ 7,68 (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/CSPH-Motor.: ANDREIA-Placa: FFQ4548-
KM: 3257-Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,68

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439

30/05/2023 - 08:48:42

3523 0505 6817 2900 0194 5900

1265 4390 1401 0356 1510



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

G3343016219397461
30/05/2023 16:30:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.28
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 11.507-0

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 80,00

DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053007

AUTENTICACAO SISBB: E.E79.769.F1C.0D8.A66

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO METROPOLE RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO MONTE CARLO ERNANI PIRES LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	11.181.738/0001-19	05.105.805/0001-13

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ETANOL	20,566	80,00	80,62	81,24

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,62	81,24

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	80,00
	Proponente B	80,62
	Proponente C	81,24

S.J.RIO PRETO, 29 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

BOM FIM UTILIDADES

Rações / Ferramentas / Ferragens
 Pisos / Sol p/ Cielo / Portões
 Medicamentos / Utilidades em Geral
 Com Entrega em Potirendaba aos Sábados
 Diak Brasil
 Fone: (17) 3229-5315 | 99138-4226
 Av. Potirendaba, 2828 - São José do Rio Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001902 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0504 6634 4800 0146 5500 1000 0019 0210 0152 7246

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

135230833883834 30/05/2023 15:08:25

Natureza da operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA		2017 00.734.543/0006-47	30/05/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA SN KM 09		COQUEIRAL	15105-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
POTIRENDABA	17 3235-7484	SP	
FATURA			Hora da Saída
			15:08:22

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	500,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5413	CHINELO HAVAIANAS TOP	64022000	0/300	5102	UN	20	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:67.25 Est:90.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT 66E459	Reservado ao Fisco SEDS- PRC-2022/00812
---	---

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de ESTER MARIA MENDES NOBRE AGRO E UTILIDADES LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001902
		SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340110509775561
01/06/2023 10:54:32

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:09
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	01/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.502.000.024.330
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E.E. NOBRE SUPERMERCADO L
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.330-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CE2.A94.C05.494.FFC
-----------------	-----------------------

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	ESTER MARIA MENDES NOBRE -ME	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	HAVAN S.A
CNPJ	04.663.448/0001-46	45.543.915/0371-82	79.379.491/0047-66

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CALÇADOS	20,000	500,00	560,00	640,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	Valor Total da Proposta	500,00	560,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	500,00
Proponente B	560,00
Proponente C	640,00

S.J.RIO PRETÓ, 29 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA MACHADO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00		NF-e Nº 000.006.600 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 000.006.600
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0066 0010 0008 0805

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 135230831114256 30/05/2023 09:38:23
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DE EMISSÃO: 30/05/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN		BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/05/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE/FAX: 1732363696	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:42:30

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

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
QUANTIDADE:	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	8,945	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PLACA: FFQ4548/VOYAGE REFERENTE CF e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390139334448340 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 10,05 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP - 33EAB0	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
---	---



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR

HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

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 013933
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
8,945 L X 5,59 10,05 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 10,05 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 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: 4158-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

29/05/2023 - 08:27:37

3523 0505 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1393 3444 8340



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

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343016219397461
30/05/2023 16:30:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.59
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\$ 50,00
DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053006
AUTENTICACAO SISBB: B.B2C.C0E.CBD.FBB.891

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO LUNA RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO MC RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.927.107/0001-30	05.157.416/0001-31

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	8,945	50,00	50,27	50,45

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,27	50,45

Apuração das Propostas

Itens de menor valor			
	Proponente A	50,00	
	Proponente B	50,27	
	Proponente C	50,45	

S.J.RIO PRETO, 29 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 80,02

NF-e
Nº 000.006.599
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 000.006.599
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0065 9910 0008 0799
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: 135230831083008 30/05/2023 09:35:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47 DATA DE EMISSÃO: 30/05/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN BAIRRO/DISTRITO: COQUEIRAL CEP: 15105000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/05/2023
MUNICÍPIO: POTIRENDABA FONE/FAX: 1732363696 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 09:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	
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	80,02

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	7,68	22071090	060	5929	L	20,571	3,89	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: EGT4H9/VOYAGE REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654390139800457710
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 7.68 (9.60%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0
RESERVADO AO FISCO
SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

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

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

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 013980
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					
		20,571	L X	3,89	7,68		80,02

TOTAL	R\$	80,02
Crédito Loja		80,02

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 7,68 (9,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
33EAB0-Cliente.: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE-
Cidade...: POTIRENDABA SP
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: 325247-Media/KM:
15633.17-Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,68

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.265.439
29/05/2023 - 17:03:09

3523 0505 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1398 0045 7710



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

G3343016219397461
30/05/2023 16:41:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.32
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\$

80,02

DEBITO EM: 30/05/2023

DOCUMENTO: 053005

AUTENTICACAO SISBB: 8.5A0.04E.39D.3D4.A89

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 JD COCENZO LTDA	AUTO POSTO LUNA RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	48.297.519/0001-00	04.927.107/0001-30

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ETANOL	20,571	80,02	80,84	80,43

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,02	80,84	80,43

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	80,02	80,84	80,43
	80,02	80,84	80,43
	80,02	80,84	80,43

S.J.RIO PRETO, 29 de MAIO 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: 30-05-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.607,36

NF-e

Nº: 35739

Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAGDALENA VOLPE EPP

Rua São Simão, 175
JD. Sta. Luzia
Sao Jose do Rio Preto
SP (17) 3227-3677 15.080-150

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 35739

Série: 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0503 1185 0900 0121 5500 2000 0357 3914 5469 6881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO (Duplicada)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230834944633 30/05/2023 17:07:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647013239116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.118.509/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

30-05-2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA, KM 9

BAIRRO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15.105-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30-05-2023

MUNICÍPIO

Potirendaba

FONE/FAX

(17) 3236-3696

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:06:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.607,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.607,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

74

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000849	CIMENTO CP-32 ITAU 50 KG	25232910	060	5405	UNI	4,000	39,90	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001103	AREIA GROSSA ENSACADA	25059000	060	5405	SC	10,000	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000850	CAL HIDRATADO 20 KG ITAU	25221000	060	5405	SC	1,000	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001664	DECA BASE VALVULA HIDRA 1.1/2	84818019	060	5405	UN	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	LAMPADA LED 15 W	85395200	060	5405	UN	10,000	14,50	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002894	CAVADEIRA SATO LIGTH ARTICULADA	82019000	060	5405	UN	1,000	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000206	SIKATOP 100 CAIXA 18 KG	32149000	060	5405	UN	1,000	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010397	SIFAO EXTENSIVO BLUKIT BRANCO	39174090	060	5405	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011490	LATEX LUKSCOLOR TRADICAO 18 L CAMURCA	32091010	060	5405	UN	1,000	408,90	408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000480	MANGUEIRA JARDIM 1/2 X 2MM LARANJA	39173100	060	5405	UNI	30,000	3,75	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001669	PREGO GERDAU 18X27 C/ CABECA	73170090	060	5405	KG	1,000	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010324	RB METAIS 1130 TORN JARDIM C/ BICO 1/4 V C-59	84818019	060	5405	UN	2,000	52,90	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012832	RB METAIS 1195 TORNEIRA LAVATORIO 1/4 V C-59	84818019	060	5405	UN	2,000	79,20	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012440	PREGO ACO 15X15 100G	73170090	060	5405	UNI	2,000	11,62	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013279	MARGIRIUS MODULO TOMADA 2P+T 10A	85366910	060	5405	UN	3,000	6,02	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002430	MARGIRIUS PLACA 2X4 I POSTO	39259090	060	5405	UN	3,000	3,31	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002428	MARGIRIUS SUPORTE 2 X 4	39259090	060	5405	UN	3,000	3,71	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000150454 - Voce pagou aproximadamente : R\$100,79 de tributos federais R\$204,59 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353109595633111
31/05/2023 10:08:21

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:36
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	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.510.000.106.410
VALOR TOTAL	1.607,36

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

NR. AUTENTICACAO	7.65A.45C.6C7.CDF.08E
------------------	-----------------------

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	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SJRP LTDA	RR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTRUMAIS LTDA
CNPJ	03.118.509/0001-21	36.998.937/0001-45	46.058.926/0001-39

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 CIMENTO	4,000	159,60	164,00	168,60
002 AREIA GROSSA	10,000	55,00	59,80	66,60
003 CAL	1,000	19,60	19,98	20,70
004 VÁLVULAS	1,000	150,00	152,00	154,00
005 LAMPADA	10,000	145,00	149,90	157,90
006 CAVADEIRA	1,000	122,00	125,00	131,60
007 IMPERMEABILIZANTE	1,000	69,00	73,00	78,60
008 SIFÃO	2,000	20,00	24,00	26,60
009 LATEX	1,000	408,90	410,00	412,60
010 MANGUEIRA DE JARDIM	30,000	112,50	119,40	125,70
011 PREGOS	1,000	19,20	19,69	19,90
012 TORNEIRA JARDIM	2,000	105,80	107,58	109,80
013 TORNEIRA LAVATORIO	2,000	158,40	165,80	169,90
014 PREGOS AÇO	2,000	23,24	25,80	27,70
015 MODULO TOMADA	3,000	18,06	19,74	21,20
016 PLACA PARA TOMADA	3,000	9,93	11,07	13,10
017 SUPORTE PARA PLACA TOMADA	3,000	11,13	11,94	12,50

SEDS-PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.607,36	1.658,70	1.713,95

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	1.607,36	1.658,70	1.713,95

S.J.RIO PRETO, 29 de MAIO de 2023

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

 <p>PAPI PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA AV MURCHID HOMSI, 971 - - PARQUE RESIDENCIAL COMENDADOR MANCOR DAU SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15070-650 FONE: (17) 32255733</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 32 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO: 3523 0547 9640 0500 0106 5500 1000 0000 3210 9330 4953</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230833845177 30/05/2023 15:04:19</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC		CFOP: 47.964.005/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124.388.783.117	CNPJ: 47.964.005/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023
NOME RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE (2.500)		CNPJ: 00.734.543/0006-47	DATA DA SAÍDA ENTREGA:
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02;		MUNICÍPIO: COQUEIRAL	CEP: 15105-000
MUNICÍPIO: POTIRENDABA		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX: (17) 3235-7484		RUA DE VENDA:	

Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela	Número	Vencimento	Valor Parcela
32/1	30/05/2023	199,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISENTO	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ISENTO	V. ICMS DE RETENÇÃO	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ISENTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
									199,60
VALOR DO PREÇO	VALOR DO ISENTO	OUTRAS DESPESAS	DESCONTO	VALOR DO ISENTO	V. ICMS DE RETENÇÃO	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ISENTO	VALOR TOTAL DA NOTA
									199,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL: 0=EMITENTE	LOGRADOURO	PLANO DE VULNERABILIDADE	UF	CNPJ
ENDEREÇO		BANCO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE: 1	ESPECIE: VOLUME	BARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	%ICMS	%IPI
3	TOALHAS DE BANHO	63026000	0102	5102	UNT	4	49,90	199,60					

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI</p> <p>BANCO BRADESCO - 237 AG: 2152 C/C: 40.696-1 PIX CNPJ: 47.964.005/0001-06</p> <p>Trib aprox 26.85 Fed, 35.93 Est, 42.08 Imp, Fonte IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<p>RECEBEMOS DE PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 199,60 - DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N - COQUEIRAL CEP: 15105000 - POTIRENDABA/SP</p>		<p>NF-e Nº 32</p> <p>SÉRIE 1</p>
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343016219397461
30/05/2023 16:29:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.04
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: 2152-0 - REDENTORA-U.SJRPRETO
CONTA: 40.696-1

FAVORECIDO: PAPI TECIDOS E CONFECÇOES LTDA
CPF/CNPJ: 47.964.005/0001-06
VALOR: R\$ 199,60
DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: 1.656.177.A6F.0C2.3C1

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.523,81 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.070.664
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.070.664
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0575 3153 3302 1963 5500 1000 0706 6417 5190 5432

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

135230831936202 - 30/05/2023 11:03:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

30/05/2023

ENDEREÇO

ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/05/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:06:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CEP

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
566,03	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,46	2.523,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

76
0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0.496

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

341,696

PESO LÍQUIDO

323,649

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,79 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 43,92 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,06	15079011	0/60	5405	CXA1 FRC9	1,0000 20,0000	113,8000 5,6900	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81046	REFR.PO TANG UVA PROMO UND 1 X 1 15X18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,55 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	1,0000	12,9000	12,90	0,00	12,90	2,32	18,00	18,00	18,00
80980	REFR.PO TANG LIMAO EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,04 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	17,1000 0,9500	17,10	0,00	17,10	3,08	18,00	18,00	18,00
80979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,04 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	17,1000 0,9500	17,10	0,00	17,10	3,08	18,00	18,00	18,00
82608	FARINHA TRIGO MARGARIDA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,40 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	0/20	5102	FDO1 UND9	3,0000 30,0000	32,9000 3,2900	98,70	0,00	57,57	6,91	12,00	12,00	12,00
32749	FEIJAO DA CASA CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 71,61 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	FDO1 PCT9	3,0000 30,0000	75,9000 7,5900	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,31 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	FDO1 PCT9	1,0000 6,0000	99,5400 16,5900	99,54	0,00	38,70	6,97	18,00	18,00	18,00
5619	ARROZ NAMORADO AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 161,53 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	FDO1 PCT9	4,0000 24,0000	128,4000 21,4000	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57531	GELATINA SOL ABACAXI CXT 1 X 15 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,14 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	CXT3 UND9	1,0000 15,0000	16,3500 1,0900	16,35	0,00	16,35	2,94	18,00	18,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:63514-1 PRAZO: 14 / VCT:13/06/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA. 11;03?29454-MILLENA GIOVANA FIGU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 780,46 (30,92%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 2523,81***????? Email do Destinatário: csoporhoje.adm@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.070.664
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0575 3153 3302 1963 5500 1000 0706 6417 5190 5432

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230831936202 - 30/05/2023 11:03:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57530	GELATINA SOL FRAMBOESA CXT 1 X 15 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,14 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	CXT3 UND9	1,0000 15,0000	16,3500 1,0900	16,35	0,00	16,35	2,94		18,00	
34390	CALDO KITANO CARNE 1469 UND 1 X 1 1,010KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,14 (31,45%) Fonte:IBPT	21041019	0/00	5102	UND9	5,0000	15,9900	79,95	0,00	79,95	14,39		18,00	
1366	FERM.ROYAL LTA 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,37 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	LTA9	9,0000	6,4900	58,41	0,00	58,41	10,51		18,00	
65410	CALDO FAZMAX GALINHA UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,56 (31,45%) Fonte:IBPT	21041019	0/00	5102	UND9	5,0000	7,9900	39,95	0,00	39,95	7,19		18,00	
30818	MAION.QUERO POUCH UND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,03 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	0/00	5102	UND9	3,0000	11,6900	35,07	0,00	35,07	6,31		18,00	
47026	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 1,01KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,84 (31,45%) Fonte:IBPT	21039029	0/00	5102	UND9	2,0000	9,2900	18,58	0,00	18,58	3,34		18,00	
75651	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER CROCKS CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,20 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	134,1700 5,5904	134,17	0,00	52,17	9,39		18,00	
60860	ACHOC.PO MARATA SACHET UND 1 X 1 1005G Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,14 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 112,59 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,87	18069000	0/60	5405	UND9	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
57535	GELATINA SOL UVA UND 1 X 1 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,14 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	15,0000	1,0900	16,35	0,00	16,35	2,94		18,00	
21827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,61 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXA5	2,0000	42,9000	85,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
58112	CAFE LA SÁNTÉ TRADICIONAL FDO 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 87,12 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 118,46 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,82	09012100	0/60	5405	FDO1 UND9	2,0000 20,0000	138,5000 13,8500	277,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
74385	MAC.BARILLA PARAFUSO OVOS CXA 1 X 20 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,55 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	CXA1 UND9	1,0000 20,0000	65,6000 3,2800	65,60	0,00	38,26	4,59		12,00	
14596	SARDINHA COQUEIRO PQ OLEO CXA 9 X 6 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 75,58 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 225,93 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,84	16041310	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 54,0000	240,3200 4,4504	240,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
75071	MOLHO TOM.PREDILECTA POUCH CXA 1 X 32 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,59 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 57,48 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,86	21032010	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 32,0000	46,4000 1,4500	46,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
72650	BISC.MARILAN MAIZENA CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,43 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	131,7300 5,4888	131,73	0,00	51,22	9,22		18,00	
58384	MARG.CLAYBOM C/SAL CXA 1 X 6 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,61 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 29,81 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,17	15171000	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 6,0000	62,3400 10,3900	62,34	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS-PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 13/06/2023
Beneficiário: ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 30/05/2023	Número do Documento 349527	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002357313
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 2.523,81
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 7,15. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 70664					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02357.313176 8 9380000025238

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 13/06/2023
Beneficiário: ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 30/05/2023	Número do Documento 349527	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002357313
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 2.523,81
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 7,15. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 70664					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS- PRC-2022/00812

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353109595633111
31/05/2023 10:07:08

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:55
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802357313176893800000252381

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	53.104
NOSSO NUMERO	29759620002357313
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.523,81
VALOR COBRADO	2.523,81

=====

NR.AUTENTICACAO	E.497.4CF.A57.998.DFC
-----------------	-----------------------

=====

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	24.896.425/0021-32	72.954.308/0011-59

Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ÓLEO	1,000	113,80	115,00	118,00
002 REFRESCO EM PO UVA	1,000	12,90	13,20	13,69
003 REFRESCO EM PO LIMAÓ	1,000	17,10	17,60	17,99
004 REFRESCO EM PO LARANJA	1,000	17,10	17,60	17,99
005 FARINHA DE TRIGO	3,000	98,70	101,70	102,60
006 FEIJÃO	3,000	227,70	233,40	239,70
007 AÇUCAR	1,000	99,54	101,00	103,00
008 ARROZ	4,000	513,60	520,00	528,00
009 GELATINAS ABACAXI	1,000	16,35	16,90	17,36
010 GELATINAS FRAMBOESA	1,000	16,35	16,90	17,36
011 CALDO DE CARNE	5,000	79,95	82,45	84,95
012 FERMENTO BIOLÓGICO	9,000	58,41	62,91	68,31
013 CALDO DE GALINHA	5,000	39,95	41,45	44,45
014 MAIONESE	3,000	35,07	35,67	38,97
015 COLORIFICO	2,000	18,58	19,38	19,98
016 BISCOITO CREAM CRACKER	1,000	134,17	136,25	137,69
017 CHOCOLATE EM PÓ	10,000	99,00	102,90	108,90
018 GELATINAS UVA	15,000	16,35	19,35	28,35
019 OVO	2,000	85,80	87,78	89,38
020 CAFÉ	2,000	277,00	279,00	282,00
021 MACARRÃO PARAFUSO	1,000	65,60	66,39	66,89
022 SARDINHA EM LATA	1,000	240,32	242,00	244,00
023 MOLHO DE TOMATE	1,000	46,40	47,89	49,90
024 BISCOITO MAISENA	1,000	131,73	132,87	132,99
025 MARGARINA	1,000	62,34	63,29	63,99
Valor Total da Proposta		2.523,81	2.572,88	2.636,44

Apuração das Propostas	
Itens de menor valor	
Proponente A	2.523,81
Proponente B	2.572,88
Proponente C	2.636,44

S.J.RIO PRETO, 29 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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
 N° 000001629 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0513 1376 3100 0107 5500 1000 0016 2910 0095 6356
 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
135230831133046 30/05/2023 09:40:12

Natureza da operação
Venda de mercadoria (SME)
 Inscrição Estadual 647336047110
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 13.137.631/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE
 CPF / CNPJ 1344 00.734.543/0006-47
 Data da Emissão 30/05/2023
 Endereço ESVC POTIRENDABA/MENDONCA S/N
 Bairro / Distrito COQUEIRAL
 CEP 15105-000
 Data da Saída 30/05/2023
 Município POTIRENDABA
 Fone / Fax
 UF SP
 Inscrição Estadual
 Hora da Saída 09:40:06

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	1.100,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896263500011	REFRIG POTY GUARANA 2L PET	22021000	0/102	5102	UN	30	3,613	108,39	0,00	0,00	0,00		0
7896102500608	MILHO VERDE QUERO 280G 170GLATA	20058000	0/500	5405	LT	30	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00		0
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	2,49	74,70	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	15	10,99	164,85	0,00	0,00	0,00		0
7891098000026	CHA MATE LEAO 100G	09030090	0/500	5405	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00		0
7898080641823	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G LATA	04022110	0/500	5405	UN	14	9,99	139,86	0,00	0,00	0,00		0
7896072094015	MISTURA BOLO BRETZKE 370G CHOCOLATE	19012000	0/500	5405	UN	18	3,39	61,02	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	8	0,59	4,72	0,00	0,00	0,00		0
7891000250150	CALDO MAGGI 57G CARNE 6TAB	21041011	0/500	5405	UN	9	0,59	5,31	0,00	0,00	0,00		0
7898926150021	AZ OLIVENZA 830G C CAROCO DREN.500G	20057000	0/500	5405	UN	7	5,49	38,43	0,00	0,00	0,00		0
7898902044177	REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL	04061090	0/500	5405	UN	18	3,729	67,12	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:154.08 Est:140.10 Mun:0.00 Fonte:IBPT 66E459
 Reservado ao Fisco
SEDS- PRC-2022/00812

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07
 Recebemos de E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento
 Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
000001629
 SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343016219397461
30/05/2023 16:28:16

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:26:34
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	30/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.502.000.024.330
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E.E. NOBRE SUPERMERCADO L
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.330-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	2.522.BCC.73C.FC5.33A
------------------	-----------------------

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	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO - AMIGÃO
CNPJ	13.137.631/0001-07	72.954.308/0011-59	11.517.841/0076-04

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 REFRIGERANTE	30,000	108,39	128,70	146,7
002 MILHO VERDE	30,000	89,70	116,70	128,7
003 ERVILHA	30,000	74,70	110,40	125,7
004 CREME DE LEITE	30,000	74,70	86,70	98,7
005 LEITE CONDENSADO	40,000	175,60	199,60	239,2
006 CHOCOLATE EM PÓ	15,000	164,85	176,85	194,8
007 CHÁS DIVERSOS	10,000	29,90	33,90	48,9
008 LEITE EM PÓ	14,000	139,86	144,06	151,6
009 MISTURA PARA BOLO	18,000	61,02	80,82	100,4
010 PÃES VARIADOS	15,000	65,70	74,85	86,8
011 CALDO DE GALINHA	8,000	4,72	5,36	6,7
012 CALDO DE CARNE	9,000	5,31	6,12	8,6
013 AZEITONA	7,000	38,43	41,93	44,6
014 REQUEIJAO	18,000	67,12	71,64	80,8

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.100,00	1.277,63	1.460,20

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	1.100,00
	Proponente B	1.277,63
	Proponente C	1.460,20

S.J.RIO PRETO, 29 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 282,55 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.070.663
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.070.663
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0575 3153 3302 1963 5500 1000 0706 6317 5190 5400

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

135230831834040 - 30/05/2023 10:53:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

30/05/2023

ENDEREÇO

ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/05/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX
1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:55:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CEP

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

122,79

VALOR DO ICMS

22,10

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

282,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

48,41

V. TOTAL DA NOTA

282,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

26

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,051

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,651

PESO LÍQUIDO

23,494

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
66267	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE PCT 1 X 10 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,86 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,76 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,05	68053090	0/60	5405	PCT4 UND9	1,0000 10,0000	5,9000 0,5900	5,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
6993	FOSFORO PINHEIRO PCT 1 X 1 10UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,91 (31,45%) Fonte:IBPT	36050000	0/00	5102	PCT9	1,0000	2,8900	2,89	0,00	2,89	0,52		18,00	
62944	INSET.MAT INSET M.S.CHEIRO PR.GTS33 UND 1 X 1 270ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,14 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	0/00	5102	UND9	5,0000	10,9000	54,50	0,00	54,50	9,81		18,00	
77021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,93 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 25,99 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,62	73231000	0/60	5405	UND9	10,0000	2,1900	21,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
11757	DET.LIQ.YPE NEUTRO CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 58,73 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,97	34025000	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	50,1600 2,0900	50,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
62945	INSET.MAT INSET AERO M.I.PROM.GTS33 UND 1 X 1 270ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,57 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	0/00	5102	UND9	6,0000	10,9000	65,40	0,00	65,40	11,77		18,00	
75506	DET.PO TIXAN MACIEZ S.PLAST. UND 1 X 1 4KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 105,94 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,99	34025000	0/60	5405	UND9	2,0000	40,9000	81,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:63513-1 PRAZO: 14 / VCT:13/06/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA:
10:52??9454-MILLENA GIOVANA FIGU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 48,41 (17,13%) Fonte:IBPT??*VLR
TOT FATURA: 282,55***????? Email do Destinatário: csoporhoje.adm@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

**BANCO DO BRASIL****001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFERA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 13/06/2023
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 30/05/2023	Número do Documento 349456	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002357028
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 282,55
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,80. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 70663					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 02975.962008 02357.028170 7 93800000028255

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFERA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 13/06/2023
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 30/05/2023	Número do Documento 349456	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002357028
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 282,55
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,80. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 70663					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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.soporhoje.org.br**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353109595633111
31/05/2023 10:07:48

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:38
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297596200802357028170793800000028255

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	53.101
NOSSO NUMERO	29759620002357028
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	282,55
VALOR COBRADO	282,55

=====

NR.AUTENTICACAO A.56A.420.721.9A2.63D

=====

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

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	IRMAOS MUFFATO CIA	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	76.430.438/0073-46	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	ESPONJA	1,000	5,90	6,29	6,98
002	FOSFORO	1,000	2,89	2,98	3,25
003	INSETICIDA	5,000	54,50	59,90	61,45
004	LA DE AÇO	10,000	21,90	23,90	26,96
005	DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	50,16	52,00	52,96
006	INSETICIDA	6,000	65,40	71,88	73,74
007	DETERGENTE EM PO	2,000	81,80	85,80	91,86

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	282,55	302,75	317,06

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	282,55
Proponente B	302,75
Proponente C	317,06

S.J.RIO PRETO, 29 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



Receita Federal
GUIA UNIFICADA IRRF E INSS

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23149.9649892-3	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000135541409			Valor Total do Documento 91.436,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	26.514,70			26.514,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	64.921,80			64.921,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	91.436,50			91.436,50

VALOR COMPROVADO
R\$ 2.185,68

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 29/05/2023 16:36:57

85800000914 0 36500385231 1 71071623149 4 96498923084 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000914 0	36500385231 1	71071623149 4	96498923084 1	CNPJ:	00.734.543/0001-32	
				Número:	07.16.23149.9649892-3	
				Pagar até:	20/06/2023	
				Valor:	91.436,50	

SEDS-PRC-2022/00812



INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

NOME	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
Alan Carlos da Silva	mai/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 181,94
Barbara Cristina Pereira Negrão	mai/23	R\$ 5.522,48	R\$ 1.480,02	R\$ 441,80	R\$ 599,05
Carlos Eduardo Medeiros	mai/23	R\$ 3.556,65	R\$ 953,18	R\$ 284,53	R\$ 329,85
Ederson Quirino Leite	mai/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 181,94
Edvaldo Barducci	mai/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 181,94
Frederico Colnago Damiani	mai/23	R\$ 3.980,15	R\$ 1.066,68	R\$ 318,41	R\$ 383,12
Marcelo Israel	mai/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 181,94
Maria José de Andrade	mai/23	R\$ 1.618,91	R\$ 433,87	R\$ 129,51	R\$ 125,90
TOTAL					R\$ 2.165,68

TOTAL DA GUIA	R\$ 2.165,68
----------------------	---------------------

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373116311928361
31/05/2023 16:37:45

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:22
692006920 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.920.000.001.809
VALOR TOTAL	2.165,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	5.B12.CBA.748.0AF.267
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370109244951751
01/06/2023 09:28:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 03.28.36
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000914-0 36500385231-1
71071623149-4 96498923084-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/05/2023
Numero do Documento 07.16.23149.9649892-3
Valbr Total 91.436,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 3.339.5C5.20A.0FC.24A

VALOR COMPROVADO

RS 595,35

VALOR COMPROVADO

RS 2165,68

Transação efetuada com sucesso por: J8500547 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812



Provisões e Rendimentos

Conta Programa Recomeço - AG: 6920-5 C/P: 24029-X Variação 51 Banco do Brasil

Mês	Provisionado	Utilizado	Rendimentos	Total com Rendimentos
Janeiro	R\$ 12.210,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.210,03
Fevereiro	R\$ 9.252,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.462,79
Março	R\$ 4.300,11	R\$ -	R\$ 71,10	R\$ 25.834,00
Abril	R\$ 5.182,66	R\$ -	R\$ 149,38	R\$ 31.166,04
Maio	R\$ 4.981,85	R\$ -	R\$ 26,28	R\$ 36.174,17
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,84	R\$ 36.368,01
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.368,01
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.368,01
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.368,01
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.368,01
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.368,01
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.368,01
Total	R\$ 35.927,41	R\$ -	R\$ 440,60	R\$ 36.368,01

Aplicado	R\$	35.927,41
Rendimentos	R\$	440,60
Valor Utilizado	R\$	-
Total	R\$	36.368,01

SEDS-PRC-2022/00812



Extratos - Poupança

G3380615300782411
06/06/2023 15:36:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 36.368,01 C

Período 01/06/2023 a 06/06/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023					Saldo anterior		31.321,61 C
02/06/2023	05/06/2023	5/5	6920-5	741	Reajuste Monetário - BACEN	16,92 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	6920-5	737	Juros	47,63 C	
02/06/2023	02/06/2023	2/6	6920-5	24.029	02/06 15:15 COMUNIDADE SO POR HOJE	4.981,85 C	
Saldo atual						36.368,01 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						36.368,01 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330215139295801
02/06/2023 15:15:49

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:20
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	176.920.510.024.029
VALOR TOTAL	4.981,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.024.029-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D05.AFA.603.683.28B
-----------------	-----------------------

* Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS-PRC-2022/00812



COMUNIDADE SÓ POR HOJE
 CNPJ: 00.734.543/0006-47 CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista Folha Mensal Maio de 2023

Código: 1057 Nome do Funcionário: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO
 CBO: 251530 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.556,65		
998	I.N.S.S.	9,27		329,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,90	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		35,57	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 3.556,65	Total de Descontos 449,32	
			Valor Líquido →	3.107,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.556,65	3.556,65	3.556,65	284,53	3.028,65	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Carlos E. Medeiros
 Data: 31/05/23

SEDS-PRC-2022/00812

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Comunidade São Pio Mayo					
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ 00.734.543/0006-97					
EMPREGADO Carlos Eduardo Medeiros		FUNÇÃO Psicólogo					
Nº CTPS		Nº REG.		ANO			
LOCAL DO TRABALHO Quilômetro Retornado 09 Km							
MÊS Maio							
ANO 2023							
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO		SAÍDA	REP. SEMAN.		
	8:00			17:00			
1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	—	fériado		—			
2	7:58	11:31	12:33	17:02			
3	7:59	11:32	12:31	17:03			
4	7:56	11:31	12:33	17:01			
5	7:58	11:33	12:31	17:02			
6	—	fériado		—			
7	—	domingo		—			
8	7:58	11:32	12:31	17:01			
9	7:59	11:33	12:33	17:02			
10	7:57	11:31	12:32	17:03			
11	7:56	11:32	12:34	17:04			
12	7:58	11:32	12:31	17:02			
13	—	fériado		—			
14	—	domingo		—			
15	7:59	11:33	12:31	17:01			

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

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

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:59	11:31	12:32	17:01			
17	7:58	11:32	12:33	17:02			
18	7:57	11:33	12:31	17:03			
19	7:56	11:32	12:33	17:04			
20	—	fériado		—			
21	—	domingo		—			
22	7:58	11:31	12:32	17:02			
23	7:57	11:32	12:33	17:01			
24	7:56	11:33	12:31	17:03			
25	7:58	11:31	12:33	17:01			
26	7:57	11:32	12:31	17:02			
27	—	fériado		—			
28	—	domingo		—			
29	7:58	11:32	12:31	17:03			
30	7:56	11:33	12:32	17:02			
31	7:57	11:31	12:33	17:01			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: 31/05/23 *Carlos E. Medeiros*
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353109595633111
31/05/2023 10:12:54

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:32
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	3.107,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029
=====


NR.AUTENTICACAO	2.362.64D.E2D.C52.1B6
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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


SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado		Nr: 3618
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	COMUNIDADE SO POR HOJE Valor: 3.000,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFSe 3618
---	--	--

Data e Hora Emissão: 31/05/2023 14:18:21	Competência: 05/2023	Código de verificação: KW53UF09P
Número do RPS: 3618	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: adm1csph@gmail.com

Discriminação dos Serviços

005076-SERVICO DE TROCA DO ALTERNADOR E BATERIA - R\$750.00
005011-MANUTENCAO MOTOR DE PARTIDA E CAIXA DE DIRECAO - R\$1.580.00
000167-LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE VELAS - R\$160.00
005097-SERVICO DE TROCA DE CAPAS DOS BANCOS - R\$510.00
Ordem de Serviço:30012
Veículo: VOYAGE Ano: Cor: BRANCA Placa: FFQ-4548 Km:
Val Aprox dos Tributos R\$ 60.00 (2.00%) (FEDERAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos R\$ 60.00 (2.00%) (ESTADUAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos R\$ 60.00 (2.00%) (MUNICIPAL) (IBPT)

Código do Serviço/Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$:	3.000,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:			(=)Base de Cálculo:	3000,00
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\$: 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, com a utilização do código de verificação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370109003805921
01/06/2023 09:04:03

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:41
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	01/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.920.000.027.023
VALOR TOTAL	3.000,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.7E7.88E.C60.B06.390
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/05/2023 DEST/REME: COMUNIDADE SO POR HOJE VALOR TOTAL: 50,00

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.006.607

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.607

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0066 0710 0008 0873

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

135230839086059 31/05/2023 10:19:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF:

00.734.543/0006-47

DATA DE EMISSÃO:

31/05/2023

ENDEREÇO:

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN

BAIRRO/DISTRITO:

COQUEIRAL

CEP:

15105000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

31/05/2023

MUNICÍPIO:

POTIRENDABA

FONE/FAX:

1732363696

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

10:24:40

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	GST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	10,05	27101259	060	5929	L	8,945	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: FFQ4548/VOYAGE

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230505681729000194590012654990141238307180

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

- Fonte: IBPT - SP - 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTIVEL

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

Mês/Ano: mai/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.848	237.937		Etanol	4,250	18,824	80,00
2	02/05/2023	FFQ4548	Voyage	237.937	238.048		Gasolina	5,480	9,125	50,00
3	03/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.048	238.162		Gasolina	5,480	9,125	50,00
4	04/05/2023	EGT4119	Voyage	234.498	234.648		Gasolina	5,480	14,599	80,00
5	05/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.162	238.271		Gasolina	5,480	9,125	50,00
6	08/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.271	238.387		Gasolina	5,480	9,126	50,01
7	09/05/2023	EGT4119	Voyage	234.648	238.498		Gasolina	5,480	14,599	80,00
8	10/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.387	238.596		Gasolina	5,480	9,125	50,00
9	11/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.596	238.696		Gasolina	5,480	14,599	80,00
10	15/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.696	238.826		Gasolina	5,670	8,819	50,00
11	16/05/2023	EGT4119	Voyage	238.498	238.986		Gasolina	5,590	14,312	80,00
12	17/05/2023	EGT4119	Voyage	238.986	239.187		Etanol	3,970	45,98	182,54
13	17/05/2023	FFQ4548	Voyage	238.826	239.400		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	18/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.400	239.499		Gasolina	5,590	23,256	130,00
15	22/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.499	239.609		Gasolina	5,590	8,945	50,00
16	23/05/2023	EGT4119	Voyage	239.187	239.317		Gasolina	5,590	14,312	80,00
17	24/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.609	239.711		Gasolina	5,590	8,945	50,00
18	24/05/2023	EGT4119	Voyage	239.317	239.432		Etanol	3,890	20,569	80,01
19	26/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.711	239.809		Gasolina	5,590	8,945	50,00
20	29/05/2023	EGT4119	Voyage	239.432	239.572		Etanol	3,890	20,571	80,02
21	29/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.809	239.924		Gasolina	5,590	8,945	50,00
22	30/05/2023	FFQ4548	Voyage	239.924	240.022		Etanol	3,890	20,566	80,00
23	31/05/2023	FFQ4548	Voyage	240.022	240.138		Gasolina	5,590	8,945	50,00
									TOTAL	R\$ 1.632,58

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Monalisa Cassia da Silva

Presidente

Assinado de forma digital por COMUNIDADE
SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2023.06.01 14:51:04 -03'00'

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 014123
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
8,945 L X 5,59 10,05 50,00

TOTAL RS 50,00
Crédito Loja 50,00

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 10,05 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 33EAB0-Cliente.: 779 - COMUNIDADE SO POR HOJE- Cidade.: POTIRENDABA SP
Endereco: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, SN-CNPJ/CPF.: 00.734.543/0006-47- Veic.: VOYAGE/CSPH-Motor.: EVELEN-Placa: FFQ4548-KM: 564-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
31/05/2023 - 08:31:03

3523 0505 6817 2900 0194 5900
1265 4390 1412 3830 7180



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

G3373110297182351
31/05/2023 10:32:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053105
AUTENTICACAO SISBB: D.478.413.908.B76.834

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

SEDS-PRC-2022/00812

 <p>CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME RUA PROFESSOR FRANCISCO PURITA, 706 BOM JARDIM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CEP: 15084-990 FONE: 1732272887</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.339 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0522 1394 3300 0165 5500 0000 0003 3919 0000 3391</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	PROTÓCOLO DE USO 135230843097594 31/05/2023 17:56:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647754498113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB. 22.139.433/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ 00.734.543/0006-47		DATA EMISSÃO 31/05/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE		BAIRRO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA 31/05/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA A MENDONÇA,		MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	HORA 17:56
		FONE 1732357484	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
Nº	Vencimento	Total
20230531175560	31/05/2023	4.310,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DE ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DE ICMS S.T. 0,00
VALOR TOTAL PRODUTOS 4.310,00	
VALOR DE FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 4.310,00	

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

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	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
22	BISTECA SUINA Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R\$ 75,21 - Estadual: R\$ 125,94 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	35,000	19,990000	0,00	699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ACEM Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R\$ 70,92 - Estadual: R\$ 118,75 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	30,000	21,990000	0,00	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PERNIL SUINO Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R\$ 85,96 - Estadual: R\$ 143,93 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	UN	40,000	19,990000	0,00	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COSTELA RIPA Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R\$ 75,21 - Estadual: R\$ 125,94 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	35,000	19,990000	0,00	699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

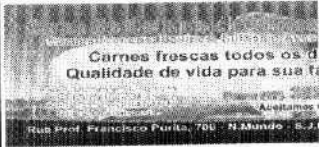
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.339
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEDS-PRC-2022/00812

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: 15084-090
FONE: 1732272887

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

Nº **000.000.339**
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0522 1394 3300 0165 5500 0000 0003 3919 0000 3391

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

54	LINGUICA TOSCANA Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R\$ 68,98 - Estadual: R\$ 115,50 - FONTE: IBPT	02102000	0102	5102	KG	32,100	19,990000	0,00	641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	----------	------	------	----	--------	-----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370109003805921
01/06/2023 09:04:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.22
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 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\$ 4.310,00
DEBITO EM: 01/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060105
AUTENTICACAO SISBB: D.FD2.CE7.77F.662.7CF

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 (Fornecedoros 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 BOM BIFE - ALEI R PONDE RODRIGUES	CASA DE CARNES REZENDE SJP LTD A
CNPJ	22.139.433/0001-65	54.990.759/0001-98	03.081.667/0001-54

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 PATINHO	27,000	809,73	837,00	861,30
002 BISTECA SUINA	35,000	699,65	731,15	766,50
003 ACEM	30,000	659,70	683,70	806,70
004 PERNIL SUINO	40,000	799,60	871,60	907,60
005 COSTELA RIPA	35,000	699,65	766,50	801,15
006 LINGUIÇA TOSCANA	32,100	641,67	705,56	769,44

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	4.310,00	4.595,51	4.912,61

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	4.310,00	4.595,51	4.912,69

S.J.RIO PRETO, 30 de MAIO 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 RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Maio 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		599,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		370,73	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		44,00	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.522,48	1.013,78	
			Valor Líquido: ➔	4.508,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
5.522,48	5.522,48	5.522,48	441,79	4.544,25	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/05/23

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.soporhoje.org.br

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
Comunidade São Pa Hoop

ATIVIDADE ECONÔMICA CNPJ
00.734.543/0006-97

EMPREGADO
Barbara Cristina Pereira Nogueira

Nº CTPS Nº REG. FUNÇÃO
Coordenadora

LOCAL DO TRABALHO
Est. Triunfo Patrimônia 09km

MES ANO
Maio 2023

HOR. TRAB. ENTRADA INTERVALO P/ REFEIÇÃO SAÍDA REP. SEMAN.
8:00 17:00

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	—	—	—	—	—	—	—
2	7:58	11:31	12:32	17:03			
3	7:59	11:33	12:31	17:02			
4	7:56	11:32	12:33	17:03			
5	7:57	11:31	12:32	17:01			
6	—	—	—	—			
7	—	—	—	—			
8	7:58	11:32	12:31	17:03			
9	7:59	11:33	12:32	17:01			
10	7:56	11:31	12:33	17:02			
11	7:57	11:32	12:31	17:01			
12	7:59	11:33	12:33	17:02			
13	—	—	—	—			
14	—	—	—	—			
15	7:56	11:31	12:32	17:03			

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.628/91 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

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	ENTRADA	SAÍDA			R\$	R\$	
16	7:57	11:32	12:31	17:02			
17	7:58	11:33	12:33	17:03			
18	7:59	11:31	12:32	17:01			
19	7:56	11:32	12:33	17:02			
20	—	—	—	—			
21	—	—	—	—			
22	7:59	11:33	12:32	17:01			
23	7:58	11:32	12:31	17:02			
24	7:56	11:31	12:33	17:03			
25	7:57	11:34	12:32	17:04			
26	7:59	11:31	12:33	17:01			
27	—	—	—	—			
28	—	—	—	—			
29	7:58	11:33	12:32	17:02			
30	7:56	11:32	12:33	17:03			
31	7:57	11:31	12:31	17:01			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *31/05/23* ASSINATURA DO EMPREGADO *[Signature]*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353109595633111
31/05/2023 10:10:54

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:37:37
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	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.920.000.008.601
VALOR TOTAL	4.508,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	F.694.7C0.067.D83.A81
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1059	ALAN CARLOS DA SILVA SOCTO 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.	8,12		181,94	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RECOMEÇO			2.241,64	201,55	
			Valor Líquido →	2.040,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	1.713,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alan Carlos da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

30.05.2023

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.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353109595633111
31/05/2023 10:10:18

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:37:37
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	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.937.000.036.140
VALOR TOTAL	2.040,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	F.8A6.183.F2A.372.02A
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1061	EDERSON QUIRINO LEITE SOCIO EDUCADOR	515325 Admissão:	1	1
			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.	8,12		181,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.241,64	181,94	
			Valor Líquido →	2.059,70	
RECOMEÇO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	1.713,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ederson Quirino Leite

Assinatura do Funcionário

31/05/23

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.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G335310959563111
31/05/2023 10:11:22

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:37:37
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	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.348.000.102.906
VALOR TOTAL	2.059,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDERSON Q LEITE
AGENCIA: 0348-4 CONTA: 102.906-1
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	A.1A8.E0C.64D.CE9.EF4
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ. 00.734.543/0006-47
CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista
Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1060	EDVALDO BARDUCCI SOCIO EDUCADOR	515325 Admissão:	1	1
			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.	8,12		181,94	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RECOMEÇO			2.241,64	201,55	
			Valor Líquido →	2.040,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	1.713,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/05/23

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MAIO ***

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353109595633111
31/05/2023 10:11:52

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:37:38
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	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.575.000.062.853
VALOR TOTAL	2.040,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVALDO BARDUCCI
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 62.853-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	7.182.F08.70A.DE7.C3D
-----------------	-----------------------

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
341



Data e Hora da Emissão:	31/05/2023 08:29:04	Competência:	31/5/2023	Código de Verificação:	UQ5ROAAQB
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	POTIRENDABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	DETETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA				
	CNPJ/CPF:	35.256.763/0001-82	Inscrição Municipal:	3658410	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
	Endereço e Cep:	ROD ASSIS CHATEAUBRIAND ,80 - ZONA RURAL CEP: 15064-000				
	Complemento:	SJRP-OLIMPIA, SALAO 02	Telefone:	(17)3364-0900	e-mail:	bueno@olt-accounting.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONÇA ,KM 09 - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csp@mail.com

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ÁREA INTERNA E EXTERNA DA CT.

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\$:	1.410,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.410,00	
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\$:

1.410,00

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.

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353109595633111
31/05/2023 10:08:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.44
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: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.829.289-5

FAVORECIDO: DETETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ: 35.256.763/0001-82
VALOR: R\$ 1.410,00
DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: 3.76A.22D.24B.FF6.E22

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	DETETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA
CNPJ	35.256.763/0001-82	23.761.079/0001-79	07.105.798/0001-85

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 DEDETIZADORA	1,000	1.410,00	1.680,00	1.890,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.410,00	1.680,00	1.890,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	1.410,00
	Proponente B	1.680,00
	Proponente C	1.890,00

S.JRIO PRETO, 30 de MAIO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRAO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1058	MARCELO ISRAEL SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76		
998	I.N.S.S.	8,12		181,94	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			2.241,64	201,55	
RECOMEÇO			Valor Líquido →	2.040,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	1.713,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/05/2023

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.soporhoje.org.br

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Pio Helye</i>						
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ <i>00.734.543/0006-47</i>						
EMPREGADO	<i>Manuel Inacio</i>						
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Solista Educador</i>					
LOCAL DO TRABALHO <i>Dist. Uirapuru Petrópolis 09 Km</i>		ANO <i>2023</i>					
MES <i>Maio</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	18:59	21:02	22:03	7:02			
2							
3	18:58	21:03	22:02	7:01			
4							
5	18:59	21:03	22:02	7:02			
6							
7	18:57	21:01	22:03	7:01			
8							
9	18:59	21:03	22:03	7:03			
10							
11	18:57	21:02	22:02	7:01			
12							
13	18:59	21:01	22:02	7:03			
14							
15	18:58	21:02	22:03	7:02			

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		2ª QUINZENA
	MANHÃ	TARDE	ENTRADA	SAÍDA	R\$	R\$	
16							
17	-	<i>folga</i>	-				
18							
19	18:57	21:02	22:04	7:01			
20							
21	18:58	21:03	22:03	7:02			
22							
23	18:57	21:02	22:03	7:02			
24							
25	18:59	21:03	22:02	7:03			
26							
27	18:57	21:02	22:03	7:04			
28							
29	18:56	21:04	22:01	7:02			
30							
31	18:59	21:02	22:02	7:01			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *31.05.23* _____ ASSINATURA DO EMPREGADO *[Assinatura]*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353109595633111
31/05/2023 10:13:29

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:32
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	176.920.510.009.307
VALOR TOTAL	2.040,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	9.2D8.57B.466.472.200
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS-PRC-2022/00812

CO. "DE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.980,15			
998	I.N.S.S.	9,63		383,12		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		140,72		
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		39,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.980,15	563,64		
			Valor Líquido →	3.416,51		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
3.980,15		3.980,15	3.980,15	318,41	3.407,44	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/05/23

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.soporhoje.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
ATIVIDADE ECONÔMICA		Comunidade São Pa Hoje					
EMPREGADO		CNPJ					
Fidelis Colmeira Camilam?		00.734.543/0006-47					
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO					
		Assistente Social					
LOCAL DO TRABALHO							
Cim. Jucimãe Potirondinho Km 01							
MÊS		ANO					
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	-	feriado	-				
2	7:59	11:31	12:32	17:01			
3	7:58	11:32	12:33	17:02			
4	7:57	11:33	12:31	17:03			
5	7:56	11:31	12:33	17:04			
6	-	Nohada	-				
7	-	domingo	-				
8	7:58	11:31	12:32	17:02			
9	7:59	11:32	12:33	17:03			
10	7:56	11:33	12:31	17:04			
11	7:57	11:31	12:33	17:01			
12	7:59	11:32	12:32	17:03			
13	-	Nohada	-				
14	-	domingo	-				
15	7:58	11:33	12:31	17:02			

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		2ª QUINZENA
	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\$		
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:59	11:31	12:32	17:02			
17	7:58	11:32	12:33	17:03			
18	7:57	11:33	12:31	17:01			
19	7:56	11:31	12:33	17:02			
20	-	Nohada	-				
21	-	domingo	-				
22	7:59	11:32	12:31	17:01			
23	7:58	11:33	12:32	17:02			
24	7:56	11:31	12:33	17:03			
25	7:59	11:32	12:31	17:04			
26	7:58	11:33	12:33	17:01			
27	-	Nohada	-				
28	-	domingo	-				
29	7:59	11:32	12:31	17:02			
30	7:58	11:33	12:32	17:03			
31	7:56	11:31	12:33	17:04			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31.05.23

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353109595633111
31/05/2023 10:12:20

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:32
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	172.494.510.020.683
VALOR TOTAL	3.416,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.020.683-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	6.149.2E2.3B9.94C.52F
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS-PRC-2022/00812



Receita Federal
GUIA UNIFICADA IRRF E INSS

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23149.9649892-3	Pagar este documento até 20/06/2023 Valor Total do Documento 91.436,50
Observações Nº Recibo Declaração: 50000135541409			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	26.514,70			26.514,70
	07-IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	64.921,80			64.921,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		91.436,50			91.436,50

VALOR COMPROVADO
R\$ 595,35

SEDA (Versão:5.1.6) Página 1/1 29/05/2023 16:36:57

85800000914 0 36500385231 1 71071623149 4 96498923084 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000914 0 36500385231 1 71071623149 4 96498923084 1



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.23149.9649892-3
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 91.436,50

Pague com o PIX



SEDS-PRC-2022/00812

**I. R. / FOLHA****FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO**

	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	mai/23	R\$ 370,73
Carlos Eduardo Medeiros	mai/23	R\$ 83,90
Frederico Colnago Damiani	mai/23	R\$ 140,72
TOTAL		R\$ 595,35

TOTAL DA GUIA**R\$ 595,35**

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361913314656171
19/06/2023 13:38:39

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:22
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	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.920.000.001.809
VALOR TOTAL	595,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	3.8BD.287.0D7.1A7.429
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370109244951751
01/06/2023 09:28:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOAPENDIMENTO - 00.28.36
6920506220 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio REB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000914-0 36500385231-1
71071623149-4 96498923084-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/05/2023
Numero do Documento 07.16.23149.9649892-3
Valor Total 91.436,50

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

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 5.339.505.20A.DFC.24A

VALOR COMPROVADO

R\$ 595,35

VALOR COMPROVADO

R\$ 2165,68

Transação efetuada com sucesso por: J8500547 CARLOS ALBERTO DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
 CNPJ: 00.734.543/0006-47
 CC: PROJETO RECOMEÇO
 Mensalista
 Folha Mensal
 Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	08/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.618,91		
998	I.N.S.S.	7,78		125,90	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.618,91	125,90	
			Valor Líquido →	1.493,01	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.618,91	1.618,91	1.618,91	129,51	1.090,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 31/05/23
 Data

SEDS-PRC-2022/00812

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
		Comunidade São Pav Hoje					
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ					
		00.734.543/0006-47					
EMPREGADO							
Marta José de Andrade.							
Nº CTPS		Nº REG.					
		FUNÇÃO					
		Aux. de Cozinha					
LOCAL DO TRABALHO							
Ctra. Jucinel Patrimônio 07Km							
MÊS		ANO					
Maio		2023					
HOR. TRAB. ENTRADA		INTERVALO P/ REFEIÇÃO					
8:00							
		SAÍDA					
		18:00					
		REP. SEMAN.					
1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	— feriado						
2	7:59	11:33	12:31	17:02			
3	7:58	11:32	12:33	17:03			
4	7:56	11:31	12:32	17:04			
5	7:59	11:32	12:31	17:01			
6	— feriado						
7	— domingo						
8	7:58	11:31	12:32	17:02			
9	7:56	11:33	12:31	17:03			
10	7:57	11:32	12:33	17:04			
11	7:59	11:33	12:31	17:02			
12	7:58	11:31	12:33	17:01			
13	— feriado						
14	— domingo						
15	7:59	11:32	12:31	17:03			

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		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
			SALÁRIO FAMÍLIA		R\$		
					R\$		
	INSS		SOMAR\$		R\$		
	TOTAL DO DESCONTO				R\$		
	SALDO A RECEBER				R\$		
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:58	11:32	12:31	17:32			
17	7:56	11:33	12:33	17:33			
18	7:57	11:31	12:32	17:31			
19	7:59	11:32	12:33	17:32			
20	— feriado						
21	— domingo						
22	7:58	11:31	12:31	17:31			
23	7:56	11:32	12:32	17:32			
24	7:59	11:33	12:33	17:33			
25	7:59	11:32	12:31	17:34			
26	7:58	11:31	12:33	17:33			
27	— feriado						
28	— domingo						
29	7:59	11:32	12:33	17:32			
30	7:58	11:33	12:31	17:33			
31	7:57	11:31	12:33	17:31			
RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO							
DATA		31/05/23		ASSINATURA DO EMPREGADO			
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS							



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353109595633111
31/05/2023 10:13:54

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:32
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	1.493,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	C.7DB.B6C.AC8.C45.A37
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS-PRC-2022/00812