

**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: AGOSTO/2023

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

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/07/2023	605414	Custeio	Despesas de Viagem	R\$167,89
01/08/2023	73986	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.560,83
01/08/2023	73985	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$556,58
02/08/2023	74037	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$155,70
02/08/2023	141	Custeio	Internet	R\$120,00
03/08/2023	316439291	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.240,01
04/08/2023	6774	Custeio	Combustível	R\$50,00
04/08/2023	6773	Custeio	Combustível	R\$50,00
04/08/2023	6771	Custeio	Combustível	R\$80,00
04/08/2023	6770	Custeio	Combustível	R\$50,00
04/08/2023	6772	Custeio	Combustível	R\$96,55
04/08/2023	0338136864	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$90,14
05/08/2023	1673	Custeio	Copa e Cozinha	R\$299,49
07/08/2023	1183	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$36,00
07/08/2023	1674	Custeio	Copa e Cozinha	R\$136,89
08/08/2023	54	Terceiros	Outros	R\$150,00
09/08/2023	SALÁRIO	Recursos Humanos	Salários	R\$457,54

SEDS- PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
10/08/2023	317916984	Custeio	Energia Elétrica	R\$435,71
10/08/2023	1332	Custeio	Gás de Cozinha	R\$790,00
10/08/2023	2978931	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$331,70
11/08/2023	6793	Custeio	Combustível	R\$80,00
11/08/2023	6792	Custeio	Combustível	R\$50,00
11/08/2023	6791	Custeio	Combustível	R\$80,00
11/08/2023	6790	Custeio	Combustível	R\$50,00
11/08/2023	6789	Custeio	Combustível	R\$130,95
11/08/2023	1187	Terceiros	Outros	R\$350,00
11/08/2023	6797	Custeio	Combustível	R\$50,00
15/08/2023	74728	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.472,72
17/08/2023	2983091	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.317,00
17/08/2023	2983101	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$319,93
18/08/2023	6818	Custeio	Combustível	R\$80,00
18/08/2023	6817	Custeio	Combustível	R\$50,00
18/08/2023	6816	Custeio	Combustível	R\$50,00
18/08/2023	6815	Custeio	Combustível	R\$80,00
18/08/2023	6814	Custeio	Combustível	R\$295,09
21/08/2023	223	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
21/08/2023	120	Terceiros	Outros	R\$340,00
21/08/2023	64	Custeio	Locação de Impressoras	R\$187,50
22/08/2023	1195	Custeio	Gás de Cozinha	R\$110,00
24/08/2023	352120	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.930,24
25/08/2023	6835	Custeio	Combustível	R\$50,00
25/08/2023	6834	Custeio	Combustível	R\$50,00
25/08/2023	6833	Custeio	Combustível	R\$80,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
25/08/2023	6832	Custeio	Combustível	R\$80,00
28/08/2023	3311230823	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$236,98
28/08/2023	8796	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$690,42
29/08/2023	6844	Custeio	Combustível	R\$20,00
29/08/2023	2032	Custeio	Vestuário	R\$300,00
29/08/2023	54	Terceiros	Outros	R\$1.300,00
29/08/2023	92	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
29/08/2023	27182	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$592,00
29/08/2023	374	Terceiros	Outros	R\$1.500,00
29/08/2023	3207	Terceiros	Outros	R\$25,00
29/08/2023	45	Terceiros	Outros	R\$4.225,00
29/08/2023	6843	Custeio	Combustível	R\$50,00
30/08/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.095,86
30/08/2023	3757	Terceiros	Outros	R\$4.000,00
30/08/2023	371	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.915,00
30/08/2023	36859	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$401,22
30/08/2023	6845	Custeio	Combustível	R\$100,00
31/08/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.346,15
31/08/2023	2036	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$500,00
31/08/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$3.202,16
31/08/2023	2035	Custeio	Copa e Cozinha	R\$512,00
31/08/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.040,09
31/08/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.040,09
31/08/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.780,02
31/08/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$878,91
31/08/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.416,51

SEDS- PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/08/2023	405052780004	Custeio	Água e Esgoto	R\$213,18
31/08/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.801,47
31/08/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.493,01
31/08/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.107,33
31/08/2023	006/017554733	Custeio	Internet	R\$135,00
31/08/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.508,70
31/08/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$595,35
31/08/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.040,09
TOTAL DAS DESPESAS				R\$75.200,00

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, 06 de SETEMBRO de 2023

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.09.06 15:31:38 -03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$21.301,11
RECURSOS HUMANOS	R\$36.008,89
TERCEIROS	R\$17.890,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$75.200,00

SEDS- PRC-2022/00812

VIACAO COMETA S A

CNPJ 61 084 018/0001-03 IE: 104320056118
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772,
VILA MARIA, SAO PAULO, SP CEP: 02167900
SAC 0800-942-0030
SAC Pessoa com Deficiência 0800-7703603

Cometa

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019105 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Destino: 021737 - SAO PAULO (BARRA FUNDA) - SP
Data: 31/07/2023 | Horário: 22:30
Poltrona: 41 | Plataforma: 22
Serviço: 70578
Prefixo 1384B-2 Prefixo Auxiliar:
Linha SAO PAULO (SP) - SAO JOSE DO RIO PRETO (SP)
Tipo CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: 00087 - S VIP SAO J. R PRETO
Usuário: E0336872
Vendido: 31/07/2023 18:54
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 605414
Localizador: GJAMZTCT
PASSAGEIRO: WAGNER RABELO VILELA
DOC RG: 266615351
DOC :

Tarifa	149,99
Pedagio	15,23
Taxa de Embarque	4,69
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	169,91
Desconto R\$	2,02
Valor a Pagar R\$	167,89
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ELO DEBITO	167,89
- NSU 002036082 AUT 998143	
Troco	0 00
Tarifa Sem Promoção	150,03

TARIFA PROMOCIONAL

Bpe nº 27651477 Série 431
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 31/07/2023 18:54:54

3523 0761 0840 1800 0103 6343 1027 6514 7713 1022 4341



10000234930800

ICMS R\$ 18,32 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 50,38 (33,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8674-4

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
RUA ARARUQUETUBA, 100 - SÃO PAULO

NOME: **WAGNER RABELO VILELA**

FILIAÇÃO:
WALTER DEODATO VILELA

NELIZA CRISTINA RABELO VILELA

DATA NASCIMENTO: 26/05/1977
NATURALIDADE: S. PAULO - SP
OBSERVAÇÃO:

EMPREGO: [blank]

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 10.520 DE 18 DE ABRIL DE 2002

Nº 194599108/90

REGISTRO Nº 26.661.500-1 2ª VZ DATA DE EMISSÃO 11/03/2022

PROFISSÃO: [blank]

SÃO PAULO SE ENQUADRA EM VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESTADO: [blank] CATEGORIA: [blank] SEXO: [blank] TIPO DE REGISTRO: [blank]

RESPOSTA: [blank] IDENTIFICADOR PROFISSIONAL: [blank]

12487460/94

CRÉDITO: [blank]

CNS: [blank]

Assinatura do Titular

Delegado de Polícia Federal nº 1000 000 SP

ASSINATURA DO OFICINÁRIO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SEDS- PRC-2022/00812

Relatório Informativo

Nome: Wagner Rabelo Vilela

Data de Nascimento: 26/05/1977

Por meio deste, informamos que, no dia quatro de maio de dois mil e vinte três, chegou para acolhimento Wagner Rabelo Vilela portador do RG 26.661.535.1 e CPF 194.599.108.90, sendo este encaminhado pelo HUB. Wagner é natural de São Paulo (capital), onde estava em situação de rua há 07 anos aproximadamente, filho de Walter Deodoro Vilela (falecido) e Neuza Cristina Rabelo Vilela que reside no município de cotia -SP, possui irmão um irmão (Douglas) e 03 filhos onde o vínculo é rompido com ambos, antes de aderir ao acolhimento encontrava-se desempregado e beneficiário de programa de programa de transferência de renda, auxílio brasil.

Wagner ficou em acolhimento nesta instituição por 88 dias, sendo assistido dentro de todas as suas necessidades, fora encaminhado ao CRAS para atualização de cadastro único, encaminhado a rede de saúde para atendimento clínico, encaminhado a especialidade odontológica devido a queixas.

Durante processo de tratamento fará uso das seguintes medicações prescritas pelo psiquiatra: Tiamina 300 mg (1 cp pela manhã) e diazepam 10 mg (1 cp de 12\12 horas), no entanto vale ressaltar que as medicações prescritas foram disponibilizadas pelo órgão encaminhador (HUB) apenas para 30 dias.

Desde sua chegada ao serviço de acolhimento Wagner apresentou baixa motivação para engajamento em seu processo de recuperação, e apesar das sucessivas intervenções e atendimentos psicológicos e sociais o acolhido ainda demonstrava dificuldade na compreensão da importância e frequência na participação das atividades. Uma das inabilidades do acolhido que se destacava era convivência coletiva no qual constantemente fora orientado pela equipe de educadores, afim de colaborar na construção deste processo.

No dia 13/07 o acolhido apresentou queixas alegando mal súbito, ao ser orientado a aguardar que a equipe realizaria o encaminhamento do mesmo ate a unidade de emergência. Entretanto Wagner comportou-se de maneira agressiva deferindo ofensas e ameaças a equipe e a instituição. Com muita dificuldade foi realizado o encaminhamento do acolhido até a unidade de saúde onde mesmo após ter sido atendido pela enfermeira enquanto aguardava

Estrada Vicinal Potitrendaba/ Mendonça, km 9 - Potitrendaba- SP CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543/0006-47

Telefone: (17) 3236-3696 / 996506072 E-MAIL: poticsph@gmail.com SITE: www.cspH.org.br



CSPH

atendimento médico, Wagner perpetuava com comportamento agressivo, com falas inadequadas, tumultuando e constringendo os demais pacientes que aguardavam atendimento no local. Após o ocorrido Wagner foi atendido e orientado pela equipe técnica junto a coordenadora da unidade.

Após este episódio o engajamento e comprometimento de Wagner para com seu acolhimento regrediu significativamente, onde já não participava das atividades, comparecia com atraso no horário das refeições, hora ou outra envolvia-se em discussões infundadas e em constante conflito com a equipe multidisciplinar.

No dia 31/07 Wagner envolveu-se em um episódio de uso de SPA dentro da unidade de acolhimento, onde ao ser abordado pelo socio educador não confirmou uso de SPA mesmo diante do odor forte de álcool e comportamento agressivo, Wagner não se mostrava aberto a dialogar e dado ao horário a equipe técnica e coordenadora retornaram a unidade afim de entender o que estaria ocorrendo e o que levou o acolhido ao uso de SPA.

Diante do quadro foi realizada a tentativa de escuta qualificada de Wagner pelo técnicos junto a coordenadora, entretanto o acolhido se mostrava impaciente, agressivo e muito alterado, ainda com falas ameaçadoras, ofensivas, hostilizadores e deixando claro que partiria para violência física caso alguém o contrariasse, desta maneira foi acionado o suporte da Polícia Militar do município onde só então o acolhido possibilitou dialogar com equipe.

Diante dos incidentes e do comportamento de Wagner, tornou-se insustentável a permanência do mesmo no acolhimento em que os demais acolhidos também se mostraram incomodados com toda situação e com a possibilidade de permanência de Wagner.

Desta forma Wagner foi comunicado da impossibilidade e que seria realizado contato com seus familiares para informa-los de seu desligamento, assim como o mesmo estaria sendo levado até a rodoviária da cidade de São Jose do Rio Preto para embarcar com retorno a cidade de São Paulo, de onde viera encaminhado.

Wagner foi acompanhado dos técnicos Carlos Eduardo e Frederico e pelo educador social Edvaldo até a sala Vip da viação cometa, na cidade de São Jose do Rio Preto onde teve sua passagem custeada pela OSC, com destino ao terminal rodoviário da barra funda – SP, Wagner embarcou as 22:30h ainda sob efeito de SPA mas encontrava-se consciente.

Destaca-se que mesmo após o embarque o então ex acolhido permaneceu enviando mensagens intimidadoras com ameaças e ofensas a Coordenadora Geral da instituição, Sra Edna Thome de Souza, por meio de rede social (Messenger).

Estrada Vicinal Potirendaba/Mendonça, km 9 – Potirendaba- SP CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543/0006-47

Telefone: (17) 3236-3696 / 996506072 E-MAIL: poticsph@gmail.com SITE: www.csph.org.br



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

Carlos Eduardo Medeiros

Psicólogo

CRP 06/122494

Frederico Colnago Damiani

Assistente Social

CRESS SP 67.650

Bárbara Negrão

Coordenadora

Unidade de Acolhimento Terapêutico Híbrido

Comunidade Só Por Hoje

Potirendaba- SP, 31 de julho de 2023.

Estrada Vicinal Potirendaba/ Mendonça, km 9 - Potirendaba- SP CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543/0006-47

Telefone: (17) 3236-3696 / 996506072 E-MAIL: poticsph@gmail.com SITE: www.csp.org.br

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.560,83 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP		NF-e Nº. 000.073.986 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 - SAIDA Nº. 000.073.986 Série 001 Folha 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3523 0875 3153 3302 1963 5500 1000 0739 8617 5199 6339 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUZEZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231240302766 - 01/08/2023 15:00:47	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647952379116	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ/CPI 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 01/08/2023
ENDEREÇO RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02		BAIRRO/DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	FONE/FAX 1732363696
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:03:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPI 75.315.333/0219-63	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL CAETANO	CEP
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	FONE/FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IME IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
637,23	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	2.560,83	
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	793,52	54,27	2.560,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 250	ESPÉCIE I-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,599	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 379,532	PESO LÍQUIDO 357,769	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CIOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 64,08 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	FDO1 PCT9	2,0000	101,8800	203,76	0,00	79,23	14,26		18,00	
32612	FEBAO CARUNCHAO CARIOCA T 1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 94,19 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	FDO1 PCT9	5,0000	59,9000	299,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
35781	ARROZ SUPER MAXIMO AGULHINHA T 1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 117,05 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	PCT9	19,0000	19,6900	374,11	0,00	0,00	0,00		0,00	
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL FDO 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 81,71 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 113,72 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 3,06 Retido na compra. BASE ICMS ST=113,72 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=3,66	09012100	060	5405	FDO1 UND9	2,0000	129,9000	259,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
81057	MOIHO TOM SAI SARETTI TRAD.POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 38,84 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 149,94 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 10,08 Retido na compra. BASE ICMS ST=149,94 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=10,08	21052010	060	5405	UND9	69,0000	1,7900	123,51	0,00	0,00	0,00		0,00	
1908	MAC D.BENTA ESPACUETE OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,06 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	FDO1 PCT9	1,9000	78,7200	78,72	0,00	45,91	5,51		12,00	
8833	MAC PETYBON PENA OVO FDO 1 X 18 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,88 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	FDO1 PCT9	1,0000	55,6200	55,62	0,00	32,44	3,89		12,00	
70493	FCBA MINOSO ZANIN UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,97 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UND9	5,0000	1,8900	9,45	0,00	3,67	0,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:66544-1 PRAZO: 14 VCT:15/08/23 PEDIDO CLIENTE ??-BOLETO-HORA: 14:59??969-SULEEN RODRIGUES??TOT.A PROX.TRIBUTOS:R\$ 793,52 (30,99%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 2560,83****? Email do Destinatário: esoparhoje.adm@hotmail.com	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812 <small>Impressão em 07/08/2023 às 15:24:58</small> <small>Arquivo guardado em danfeonline.com</small>
--	--

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. 000.073.986
 Série 001
 Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3302 1963 5500 1000 0739 8617 5199 6339

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231240302766 - 01/08/2023 15:00:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SII	OC/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37704	MILHO PIPOCA CAMPO BELO IMPORTADA PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,13 (31,45%) Fonte:IBPT	10059019	000	5102	PCT9	13,0000	4,1900	54,47	0,00	54,47	9,80	18,00		
61316	MAION VIGOR SACHE1 UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,43 (31,45%) Fonte:IBPT	21039011	000	5102	UND9	3,0000	9,9900	29,97	0,00	29,97	5,39	18,00		
57535	GELATINA SOL UVA UND 1 X 1 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,15 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	UND9	17,0000	1,1500	19,55	0,00	19,55	3,52	18,00		
80985	REFR.PO TANG MORANGO EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,78 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UN99	3,0000 54,0000	19,6200 1,0900	58,86	0,00	58,86	10,59	18,00		
57537	GELATINA SOL MORANGO CXT 1 X 15 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,43 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	CXT3 UN99	1,0000 15,0000	17,2500 1,1500	17,25	0,00	17,25	3,11	18,00		
80972	REFR.PO TANG UVA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UN99	2,0000 36,0000	19,6200 1,0900	39,24	0,00	39,24	7,06	18,00		
80973	REFR.PO TANG ABACAXI EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,78 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UN99	3,0000 54,0000	19,6200 1,0900	58,86	0,00	58,86	10,59	18,00		
80973	REFR.PO TANG ABACAXI UND 1 X 1 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,93 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	UND9	18,0000	1,0900	19,62	0,00	19,62	3,53	18,00		
25892	REFERMITAIQUARA BIOL.FRESCO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,71 (31,45%) Fonte:IBPT	21021090	000	5102	PCT9	2,0000	7,4900	14,98	0,00	14,98	2,70	18,00		
31985	BISC.PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,45 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT R\$ 45,42 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,59 Rendo na compra: BASE ICMS ST=45,42 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=4,59	19053100	000	5405	PCT9	6,0000	9,2500	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
26256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,17 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	6,0000	6,4800	38,70	0,00	18,04	2,71	18,00		
75658	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,59 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	12,0000	5,1900	62,28	0,00	24,21	4,36	18,00		
75651	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER CROCKS UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,12 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	1,0000	6,7500	6,75	0,00	2,62	0,47	18,00		
56538	ACHOC.PO NESCAU PCT 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 56,23 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT R\$ 258,52 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,09 Rendo na compra: BASE ICMS ST=258,52 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=18,09	18069000	000	5405	PCT9	6,0000	29,8000	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
1366	FERM.ROYAL PCT 1 X 6 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,62 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	000	5102	PCT2 UTA9	1,0000 6,0000	46,5000 7,7500	46,50	0,00	46,50	8,37	18,00		
21187	MARG.CLAYBOM C/SAL CXA 1 X 12 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,44 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 50,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,06 Rendo na compra: BASE ICMS ST=50,12 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,06	15171000	060	5405	CXA1 UN99	1,0000 12,0000	61,8000 5,1500	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
21827	HF.ONG.BCO.GD.CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,67 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	CXA5 CXA9	3,0000 3,0000	38,9000 38,9000	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
58683	MISTURA BOLO APTI CHOCOLATE UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,87 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	000	5102	UND9	2,0000	3,4900	6,98	0,00	6,98	1,26	18,00		
75048	MISTURA BOLO APTI AIPIM UND 1 X 1 380G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,87 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	000	5102	UND9	2,0000	3,4900	6,98	0,00	6,98	1,26	18,00		
58682	MISTURA BOLO APTI ABACAXI UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,93 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	000	5102	UND9	1,0000	3,4900	3,49	0,00	3,49	0,63	18,00		
1366	FERM.ROYAL UTA 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,87 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	000	5102	UTA9	2,0000	7,7500	15,50	0,00	15,50	2,79	18,00		

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

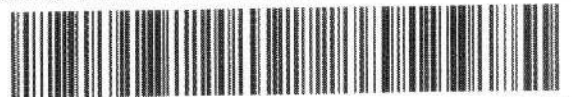
ATACADAO S.A.
 AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
 RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax.

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.073.986
 Série 001
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3302 1963 5500 1000 0739 8617 5199 6339

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231240302766 - 01/08/2023 15:00:47

NATURZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCUST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,34 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 22,74 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 9,73 Retido na compra BASE ICMS ST=22,74 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,73	09012100	060	5405	UNDO	4,0000	12,9900	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9851	MAC.PETYBON PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,13 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	PCT9	5,0000	3,0900	15,45	0,00	9,01	1,08	12,00		
1998	MAC.D.BENJA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,39 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	PCT9	5,0000	3,2800	16,40	0,00	9,56	1,15	12,00		
69520	OLEO SOJA LIZA PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,26 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 10,38 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,25 Retido na compra BASE ICMS ST=10,38 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,25	15079011	060	5405	UNDO	5,0000	5,2500	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67490	SELETA LEGUMES BONARE LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT R\$ 18,02 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,22 Retido na compra BASE ICMS ST=18,02 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,22	20059900	060	5405	UNDO	4,0000	3,5500	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67492	FRUTILHA BONARE LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,01 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT R\$ 3,59 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,24 Retido na compra BASE ICMS ST=3,59 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,24	20054000	060	5405	UNDO	1,0000	3,2000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21187	MARG CLAYBOM C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,10 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT R\$ 12,55 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,44 Retido na compra BASE ICMS ST=12,55 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,44	15171000	060	5405	UNDO	5,0000	5,1500	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57537	GELATINA SOL MORANGO UND 1 X 1 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,72 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	UNDO	2,0000	1,1500	2,30	0,00	2,30	0,41	18,00		
57532	GELATINA SOL LIMAO UND 1 X 1 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,37 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	UNDO	1,0000	1,1900	1,19	0,00	1,19	0,21	18,00		
32612	FEIJAO CARUNCHAO CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,30 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	PCT9	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,02 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	PCT9	3,0000	16,9800	50,94	0,00	19,80	3,56	18,00		

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 LOTÉRICIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 15/08/2023
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 01/08/2023	Número do Documento 438942	Especie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002513833
Use do Banco	Carteira 17-299	Especie RS	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 2.560,83
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 7,25. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 73986					(-) 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
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP**

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02975.962008 02513.833174 8 94430000256083

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 15/08/2023
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 01/08/2023	Número do Documento 438942	Especie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002513833
Use do Banco	Carteira 17-299	Especie RS	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 2.560,83
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 7,25. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 73986					(-) 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
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP**

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

G3361410568380951
14/08/2023 11:01:12

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:10
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802513833174894430000256083

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	81.401
NOSSO NUMERO	29759620002513833
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.560,83
VALOR COBRADO	2.560,83

=====

NR.AUTENTICACAO	8.3B1.F14,B41.80C.D05
-----------------	-----------------------

=====

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 (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	ATACADÃO S.A	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAR EJISTA DE ALIMENTOS	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM ERCADOS S.A		
CNPJ	75.315.333/0219-63	23.258.332/0001-76	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	AÇUCAR	2,000	203,76	203,80	203,84
002	FEIJÃO	5,000	299,50	299,60	299,75
003	ARROZ	19,000	374,11	374,49	374,87
004	CAFÉ	2,000	259,80	259,84	259,90
005	MOLHO DE TOMATE	69,000	123,51	125,58	127,65
006	MACARRÃO ESPAGUETE	1,000	78,72	78,75	78,78
007	MACARRÃO PENA	1,000	55,62	55,64	55,65
008	FUBÁ	5,000	9,45	9,60	9,50
009	MILHO PARA PIPOCA	13,000	54,47	54,73	54,60
010	MAIONESE	3,000	29,97	30,06	30,15
011	GELATINA UVA	17,000	19,55	19,89	20,23
012	REFRESCO EM PO MORANGO	3,000	58,86	58,92	59,04
013	GELATINA MORANGO	1,000	17,25	17,27	17,29
014	REFRESCO EM PO UVA	2,000	39,24	39,28	39,36
015	REFRESCO EM PO ABACAXI	3,000	58,86	58,92	59,04
016	REFRESCO EM PO ABACAXI	18,000	19,62	19,98	20,34
017	FERMENTO BIOLÓGICO	2,000	14,98	15,04	15,10
018	BISCOITO CHOCOLATE	6,000	55,50	55,62	55,92
019	BISCOITO ROSQUINHA COCO	6,000	38,70	38,82	38,94
020	BISCOITO CREAM CRACKER	12,000	62,28	62,52	62,76
021	BISCOITO CREAM CRACKER	1,000	6,75	6,77	6,79
022	CHOCOLATE EM PÓ	6,000	178,80	179,10	179,40
023	FERMENTO QUÍMICO	1,000	46,50	46,52	46,55
024	MARGARINA	1,000	61,80	61,82	61,85
025	OVO	3,000	116,70	116,76	116,85
026	MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE	2,000	6,98	7,04	7,10
027	MISTURA PARA BOLO AIPIM	2,000	6,98	7,04	7,10
028	MISTURA PARA BOLO ABACAXI	1,000	3,49	3,52	3,55
029	FERMENTO QUÍMICO	2,000	15,50	15,54	15,58
030	CAFÉ	4,000	51,96	52,04	52,20
031	MACARRÃO PARAFUSO	5,000	15,45	20,00	20,05
032	MACARRÃO ESPAGUETE	5,000	16,40	16,50	16,60
033	ÓLEO	5,000	26,25	26,35	26,45
034	SELETA DE LEGUMES	4,000	14,20	14,40	14,32
035	ERVILHA	1,000	3,20	3,22	3,25

SEDS-PRC-2022/00812

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
036	MARGARINA	5,000	25,75	25,85	25,95
037	GELATINA MORANGO	2,000	2,30	2,34	2,38
038	GELATINA LIMÃO	1,000	1,19	1,20	1,21
039	FEIJÃO	6,000	35,94	36,06	36,18
040	AÇUCAR	3,000	50,94	51,00	51,06
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
			2.560,83	2.571,42	2.577,13
Valor Total da Proposta					
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	2.560,83	
			Proponente B	2.571,42	
			Proponente C	2.577,13	

S.J.RIO PRETO, 31 de JULHO 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: 01/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 556,58 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.073.985
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.073.985
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0875 3153 3302 1963 5500 1000 0739 8517 5199 6307
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
135231240189693 - 01/08/2023 14:48:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VND CONSUMO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647952379116
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 75.315.333/0219-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMUNIDADE SO POR HOJE**
CNPJ / CPF: 00.734.543/0006-47
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2023
ENDEREÇO: **RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, SN KM 09 SL 02**
BARRIO / DISTRITO: **COQUEIRAL**
CEP: 15105-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/08/2023
MUNICÍPIO: **POTIRENDABA**
UF: **SP** FONE / FAX: 1732363696
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 14:51:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL:
CNPJ / CPF: 75.315.333/0219-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: **AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415**
BARRIO / DISTRITO: **RESIDENCIAL CAETANO**
CEP:
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DO RIO PRETO**
UF: **SP** FONE / FAX:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
233,80	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	556,58
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	126,60	24,88	556,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte**
RETENÇÃO: **9-Sem Transporte**
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **45**
ESPÉCIE: **0-DIVERSOS**
MARCA: **CUB: 0,344**
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: **35,892**
PESO LÍQUIDO: **32,658**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM.ESH	ORÇ. ST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	ICM CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71963	PAPEL HIG. KLASS FDAQ 30ML E 12P11 UND 1 X 1 11R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,74 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 139,54 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 14,22 Retido na compra: BASE ICMS ST=139,54 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=14,22	48181000	060	5405	UND9	8,0000	15,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56065	DESOD. SECAR AERO LAVANDA UND 1 X 1 360ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,62 (42,35%) Fonte: IBPT	33074900	000	5102	UND9	1,0000	10,9000	10,90	0,00	10,90	1,96	18,00	18,00	18,00
58246	INSET. SBP AERO M INSET. UND 1 X 1 350ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 62,15 (31,45%) Fonte: IBPT FCI 150AD3E4-SFD5-40D5-90BE-D0E59009FA78	38089119	000	5102	UND9	13,0000	15,2090	197,60	0,00	197,60	35,57	18,00	18,00	18,00
61669	DESOD. SECAR AERO BAMBOO UND 1 X 1 360ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,23 (42,35%) Fonte: IBPT	33074900	000	5102	UND9	2,0000	10,9000	21,80	0,00	21,80	3,92	18,00	18,00	18,00
77021	LA AÇO ASSOLAN UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,65 (36,21%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 52,23 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 2,15 Retido na compra: BASE ICMS ST=52,23 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,15	73231000	060	5405	UND9	12,0000	1,9900	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22390	ESPONJA FORTLIMP DUPLA FACE FCT 1 X 10 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,11 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 11,94 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,82 Retido na compra: BASE ICMS ST=11,94 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,82	68053090	060	5405	PCT9 UN9	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR COMPROVADO
R\$ 553,08

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 219 NR. PEDIDO: 66543-1 PRAZO: 14 / VCT: 15/08/23 PEDIDO CLIENTE ??-BOLETO-HORA: 14:48?969-SUELEN RODRIGUES?? TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 126,60 (22,75%) Fonte: IBPT??*VLR TOT FATURA: 556,58***??*??* Email do Destinatário: esoporthje.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. 000.073.985
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3302 1963 5500 1000 0739 8517 5199 6307

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

135231240189693 - 01/08/2023 14:48:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QNTD	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALA ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11757	DET LIQ.YPE NEUTRO PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,06 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,77 Retido na compra: BASE ICMS ST=15,06 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,77	34025000	060	5405	PCT4 UNDO	1,0000 6,0000	12,9000 2,1500	12,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
17107	FOSFORO PARANA PCT 1 X 1 16UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,10 (31,45%) Fonte:IBPT	36050000	000	5102	PCT9	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,00		0,00	18,00
51712	DET.PO.ARES S.FLST UND 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 102,97 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,37 Retido na compra: BASE ICMS ST=102,97 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=5,37	34025000	060	5405	UNDO	5,0000	20,9000	104,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
22392	DET.LIQ.YPE CLEAR CNA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 60,65 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,86 Retido na compra: BASE ICMS ST=60,65 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,86 FCEEA3AC93-EABF-4D2F-94A7-9BB1B747BFC4E	34025000	060	5405	CNA1 UNDO	1,0000 24,0000	51,6000 2,1500	51,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS-PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 15/08/2023
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 01/08/2023	Número do Documento 438919	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002513611
Uso do Bônus	Carteira 17-299	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 556,58
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): 73985					(-) Desconto / Abatimento
VALOR COMPROVADO RS 553,08					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					

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

Saqueador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02513.811170 4 94430000055658

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 15/08/2023
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 01/08/2023	Número do Documento 438919	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002513811
Uso do Bônus	Carteira 17-299	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 556,58
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): 73985					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

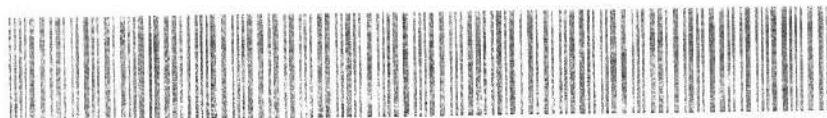
Pagador:
COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

Saqueador / 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

G3361410568380951
14/08/2023 11:01:27

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:25
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802513811170494430000055658

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	81.402
NOSSO NUMERO	29759620002513811
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	556,58
VALOR COBRADO	556,58

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4FD.B68.5B7.6D9.863
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

VALOR COMPROVADO

RS 553,08

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	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	75.315.333/0219-63	45.543.915/0371-82	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 PAPEL HIGIENICO	8,000	120,00	144,80	129,60
002 DESODORIZADOR DE AMBIENTES	3,000	32,70	32,97	36,90
003 INSETICIDA	13,000	197,60	201,50	211,90
004 LA DE AÇO	12,000	23,88	27,60	29,40
005 ESPONJA	10,000	9,90	13,00	12,00
006 DETERGENTE LÍQUIDO	30,000	64,50	69,00	70,50
007 FOSFORO	1,000	3,50	3,59	3,65
008 DETERGENTE EM PO	5,000	104,50	179,50	126,50

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	556,58	671,96	620,45

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	556,58
	Proponente B	671,96
	Proponente C	620,45

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

Local e Data

BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRA

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 155,70 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.074.037
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. 000.074.037
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3302 1963 5500 1000 0740 3717 5199 8014

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

135231247761242 - 02/08/2023 13:49:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO

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

02/08/2023

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/08/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:51:55

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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70
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	48,97	155,70

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

25,515

PESO LÍQUIDO

24,840

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
69520	OLEO SOJA LIZA PET FDO 1 X 6 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 48,97 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 62,30 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,50	15079011	0/60	5405	FDO1 UND9	5,0000 30,0000	31,1400 5,1900	155,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:66600-1 PRAZO: 14 / VCT:16/08/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 13:48??7242-MIKE MULLER PORTO DE??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 48,97 (31,45%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 155,70*??*??*??* Email do Destinatário: csoporhoje.adm@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

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 LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário ATAÇADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 02/08/2023	Número do Documento 440121	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002514979
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 155,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,44. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 74037					(-) 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 RUA 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 02514.979174 6 94440000015570

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário ATAÇADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 02/08/2023	Número do Documento 440121	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002514979
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 155,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,44. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 74037					(-) 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 RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					Código de Baixa
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica



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

G3361410568380951
14/08/2023 11:01:42

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:40
692006920 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009029759620080251497917469444000015570

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	81.403
NOSSO NUMERO	29759620002514979
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	155,70
VALOR COBRADO	155,70

=====

NR. AUTENTICACAO F.ADO.EE9.86D.211.B3D

=====

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	COMPRE FACIL COMERC DE PRODUTO S ALIMENTICIOS LTDA	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	05.955.701/0004-40	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	ÓLEO	30.000	155,70	159,00	165,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	165,70	159,00	165,00

Valor Total da Proposta

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	165,70
Proponente B	159,00
Proponente C	165,00

S...RIO PRETO, 01 de AGOSTO de 2023

Local e Data

BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRA

Nome do Responsável



Nome do Responsável

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: 141

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 02/08/2023

CFOP: 5303

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

FIBRA 40MB MEN CRT

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

-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1,36

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

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

Reservado ao FISCO: D471AC096253E72DD0D087E20AE44CDD

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Alíquota ICMS: 0,00 %

Valor ICMS R\$: 0,00

Alíquota PIS/PASEP: 0,17 %


Alíquota COFINS: 0,77 %

Data ou Período da Prestação: 07/2023

Valor Total R\$: 120,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$16,14 (13,45%) E MUNICIPAIS R\$2,40 (2,00%) FONTE: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

SEDS-PRC-2022/00812

		033-7	03399.24433 08200.000001 04412.101018 2 94580000012000		
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 000000004412-1
Número do documento 141940		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40		Vencimento 30/08/2023	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 04412.101018 2 94580000012000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 30/08/2023
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 31/07/2023	Nº do documento 141940	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/04/2023	Nosso Número 000000004412-1
Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco	(=) Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Período de Prestação: 07/2023 - 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332914384394211
29/08/2023 14:54:47

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:45
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399244330820000000104412101018294580000012000
BENEFICIARIO:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 00.734.543/0006-47

=====

NR. DOCUMENTO	82.911
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6E2.ACF.0BF.90A.7D8

=====

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

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

VALOR COMPROVADO
R\$ 1240,01

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 316439291 Série C
Data de Emissão: 03/08/2023
Data de Apresentação: 04/08/2023
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081037232
Leitura Próximo Mês: 01/09/2023

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

Reservado ao Fisco
11E9.4EA2.346F.74DC.C26D.DA90.2AF0.4616

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 00.734.543/0006-47
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.cpfll.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	AGO/2023	28/08/2023	1.289,65

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 0,79%	COFINS 3,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911952453464												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/23	1.277,000	kWh	0,47415036	605,49	605,49	18,00	108,99	496,50	3,92	18,02	Verde 27 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/23	1.277,000	kWh	0,40681285	519,50	519,50	18,00	93,51	425,99	3,37	15,46	Verde 03 Dias
0603	Segunda Via Fatura					3,80							
0604	Juros de Mora	JUN/23				1,92							
0604	Juros de Mora	JUL/23				1,15							
0605	Multa por Atraso Pgto	JUN/23				19,38							
0605	Multa por Atraso Pgto	JUL/23				23,39							
0605	Atualização Monetária IPCA	JUN/23				0,37							
0605	Atualização Monetária IPCA	JUL/23				0,03							
	Total Distribuidora					1.176,03							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23				114,62							

Total Consolidado

1.289,65 1.124,99 202,50 822,48 7,28 33,46

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias		Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				kWh	0,37162000	0,31884000	302067760	Ativa	03/08/2023	04/07/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 AGO	1277	30							22531	21254	1,00	1.277		01/09/2023
JUL	1328	33												
JUN	1095	30												
MAI	1189	29												
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												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 316439291 Série C

CódDébAut-Banco
310081037232

Total a Pagar (R\$)
1.289,65

Data de Vencimento
28/08/2023

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

FARMA VIDA
DROGARIA TOTAL
FARMACIA BRASIL-LOJA MATRIZ

RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1006 - CENTRO
RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO
R 7 DE SETEMBRO 611 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836000000122 896500403390 633792779033 100810372324





Consultas - Emissão de comprovantes

G3373009113407801
30/08/2023 09:14:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.26
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000012-2 89650040339-0
63379277903-3 10081037232-4
Data do pagamento 29/08/2023
Valor em Dinheiro 1.289,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.289,65

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: 9.FC3.59D.5CB.1E1.7D3

VALOR COMPROVADO
R\$ 1.289,65

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00006774 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00006774 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0067 7410 0020 3222
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231263974766 04/08/2023 14:40:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	04/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:40:26

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
			0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	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
00015	GASOLINA COMUM	27101258	061	5929	LITRO	8,95	5,59	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2080 8746 6949) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R\$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R\$ 0,00(0). PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

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

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
TOTAL									R\$ 1.881,05	

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Data: 2023.08.31 09:25:27 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15081-000
CNPJ 05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 020808 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 15 GASOLINA COMUM 8,945 L X 5,590 (50,00)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00
05.07.05 04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 457
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$3,50(7,00%) ESTADUAL R:
05(18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.556,61
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 27 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 02/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 02/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

02/08/2023 - 08:44:01

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2080 8746 6949



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15081-000
CNPJ 05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 020808 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 15 GASOLINA COMUM 8,945 L X 5,590 (50,00)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00
05.07.05 04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 457
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$3,50(7,00%) ESTADUAL R:
05(18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.556,61
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 27 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 02/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 02/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

02/08/2023 - 08:44:01

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2080 8746 6949



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360414568761771
04/08/2023 15:03:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.39
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080405
AUTENTICACAO SISBB: 3.A0F.65C.AE4.5F9.B87

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006773 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006773 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0067 7310 0020 3195 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231263955458 04/08/2023 14:38:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	04/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:38:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		50,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
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	50,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00009	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	15,20	3,29	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2070 8092 9570) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 0,25 (0,50%) ESTADUAL R\$ 4,80 (9,60%) MUNICIPAL R\$ 0,00(0,0) PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Data: 2023.08.31 09:25:27 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 021134 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
00114	ETANOL COMUM	15,198	L X 3,290	(50,00)		50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00
05.07.05 04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 8467-457)=8010
MEDIA=527,043
VEICULO : VOYAGE E
VAL APROX. TRIB. F. 25(0,50%) ESTADUAL R:
60%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE: IBPT* 75B7F,
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.686,61
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA: 29 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 04/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 04/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,25
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

04/08/2023 - 08:08:20

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2113 4654 0325



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 021134 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
00114	ETANOL COMUM	15,198	L X 3,290	(50,00)		50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00
05.07.05 04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 8467-457)=8010
MEDIA=527,043
VEICULO : VOYAGE OBS: DATANE
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$0,25(0,50%) ESTADUAL R:
60%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE: IBPT* 75B7F,
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.686,61
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA: 29 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 04/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 04/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,25
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

04/08/2023 - 08:08:20

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2113 4654 0325



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360414568761771
04/08/2023 15:03:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.12
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB: D.EBB.3CC.6F7.D1E.371

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 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ANDORINHAS RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	60.283.074/0001-04		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	15,200	50,00	50,31	50,16
Valor Total da Proposta			50,00	50,31	50,16
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	50,00	
			Proponente B	50,31	
			Proponente C	50,16	

S.J.RIO PRETO, 03 de AGOSTO 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 LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006771 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006771 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0067 7110 0020 3131
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231263838894 04/08/2023 14:24:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	04/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/08/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:24:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		80,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	14,31	5,59	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2101 1855 8124) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,60 (7,00%) ESTADUAL R\$ 14,48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0) PLACA: EGT 4I19 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
--	--



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ.05681729000194 IE 647018700119

EXTRATO Nº 821011 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
0016 GASOLINA COMUM 14,312 L X 5,699 (80,00) 80,00
TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)32236-3696
PLACA: EGT-4119 KM: 4579
VEICULO: VOYAGE OBS: MONALISA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,60 (7,00%) ESTADUAL R\$
48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.6

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.636,61
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 28 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 03/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 03/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

03/08/2023 - 12:46:20

3523 0805 6817 2900 0194 5800 1265 4390 2101 1855 8124



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACS
URL: www.observador.org.br

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ.05681729000194 IE 647018700119

EXTRATO Nº 021011 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
0016 GASOLINA COMUM 14,312 L X 5,590 (80,00) 80,00
TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)32236-3696
PLACA: EGT-4119 KM: 4579
VEICULO: VOYAGE OBS: MONALISA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,60 (7,00%) ESTADUAL R\$
48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.6

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.636,61
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 28 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 03/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 03/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

03/08/2023 - 12:46:20

3523 0805 6817 2900 0194 5800 1265 4390 2101 1855 8124



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACS
URL: www.observador.org.br

SEDS-PRC-2022/00817



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360414568761771
04/08/2023 15:02:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.16
6920506920 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: F.74F.558.504.64B.C97

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	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LT DA	AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	17.559.977/0001-46		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,310	80,00	80,28	80,42
Valor Total da Proposta			80,00	80,28	80,42
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	80,00	
			Proponente B	80,28	
			Proponente C	80,42	

S.J.RIO PRETO, 03 de AGOSTO 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 LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00006770 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00006770 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5900 1000 0067 7010 0020 3100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA CUPOM FISCA		135231263744200 04/08/2023 14:13:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
647018700119		05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	04/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL	15105-000	04/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP	HORA DA SAÍDA
			14:13:18

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	50,00	
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	50,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00014	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	15,20	3,29	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2113 4654 0325) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 0,25 (0,50%) ESTADUAL R\$ 4,80 (9,60%) MUNICIPAL R\$0,00(0,0) PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -03'00

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15081-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 020708 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$					
0019	ETANOL COMUM	15,198	L X 3,290	(50,00)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 1212451-111111)=1101340
MEDIA=72.466,114
VEICULO : VOYAGE OBS: CARLOS
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$0,25(0,50%) ESTADUAL R:
60%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F:
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.410,06
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 26 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,25
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

01/08/2023 - 13:11:30

6572 080007 2900 0194 5900 1265 4390 2070 8092 9570



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15081-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 020708 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$					
0019	ETANOL COMUM	15,198	L X 3,290	(50,00)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 1212451-111111)=1101340
MEDIA=72.466,114
VEICULO : VOYAGE OBS: CARLOS
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$0,25(0,50%) ESTADUAL R:
60%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F:
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.410,06
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 26 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,25
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

01/08/2023 - 13:11:30

6572 080007 2900 0194 5900 1265 4390 2070 8092 9570



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360414568761771
04/08/2023 15:01:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.41
6920506920 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R. PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 2.3EE.E0B.A11.A6F.43E

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006772 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006772 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0067 7210 0020 3163		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231263901522 04/08/2023 14:31:56	
CNPJ / CPF		65.681.729/0001-94			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	04/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/08/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:31:56

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	96,55	
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	96,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00014	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	29,35	3,29	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2073 7502 5044) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 0,48 (0,50%) ESTADUAL R\$ 9,27 (9,60%) MUNICIPAL R\$0,00(0,0) PLACA: EGT 4119 VOYAGE	SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

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

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SÓ POR HOJE
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 020737 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
001 14 ETANOL COMUM 29,347 L X 3,290 (96,55) 96,55

TOTAL R\$ 96,55

Crédito Loja 96,55
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: EGT-4I19 (KM: 32571-4556)=28015
MEDIA=954,612
VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$0,48 (0,50%) ESTADUAL R\$0,60% MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.506,61
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 26 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 01/08/2023 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 01/08/2023 TURNO: 2
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,48
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

01/08/2023 - 16:47:42

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2073 7502 5044



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360414568761771
04/08/2023 15:02:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.41
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 96,55
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: C.D02.AB8.AE6.0B0.239

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade Comunidade Só Por Hoje

CNPJ 00.734.543/0006-47

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

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO CECAP LTDA	AUTO POSTO CHAPADI
CNPJ	05.681.729/0001-94	55.873.269/0001-74	02.740.500/0001-95

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	29,350	96,55	96,86	97,15

		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		96,55	96,86	97,1

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	96,55
	Proponente B	96,86
	Proponente C	97,15

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



Nº da Conta: 0338136864
Mês de referência: 08/2023
Período: 02/07/2023 a 01/08/2023
Data de emissão: 04/08/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/08/2023

Total a Pagar - R\$
90,14

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	54,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			54,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	240m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		36m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		11m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	5,80
Subtotal			5,80

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento

25/08/2023

Total a Pagar - R\$

90,14

846800000008

901400800016

103381368648

082302308257

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915246243911
29/08/2023 15:30:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
6920506920 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000000-8 90140080001-6
10338136864-8 08230230825-7
Data do pagamento 29/08/2023
Valor Total 90,14

DOCUMENTO: 082910
AUTENTICACAO SISBB: 0.9A8.06F.E5F.8EB.23B

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

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO 15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP (17) 3222-1687			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1.673 SÉRIE 1 FOLHA 1/1					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231269373492 05/08/2023 15:54:25					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.650.586.113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 			CNPJ 17.802.322/0001-57		

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE						CNPJ 00.734.543/0006-47			DATA DA EMISSÃO 05/08/2023				
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09				BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL			CEP 15105-000			DATA DA SAÍDA 05/08/2023			
MUNICÍPIO POTIRENDABA				UF SP	FONE / FAX (17) 3236-3696			INSCRIÇÃO ESTADUAL 			HORA DA SAÍDA 15:54:21		

FATURA / DUPLICATA FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO A PRAZO						MEIOS DE PAGAMENTO 299,49 em Transf. Bancária/Cart. Digital							
PARCELAS 001 06/08/2023-1 dia 299,49													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLC ICMS 0,00			VALOR ICMS 0,00			BASE CÁLC ICMS ST 0,00			VALOR ICMS ST 0,00			TOTAL DOS PRODUTOS 299,49	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 299,49			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente								FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT 		PLACA DO VEIC 		UF 	CNPJ 	
ENDEREÇO 						MUNICÍPIO 			UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 						
QUANTIDADE 51		ESPÉCIE 		MARCA 		NUMERAÇÃO 51			PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898387860019	PANO DE PRATO COLORIDO NORDESTE REF 14263	7898387860019	63071000	0500	5405	UN	10	4,49	44,90	0,00	0,00	
7896594800842	PORTA GUARDANAPO PEQ LUXO CR REF 84	7896594800842	73239900	0102	5102	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	
7899653779578	GARFO SOBREMESA AMERICA REF SL0206	7899653779578	82159910	0102	5102	UN	20	2,99	59,80	0,00	0,00	
7899751106610	PRATO QUADRADO 21,60 CM PREMIUM SL0753	7899751106610	70134900	0500	5405	UN	20	8,99	179,80	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS SIS: Nf.TRANSACAO:1273708 - TIPO:02 - DATA:05/08/2023 - REPRES:80 - OPERADOR:80 - (UN: 51) INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :							RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE !								Gerado em 05/08/2023 às 15:55:42 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br			
RECEBEMOS DE 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.673. EMISSÃO: 05/08/2023 VALOR TOTAL: 299,49 DESTINATÁRIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP										NF-e 1.673 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO					IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708121310131
07/08/2023 08:17:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.55
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO

CONTA: 256.721-0

FAVORECIDO: 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57

VALOR: R\$ 299,49

DEBITO EM: 07/08/2023

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: 1.2CB.19D.DB7.8D2.326

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	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIR ELI-ME	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES D OMESTICAS LTDA
CNPJ	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57	28.568.257/0002-44

Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 PANO DE PRATO	10,000	44,90	50,30	50,50
002 PORTA GUARDANAPO	1,000	14,99	15,01	15,03
003 GARFO SOBREMESA	20,000	59,80	60,40	61,00
004 PRATO	20,000	179,80	180,20	180,60
Valor Total da Proposta		299,49	305,91	307,13


Apuração das Propostas	
Itens de menor valor	
Proponente A	299,49
Proponente B	305,91
Proponente C	307,13

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

 Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

 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-c Nº 000001183 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 000001183 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 8439 9800 0100 5500 1000 0011 8310 0001 1848 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135231279962181 07/08/2023 16:44:19	
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	07/08/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE			CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO			Bairro / Distrito	15105-000
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N			COQUEIRAL	07/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA	3236-3696	SP		

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	12,24	36,00
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	36,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	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	1,0000	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007	GALAO DE AGUA 20 LITROS / VASILHAME	22011000	0500	5102	UN	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 12,24(34,00%) FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332914384394211
29/08/2023 14:50:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.23
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: 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\$ 36,00
DEBITO EM: 29/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: 5.E7E.210.9A2.0C7.0C1

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	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 ÁGUA	1,000	11,00	12,00	13,00
002 GALÕES 20L VASILHAME	1,000	25,00	26,00	25,50

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	36,00	38,00	38,50

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	36,00
	Proponente B	38,00
	Proponente C	38,50

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO 15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP (17) 3222-1687		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.674 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0817 8023 2200 0157 5500 1000 0016 7410 1273 7626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231276192069 07/08/2023 10:23:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.650.586.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.802.322/0001-57	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				CNPJ 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 07/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA DA SAÍDA 07/08/2023	
MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	FONE / FAX (17) 3236-3696	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:23:53	

FATURA / DUPLICATA FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO A PRAZO		MEIOS DE PAGAMENTO 136,89 em Transf. Bancária/Cart. Digital			
PARCELAS 001 08/08/2023-1 dia 136,89					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 136,89	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 136,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente						FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 11	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 11	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
7891112290976	FAQUEIRO INOX C/ 20PC LEME PRETO POTE 23198/018	7891112290976	82152000	0102	5102	PC	1	39,99	39,99	0,00	0,00		
7896952563297	KIT 3 POTES ORGANIZA RETANGULAR 1270ML REF 6329	7896952563297	39249000	0102	5102	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00		
7896679719755	CONJUNTO 3 POTES RETANGULARES 700 MLTRANSPARENTE	7896679719755	39241000	0500	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00		
7896679719755	CONJUNTO 3 POTES RETANGULARES 700 MLTRANSPARENTE	7896679719755	39241000	0500	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00		
7896679719748	CONJUNTO 3 POTES RETANGULARES 350/700/1500 MLTRANS	7896679719748	39241000	0500	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00		
7898161471929	PRATO RASO BRANCO E BRANCO REF 9017	7898161471929	69120000	0500	5405	UN	6	9,99	59,94	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS SIS: Nr.TRANSAÇÃO:1273762 - TIPO:02 - DATA:07/08/2023 - REPRES:9 - OPERADOR:9 - (PC: 1,UN: 10) INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :	RESERVADO AO FISCO MS-PRC-2022/00812
--	--

OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE! Gerado em 07/08/2023 às 11:04:04 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.674 EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: 136,89 DESTINATÁRIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP		NF-e 1.674 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340711341501461
07/08/2023 11:37:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.39
6920506920 SEGUNDA VIA 0009

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

=====

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

FAVORECIDO: 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57
VALOR: R\$ 136,89
DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: B.CFF.480.48F.EB9.C73

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	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIR ELI-ME	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES D OMESTICAS LTDA
CNPJ	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57	28.568.257/0002-44

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	FAQUEIRO INOX	1,000	39,99	40,09	40,05
002	KIT 3 POTES ORGANIZA RETANGULAR 127ML	1,000	12,99	13,05	13,16
003	CONJUNTO 3 POTES RETANGULARES 700ML	1,000	7,99	8,05	8,16
004	CONJUNTO 3 POTES RETANGULARS 700ML	1,000	7,99	8,05	8,16
005	CONJUNTO 3 POTES RETANGULARES 350/700/1500	1,000	7,99	8,05	8,16
006	PRATO RASO BRANCO	6,000	59,94	60,18	60,36

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	136,89	137,47	137,75

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	136,89
	Proponente B	137,47
	Proponente C	137,75

S.J.RIO PRETO, 04 de AGOSTO 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
54



Data e Hora da Emissão:	08/08/2023 20:06:06	Competência:	8/8/2023	Código de Verificação:	6RDGMXQTP
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:	raphaelfalchettec@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:	csoporhoje.adm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

TROCA DE SIFÃO BANHEIRO
MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DO CHUVEIRO

Código do Serviço / Atividade

17.05 / 17.05.00 - Fornecedor 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\$:	150,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	150,00	
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\$: 150,00

Avisos	<p>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.</p>
--------	---

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332914384394211
29/08/2023 14:50:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.48
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: 4890-9 - AV DANILLO GALEAZZI
CONTA: 11.391-6

FAVORECIDO: RAPHAEL FALCHETTE COSTA
CPF/CNPJ: 361.344.688-00
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 29/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082903
AUTENTICACAO SISBB: F.417.03D.891.971.194

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	RAPHAEL FALCHETTE COSTA 361344 68800	ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - E LETRICISTA	ADAUTO PINHEIRO(ENCANADOR)
CNPJ	43.183.718/0001-73	13.101.298/0001-78	28051664850

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 TROCA DE SIFÃO E MANUT. ELÉTRICA DO CHUVEIRO	1,000	150,00	160,00	170,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	150,00	160,00	170,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	150,00
	Proponente B	160,00
	Proponente C	170,00

S.J.RIO PRETO, 07 de AGOSTO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 00.734.543/0006-47	02 Razão Social/Nome COMUNIDADE SO POR HOJE			04 Bairro COQUEIRAL
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1, KM 09 - SALA 02				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município POTIRENDABA	06 UF SP	07 CEP 15.105-000	08 CNAE 8730-1/99	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.84181.59-9	11 Nome ALESSANDRO SANCHES CARRONE				13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANHANGUERA, 1075					
14 Município BIRIGUI	15 UF SP	16 CEP 16.200-067	17 CTPS (nº, série, UF) 60067 - 00048 / SP	18 CPF 248.286.128-40	
19 Data de Nascimento 02/03/1972	20 Nome da Mãe CLARICE SANCHES CARRONE				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.486,90	24 Data de Admissão 09/06/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/08/2023	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 457,54	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 105,00 horas 30,00%	R\$ 65,51
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 367,35	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 367,35	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 122,45
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 1.380,20

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 39,22	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 27,55
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00)	R\$ 19,61
VALOR COMPROVADO					
R\$ 457,54					
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 86,38
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.293,82

SEDS-PRC-2022/00812

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 00.734.543/0006-47	02 Razão Social/Nome COMUNIDADE SO POR HOJE
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

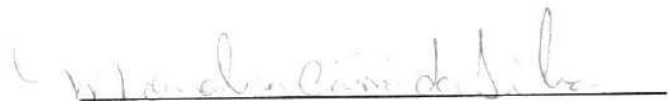
10 PIS/PASEP 122.84181.59-9	11 Nome ALESSANDRO SANCHES CARRONE		
17 CTPS (nº, série, UF) 60067 - 00048 / SP	18 CPF 248.286.128-40	19 Data de Nascimento 02/03/1972	20 Nome da Mãe CLARICE SANCHES CARRONE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 09/06/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/08/2023	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 16/08/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.293,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COMUNIDADE SO POR HOJE
MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE
339.978.948-33

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SEDS-PRC-2022/00812

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Pa. Max</i>		
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ <i>00.734.543/0006-47</i>		
EMPREGADO <i>Alexandre Sanchez Carrone</i>				
Nº CTPS		Nº REG.		FUNÇÃO <i>Solo Educador</i>
LOCAL DO TRABALHO <i>Atm. Terceiro Potencial Orib</i>				
MES <i>Agosto</i>			ANO <i>2023</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	<i>19:00</i>		<i>7:00</i>	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	<i>18:57</i>	<i>21:04</i>	<i>22:03</i>	<i>7:05</i>			
2							
3	<i>18:59</i>	<i>21:03</i>	<i>22:04</i>	<i>7:04</i>			
4							
5	<i>18:57</i>	<i>21:01</i>	<i>22:05</i>	<i>7:03</i>			
6							
7	<i>18:59</i>	<i>21:02</i>	<i>22:03</i>	<i>7:01</i>			
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIODGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	MANHÃ	TARDE	EXTRA	AD. NOT	NORMAIS	D. REM.	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *07.08.23* *Alexandre Sanchez Carrone*

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380914475378911
09/08/2023 14:53:17

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:57
692006920 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.594.000.033.815
VALOR TOTAL 1.293,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRO S CARRONE
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 33.815-X
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
NR.AUTENTICACAO 8.222.C2A.EB9.45E.0F2

VALOR COMPROVADO

R\$ 952,84

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

SEDS-PRC-2022/00812

Potirendaba, 29 de Agosto de 2023.

Ofício 381 /2023

Referente ao Termo de Atuação em Rede convênio 2022/00812, vimos respeitosamente, por meio do presente informar que o colaborador Alessandro Sanches Carrone dispensado no dia 07/08/2023, não compareceu para assinatura de sua rescisão. O mesmo mora na cidade de Birigui/SP, há mais ou menos 200 quilômetros da Sede da Instituição, em São José do Rio Preto e alega não ter como se deslocar para vir assinar.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos o ensejo para declarar nossos votos de estima e consideração.

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.29 16:04:15 -03'00'

Monalisa Cássia da Silva

Presidente

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: admicsph@gmail.com

SITE: www.csph.org.br

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 435,71

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 317916984 Série C
Data de Emissão: 10/08/2023
Data de Apresentação: 11/08/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310127074399
Leitura Próximo Mês: 06/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189	361C.F8A9.5FA4.1945.C19C.8F7D.DF0C.7BAD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	AGO/2023	18/08/2023	445,01

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 0,79%	COFINS 3,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903754164073												
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/23	470,000	kWh	0,47412766	222,84	222,84	18,00	40,11	182,73	1,44	6,63	Verde
0801	Consumo - TE	AGO/23	470,000	kWh	0,40675724	191,19	191,19	18,00	34,41	156,78	1,24	5,69	24 Dias
0804	Juros de Mora	JUL/23				1,64							Verde
0805	Multa por Atraso Pgio	JUL/23				7,66							08 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/23				0,05							
	Total Distribuidora					423,36							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23				21,63							

Total Consolidado

445,01 414,03 74,82 339,51 2,68 12,32

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo	TUSD	TE			08/08/2023	07/07/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 AGO	470	32	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	L22678	Ativa	4844	4797	10,00	470		06/09/2023
JUL	440	31											
JUN	150	32											
MAI	60	29											
ABR	140	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 317916984 Série C

CódDébAut-Banco
310127074399

Total a Pagar (R\$)
445,01

Data de Vencimento
18/08/2023

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

836600000043 450100403325 834196193033 101270743996





Consultas - Emissão de comprovantes

G3373009113407801
30/08/2023 09:14:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.47
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000004-3 45010040332-5
83419619303-3 10127074399-6
Data do pagamento 29/08/2023
Valor em Dinheiro 445,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 445,01

DOCUMENTO: 082903
AUTENTICACAO SISBB: 5.FC5.555.4BA.CE2.3D4

VALOR COMPROVADO
R\$ 435,01

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001332 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 10/08/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 790,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001332 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0812 3941 4900 0181 5500 1000 0013 3214 7508 9731 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: (17)3249-2041			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF	
VENDA		12.394.149/0001-81	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
556007789114			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.734.543/0006-47	10/08/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
POTIRENDABA		(17)9140-6014	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00		0,00		790,00	
0,00	0,00						
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 ANTI	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	NCM / SH	OSORN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
67	GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	0500	5656	un	2,00	395,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

G3332914384394211
29/08/2023 14:51:33

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:20
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	29/08/2023
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	6.750.095.FB1.506.082
------------------	-----------------------

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	FLASH GAS RIO PRETO LTDA	RAPIDO GAS QUALITY COM. DE GAS E BEBIDAS LTDA
CNPJ	12394149000181	19.657.646/0001-74	10.644.305/0001-90

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GÁS DE COZINHA	2,000	790,00	792,00	794,00
Valor Total da Proposta		790,00	792,00	794,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	790,00
	Proponente B	792,00
	Proponente C	794,00

S.J.RIO PRETO, 09 de AGOSTO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável


 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000297893 - 1

Autenticidade

WK2Y-VAN7

Data de Emissão

10/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400
Bairro: VILA SANTA MARTA
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapireense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 IM: IE: Fone: (17) 3235-7484
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02; - Bairro: COCÓIAL
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-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 331,70) total de (R\$ 331,70)

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	331,70	0,000%	-	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 331,70

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
ALESSANDRO SANCHES CARRONE	10/08/2023	11/08/2023	AGENDADO	234823	424779	R\$ 331,70

Total:

R\$ 331,70

1

SEDS-PRC-2022/00812



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 10/08/2023
Data do Documento 10/08/2023	Número do Documento 234823	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 331,70		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000234823-6
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000234823-6		

Destinatário/Remetente

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



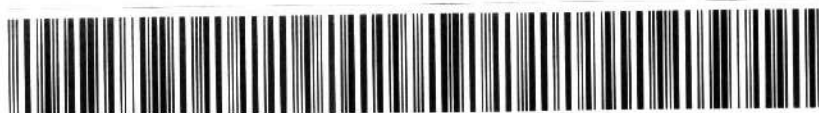
SEICON

237-2

23790.51705 90000.023482 23000.178907 8 94380000033170

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 10/08/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 10/08/2023	Número do Documento 234823	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2023	Nosso Número 09/00000234823-6	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 331,70	
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 00.734.543/0006-47 Código de Baixa 09/00000234823-6

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321009515338321
10/08/2023 09:53:44

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:40
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002348223000178907894380000033170

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

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	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	331,70
VALOR COBRADO	331,70

NR.AUTENTICACAO D.604.7CB.7EC.F2A.956

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 AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006793 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006793 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0067 9310 0020 3791 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231313376599 11/08/2023 13:44:07		CNEJ / CPF 05.681.729/0001-94	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNEJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 11/08/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
ENDEREÇO POTIRENDABA			FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
MUNICÍPIO POTIRENDABA			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:44:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 80,00	

TRANSPORTADOR / 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00009	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	24,32	3,29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2185 5790 9920) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 0,40 (0,50%) ESTADUAL R\$ 7,68 (9,60%) MUNICIPAL R\$0,00(0,0) PLACA: EGT 4I19 VOYAGE		RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">SEDS-PRC-2022/00812</div>	
--	--	--	--



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

Assinado de forma digital por:
COMUNIDADE SÓ POR HOJE
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -0300'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 021855 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0019	ETANOL COMUM	24,317	L X 3,290	(80,00)	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: EGT-4I19 (KM: 325874-32587)=293287

MEDIA=12.060,986

VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$0,40 (0,50%) ESTADUAL R\$7

60%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2

Versao 23.1.G

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 2.077,56

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 34 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 09/08/2023 CAIXA: 3

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 09/08/2023 TURNO: 3

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,40
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

09/08/2023 - 18:06:57

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2185 5790 9920



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311115207474581
11/08/2023 15:30:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.03
6920506920 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 11/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081105
AUTENTICACAO SISBB: 1.BD0.A7B.6A5.49D.AD0

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

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ETANOL	24,320	80,00	80,50	80,26

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,50	80,26

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	80,00
	Proponente B	80,50
	Proponente C	80,26

S.J.RIO PRETO, 10 de AGOSTO 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 LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006792 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006792 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5900 1000 0067 9210 0020 3760		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231313362648 11/08/2023 13:42:35					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 11/08/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:42:36	

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		50,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACISS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	

TRANSPORTADOR / 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS (ICMS IPI)	
00008	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,95	5,59	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2176 2450 6242) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R\$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0), PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

Mês/Ano: jun/23

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Data: 2023.08.31 09:25:27 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ 05681729000194 IE 647018700119

EXTRATO Nº 021762 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00 734 543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0018 GASOLINA COMUM 8,945 L X 5,590 (50,00)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00
05 07 05 04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09 S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 121544-847)=120697
MEDIA=13.493,236
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R\$3,50(7,00%) ESTADUAL R:
05(10 10%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.997,56
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 34 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 09/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 09/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

09/08/2023 - 08:18:07

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2176 2450 6242



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ 05681729000194 IE 647018700119

EXTRATO Nº 021762 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00 734 543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0018 GASOLINA COMUM 8,945 L X 5,590 (50,00)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00
05 07 05 04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09 S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 121544-847)=120697
MEDIA=13.493,236
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R\$3,50(7,00%) ESTADUAL R:
05(10 10%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.997,56
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 34 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 09/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 09/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

09/08/2023 - 08:18:07

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2176 2450 6242



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311115207474581
11/08/2023 15:29:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.31
6920506920 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 11/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081104
AUTENTICACAO SISBB: 6.E12.B5E.22F.62C.2E9

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	8,950	50,00	50,12	50,21

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	50,00	50,12	50,21

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	50,00	50,12	50,21

S.J.RIO PRETO, 10 de AGOSTO 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 LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006791 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000006791 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0067 9110 0020 3738 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231313350302 11/08/2023 13:40:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
647018700119		05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.734.543/0006-47	11/08/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL	15105-000	11/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP	
			HORA DA SAÍDA
			13:40:56

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	80,00	
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	80,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	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.I.	ALÍQUOTAS	
00002	GASOLINA COMUM	27101265	061	5929	LITRO	14,31	5,59	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2169 1575 9130) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,60 (7,00%) ESTADUAL R\$ 14,48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0) PLACA: EGT 4119 VOYAGE	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: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Data: 2023.08.31 09:25:27 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 021691 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00 734 543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 2 GASOLINA COMUM 14,312 L X 5,590 (80,00)	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 (KM: 32587-5645)-26942
MEDIA=1.882,476
VEICULO : VOYAGE OBS: MONALIZA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,60 (7,00%) ESTADUAL R\$
48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.947,50
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 33 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 08/08/2023 CAIXA: 3
* * * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 08/08/2023 TURNO: 3
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

08/08/2023 - 17:41:51

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2169 1575 9130



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBE
<https://www.projetoacbe.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 021691 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00 734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 2 GASOLINA COMUM 14,312 L X 5,590 (80,00)	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 (KM: 32587-5645)-26942
MEDIA=1.882,476
VEICULO : VOYAGE OBS: MONALIZA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,60 (7,00%) ESTADUAL R\$
48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.947,50
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 33 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 08/08/2023 CAIXA: 3
* * * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 08/08/2023 TURNO: 3
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

08/08/2023 - 17:41:51

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2169 1575 9130



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBE
<https://www.projetoacbe.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311115207474581
11/08/2023 15:28:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.54
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 11/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: F.CF1.077.53A.022.E0A

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000006790 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006790 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231313319408 11/08/2023 13:37:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.734.543/0006-47	11/08/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE			
ENDERÇO	BAIRRO / DISTRITO	CTP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL	15105-000	11/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP	13:37:12

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	50,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00009	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	15,20	3,29	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2145 5617 1428) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 0,25 (0,50%) ESTADUAL R\$ 4,80 (9,60%) MUNICIPAL R\$0,00(0,0) PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">SEDS-PRC-2022/00812</div>
---	---



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

Mês/Ano: jun/23

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
TOTAL									R\$ 1.881,05	

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinacão de forma digital por:
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -03'00"

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 021455 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
0019	ETANOL COMUM	15,198	L X	3,290	(50,00)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 847
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL. APROX. TRIB. FEDERAL R\$0,25 (0,50%) ESTADUAL R:
60%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7E
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.867,56
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 32 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 07/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 07/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,25
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

07/08/2023 - 08:14:00

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2145 5617 1428



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACB
<http://www.criatracilha.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 021455 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
0019	ETANOL COMUM	15,198	L X	3,290	(50,00)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 847
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL. APROX. TRIB. FEDERAL R\$0,25 (0,50%) ESTADUAL R:
60%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7E
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.867,56
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 32 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 07/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 07/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,25
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

07/08/2023 - 08:14:00

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2145 5617 1428



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACB
<http://www.criatracilha.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311115207474581
11/08/2023 15:28:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.29
6920506920 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 11/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 2.1A8.3A9.0C5.D77.35D

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 ARROYO RIO PRETO LT DA	AUTO POSTO JARDIM EL DORADO L A
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	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	ETANOL	15,200	50,00	50,16	50,31

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,16	50,31

Apuração das Propostas**Itens de menor valor**

	Proponente A	50,00
	Proponente B	50,16
	Proponente C	50,31

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEREMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006789 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006789 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0067 8910 0020 3675 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231313298813 11/08/2023 13:34:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	11/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:34:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 130,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00009	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	39,80	3,29	130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2116 2337 2030) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 0,65 (0,50%) ESTADUAL R\$ 12,57 (9,60%) MUNICIPAL R\$0.00(0). PLACA: EGT 419 VOYAGE	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: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Data: 2023.08.31 09:25:27 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 021162 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0019	ETANOL COMUM	39,803	L X	3,290	(130,95)	130,95

TOTAL R\$ 130,95

Crédito Loja 130,95
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19(KM: 5678-4579)=1099
MEDIA=27,611
VEICULO : VOYAGE OBS: MURILE
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$0,65(0,50%) ESTADUAL R\$1
57(9,60%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75
Versao 23.1.G

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.817,56
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 29 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 04/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 04/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,65
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

04/08/2023 - 12:02:50

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2116 2337 2030



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311115207474581
11/08/2023 15:26:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.26
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 130,95
DEBITO EM: 11/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: F.A45.10E.3B9.68D.216

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 JARDIM ELDORADO LTD A	AUTO POSTO ITAMARATI - ANAND LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	03.473.355/0001-96

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	39,800	130,95	131,34	131,74
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			130,95	131,34	131,74

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	130,95
	Proponente B	131,34
	Proponente C	131,74

S.J.RIO PRETO, 10 de AGOSTO 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
1187



Data e Hora da Emissão:	11/08/2023 16:05:46	Competência:	11/8/2023	Código de Verificação:	0G2P9QXUJ
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ONLY SOFT INFORMÁTICA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	03.834.037/0001-03	Inscrição Municipal:	1137330	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	RUA PROFESSORA MARINHA DO NASCIMENTO BEDNARSKI 1277 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM CEP: 15081-020				
Complemento:		Telefone:	(17)3211-9900	e-mail:	montesina@emontesina.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 8% = 21,00

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:

COFINS:

IR(R\$):

INSS(R\$):

CSLL(R\$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

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

TOTAL DA NFS-e R\$:

350,00

Avisos

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

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332914384394211
29/08/2023 14:51:13

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:20
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2023
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	7.62D.E48.DD9.2E4.D17
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000006797 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006797 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0067 9710 0020 3910 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231314091384 11/08/2023 15:09:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				00.734.543/0006-47		11/08/2023	
COMUNIDADE SO POR HOJE							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			COQUEIRAL		15105-000		11/08/2023
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA		(17)3236-3696		SP			15:09:01

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. AC. L.S.S.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									50,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
00008	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,95	5,59	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2206 7627 4679) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R\$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: EGT 4I19 VOYAGE	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: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR Assinado de forma digital por
HOJE:00734543000132 COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Data: 2023.06.31 09:25:27 -03'00"

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ.05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 022067 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ 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\$						
0018	GASOLINA COMUM	8,945	L X 5,590	(50,00)		50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4119 KM: 4578
VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,50(7,00%) ESTADUAL R:
05(18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 760,99
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 36 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 11/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 11/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

11/08/2023 - 08:08:47

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4380 2206 7627 4679



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ.05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 022067 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

CPF/CNPJ 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\$						
0018	GASOLINA COMUM	8,945	L X 5,590	(50,00)		50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4119 KM: 4578
VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,50(7,00%) ESTADUAL R:
05(18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 760,99
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 36 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 11/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 11/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

11/08/2023 - 08:08:47

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4380 2206 7627 4679



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311115207474581
11/08/2023 15:30:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.27
6920506920 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 11/08/2023

DOCUMENTO: 081106
AUTENTICACAO SISBB: 6.1EC.C19.B35.6A2.D45

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: 15/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.472,72 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.074.728
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

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. 000.074.728
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3302 1963 5500 1000 0747 2817 5201 8748

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

135231335225796 - 15/08/2023 13:24:50

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

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

15/08/2023

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/08/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:26:38

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

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

224,27

VALOR DO ICMS

35,51

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPOSTAÇÃO

0,00

V. ICMS U.F. REMET.

0,00

V. ICMS U.F. DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.472,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS U.F. DEST.

0,00

V. IPI LÍQU.

451,44

V. TOTAL DA NOTA

1.472,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPECIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,373

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

315,784

PESO LÍQUIDO

311,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	QCS	CRQP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7426	ARROZ BLUE VILLE AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6.5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 226,21 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0,40	5102	FDO	6,0000	119,8800	719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25669	ACUCAR CRISTAL C/ GLOMBO PCT 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,96 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0,20	5102	PCT9	5,0000	17,5900	87,95	0,00	34,20	5,16	0,00	18,00	0,00
32749	FELDA DA CASA CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 53,97 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0,40	5102	FDO	4,0000	42,9600	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47537	GELATINA SOL MORANGO CRT 1 X 15 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,43 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0,00	5102	CX15	1,0000	17,2500	17,25	0,00	17,25	3,14	0,00	18,00	0,00
1998	MAC D.BENTA ESPAGUETE OVO FDO 1 X 24 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,55 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0,20	5102	FDO	1,0000	69,3600	69,36	0,00	40,45	4,85	0,00	12,00	0,00
48849	MAC D.BENTA PEÑA OVOS FDO 1 X 24 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,55 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0,20	5102	FDO	1,0000	69,3600	69,36	0,00	40,45	4,85	0,00	12,00	0,00
69520	OLEO SOJA LIZA PET FDO 1 X 6 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,72 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT - R\$ 38,19 ICMS-ST-RET-ANT - R\$ 1,11	15079011	0,60	5405	FDO	3,0000	31,5000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69520	OLEO SOJA LIZA PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,30 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT - R\$ 4,24 ICMS-ST-RET-ANT - R\$ 0,12	15079011	0,60	5405	UND9	2,0000	5,2500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:67291-1 PRAZO: 14 / VCT:29/08/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 13.23?7242-MIKE MULLER PORTO DE??TOT.APROX TRIBUTOS:R\$ 451,44 (30,65%)Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 1472,72**??*??*??*? Email do Destinatário: csoporhoje-adm@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

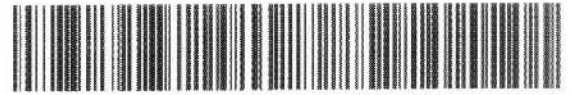
ATACADAO S.A.
 AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
 RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax,

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.074.728
 Série 001
 Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0875 3153 3302 1963 5500 1000 0747 2817 5201 8748

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

135231335225796 - 15/08/2023 13:24:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPE

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	OPST	CIOP	UN	QUANT	VALOR UNH	VALOR TOTAL	VALOR DESC	RCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
61316	MAION VIGOR SACHET UND 1 X 11KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,28 (31,45%) Fonte:IBPT	21039011	000	5102	OND99	2,0000	9,9900	19,98	0,00	19,98	3,60		18,00	
46594	MILHO PIPOCA KICALDO PCI 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,55 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	000	5102	PCT99	10,0000	3,9900	39,90	0,00	39,90	7,18		18,00	
21827	HF OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,14 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	CXA5	2,0000	37,5000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
84472	MOLHO TOMATE ARANTELLA TRAD.POUCH CXA 1 X 24 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,76 (31,45%) Fonte:IBPT IANF ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 81,96 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 5,45	21032010	060	5405	CXA4 OND99	1,0000 24,0000	66,0000 2,7500	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
84947	REFR.PO TANG LARANJA DOGONHA DPL 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,66 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	DPL3 OND99	1,0000 18,0000	16,0200 0,8900	16,02	0,00	16,02	2,88		18,00	
80950	REFR.PO TANG LIMAO EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,66 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 OND99	1,0000 18,0000	16,0200 0,8900	16,02	0,00	16,02	2,88		18,00	

SEDS-PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data do Processamento
15/08/2023	461219	DM	N	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	17-299	R\$		

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 4,17.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 74728

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Vencimento	29/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	3070-8 / 4014-2
Nosso Número	29759620002548739
(-) Valor do Documento	1.472,72
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Código da Baixa:
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02975.962008 02548.739172 1 94570000147272

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data do Processamento
15/08/2023	461219	DM	N	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	17-299	R\$		

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 4,17.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 74728

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Vencimento	29/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	3070-8 / 4014-2
Nosso Número	29759620002548739
(-) Valor do Documento	1.472,72
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Código da 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

G3332914384394211
29/08/2023 14:54:16

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:14
692006920 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297596200802548739172194570000147272

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	82.909
NOSSO NUMERO	29759620002548739
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.472,72
VALOR COBRADO	1.472,72

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A07.EF9.795.C8E.E13

=====

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 (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO VA REJISTA DE ALT LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	24.896.425/0021-32	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 ARROZ	6,000	719,28	719,52	719,70
002 AÇUCAR	5,000	87,95	88,10	88,25
003 FEIJÃO	4,000	171,60	171,68	171,80
004 GELATINA MORANGO	1,000	17,25	17,27	17,29
005 MACARRÃO ESPAGUETE	1,000	69,36	69,39	69,41
006 MACARRÃO PENA	1,000	69,36	69,39	69,41
007 ÓLEO	3,000	94,50	94,56	94,65
008 ÓLEO	2,000	10,50	10,54	10,58
009 MAIONESE	2,000	19,98	20,04	20,10
010 MILHO PARA PIPOCA	10,000	39,90	40,10	40,30
011 OVO	2,000	75,00	75,04	75,10
012 MOLHO DE TOMATE	1,000	66,00	66,02	66,05
013 REFRESCO EM PO LARANJA	1,000	16,02	16,05	16,07
014 REFRESCO EM PO LIMÃO	1,000	16,02	16,05	16,07

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.472,72	1.473,75	1.474,78

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	1.472,72
	Proponente B	1.473,75
	Proponente C	1.474,78

S.J.RIO PRETO, 14 de AGOSTO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000298309 - 1

Autenticidade
L21X-KYBI

Data de Emissão
17/08/2023

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:** COQUEIRAL
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
10 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 331,70) total de (R\$ 3.317,00)

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	3.317,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.317,00


SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO LTDA.

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

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

Relatório de Créditos

Empregador: RECOMEÇO (ALIM) -

DESCRIÇÃO

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
ALAN CARLOS DA SILVA	17/08/2023	18/08/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	17/08/2023	18/08/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	17/08/2023	18/08/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
EDERSON QUIRINO LEITE	17/08/2023	18/08/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
EDVALDO BARDUCCI	17/08/2023	18/08/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	17/08/2023	18/08/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
HANNAH CLAUDIA GIMENES	17/08/2023	18/08/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
MARCELO ISRAEL	17/08/2023	18/08/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
MARIA JOSÉ DE ANDRADE	17/08/2023	18/08/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
RAFEL NEVES DE FARIA	17/08/2023	18/08/2023	AGENDADO			R\$ 331,70

Total:

R\$ 3.317,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 17/08/2023
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 235172	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 3.317,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000235172-5
(=) Valor Cobrado						Código de Baixa 09/00000235172-5

Destinatário/Remetente

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.023516 72000.178904 2 94450000331700

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 17/08/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 235172	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2023	Nosso Número 09/00000235172-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 3.317,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non						(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM) ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIRENDABA SP						CPF / CNPJ 00.734.543/0006-47 Código de Baixa 09/00000235172-5



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381709434709541
17/08/2023 09:46:51

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:50
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790517059000002351672000178904294450000331700

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

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 81.701

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.317,00

VALOR COBRADO 3.317,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.482.812.688.33E.D51

=====

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 Pala

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 ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000298310 - 1

Autenticidade

WLHS-G1RN

Data de Emissão

17/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS,708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47

IM:

IE:

Fone: (17) 3235-7484

Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

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\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

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

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

319,93

Aliquota (%)

0,000%

Valor do ISS (R\$)

-

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	17/08/2023	18/08/2023	AGENDADO			R\$ 319,93

Total:

R\$ 319,93



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 17/08/2023
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 235173	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 319,93		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000235173-3
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000235173-3		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF) CPF / 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 90000.023516 73000.178902 2 94450000031993

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 17/08/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 235173	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2023	Nosso Número 09/00000235173-3	
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 00.734.543/0006-47 Código de Baixa 09/00000235173-3



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381709434709541
17/08/2023 09:47:08

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:47:06
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790517059000002351673000178902294450000031993

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

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	81.702
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	319,93
VALOR COBRADO	319,93

=====

NR.AUTENTICACAO F.CB3.913.4C8.749.0D1

=====

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: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000006818 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENÓ - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006818 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0068 1810 0020 4543
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. COQUEIRAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 647018700119		CNPJ / CPF: 05.681.729/0001-94
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231356589904 18/08/2023 09:38:48

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ / CPF: 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO: 18/08/2023
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO - DISTRITO: COQUEIRAL	CEP: 15105-000
MUNICÍPIO: POTIRENDABA	FONE / FAX: (17)3236-3696	UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA: 09:39:03

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	26,76	2,99	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref.:(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2331 0203 4472) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 0,40 (0,50%) ESTADUAL R\$ 7,68 (9,60%) MUNICIPAL R\$0,00(0,0) PLACA: EGT 4119 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

Mês/Ano: jun/23

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Etanol	2,990	42,964	128,46
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.892	245.982		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.982	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

Assinado de forma digital por
 COMUNIDADE SO POR
 HOJE:00734543000132
 Data: 2023.08.31 09:23:27 -0300'

Monalisa Cassia da Silva
 Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 023310 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0017	ETANOL COMUM	26,756	L X 2,990	(80,00)	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: EGT-4I19 (KM: 325887-325874)=13

MEDIA=0,486

VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$0,40 (0,50%) ESTADUAL R\$7
60%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F2
Versao 23.1.1.G

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.316,08

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 42 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 17/08/2023 CAIXA: 3

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 17/08/2023 TURNO: 3

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,40
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

17/08/2023 - 17:53:53

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2331 0203 4472



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371810056120301
18/08/2023 10:10:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.50
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

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

CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 80,00

DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081805

AUTENTICACAO SISBB: 7.23D.286.954.0C0.A75

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 ITAMARATI - ANANDA LTDA	AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.473.355/0001-96	04.114.672/0001-89		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	26,760	80,00	80,28	80,55
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			80,00	80,28	80,55
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	80,00	
			Proponente B	80,28	
			Proponente C	80,55	

S.J.RIO PRETO, 16 de AGOSTO 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 LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006817 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0068 1710 0020 4511
		Nº 000006817 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231356577094 18/08/2023 09:37:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47	18/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/08/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:37:45	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

TRANSPORTADOR / 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	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
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,49	5,89	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2313 7408 2284) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R\$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
---	--



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

Mês/Ano: jun/23

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -0307

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 023137 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00 734 543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$					
0016	GASOLINA COMUM	8,489	L X 5,890	(50,00)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 8463-4787)=3676
MEDIA=433,031
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,50(7,00%) ESTADUAL R:
05(18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.0

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.236,08

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 42 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 17/08/2023 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 17/08/2023 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

17/08/2023 - 08:35:28

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2313 7408 2284



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 023137 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00 734 543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$					
0016	GASOLINA COMUM	8,489	L X 5,890	(50,00)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548(KM: 8463-4787)=3676
MEDIA=433,031
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,50(7,00%) ESTADUAL R:
05(18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.0

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.236,08

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 42 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 17/08/2023 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 17/08/2023 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

17/08/2023 - 08:35:28

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2313 7408 2284



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371810056120301
18/08/2023 10:10:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.28
6920506920 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 2.534.551.5AD.155.8DB

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	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIREL I	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.681.662/0001-98	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	8,490	50,00	50,09	50,18
Valor Total da Proposta			50,00	50,09	50,18
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			50,00		
Proponente B			50,09		
Proponente C			50,18		

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECIBIMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000006816 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006816 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0068 1610 0020 4484 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 CUPOM FISCA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231356544070 18/08/2023 09:34:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	18/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/08/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:34:30

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00008	GASOLINA COMUM	27101250	061	5929	LITRO	8,95	5,59	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2289 4573 5160) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R\$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0). PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
--	--



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242.024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	8,945	50,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Etanol	2,990	42,964	128,46
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
11	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	14,312	80,00
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	8,945	50,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
TOTAL									R\$ 1.881,05	

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Data: 2023.08.31 09:25:27 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Não Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 022894 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0018	GASOLINA COMUM	8,945	L X 5,590	(50,00)		50,00
TOTAL R\$						50,00

Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 4787
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,50 (7,00%) ESTADUAL R:
05 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.186,08
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 41 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 16/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 16/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
SAT N°: 001.265.439
16/08/2023 - 08:33:57
3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2289 4573 5160



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACB:
<https://www.projetoacb.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Não Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 022894 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0018	GASOLINA COMUM	8,945	L X 5,590	(50,00)		50,00
TOTAL R\$						50,00

Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 4787
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,50 (7,00%) ESTADUAL R:
05 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.186,08
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 41 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 16/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 16/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
SAT N°: 001.265.439
16/08/2023 - 08:33:57
3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2289 4573 5160



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACB:
<https://www.projetoacb.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371810056120301
18/08/2023 10:10:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.09
6920506920 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: A.40D.7E9.990.705.853

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000006815 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006815 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0068 1510 0020 4452 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATLEZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231356523655 18/08/2023 09:32:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
647018700119		05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.734.543/0006-47	18/08/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE			
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL	15105-000	18/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP	
			HORA DA SAÍDA
			09:32:17

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	80,00	
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	80,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	14,31	5,59	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2275 1892 6435) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,60 (7,00%) ESTADUAL R\$ 14,48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0) PLACA: EGT 4119 VOYAGE	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: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 022751 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0016	GASOLINA COMUM	14,312	L X	5,590	(80,00)	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: EGT-4I19 (KM: 5468-4568)=900

MEDIA=62,884

VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,60 (7,00%) ESTADUAL R\$1

48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 7

Versao 23.1.G

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.136,08

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 40 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 15/08/2023 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 15/08/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

15/08/2023 - 12:44:13

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2275 1892 6435



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371810056120301
18/08/2023 10:09:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.48
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R. PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: A.63F.211.A23.D8D.7BF

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 ANDORINHAS RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.283.074/0001-04	17.559.977/0001-46

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	14,310	80,00	80,28	80,14

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,28	80,14

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	80,00
	Proponente B	80,28
	Proponente C	80,14

S.J.RIO PRETO, 14 de AGOSTO 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 LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006814 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006814 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5900 1000 0068 1410 0020 4420
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231356507558 18/08/2023 09:30:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	18/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO - DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/08/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:30:28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	295,09	
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	295,09

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	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
00002	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	52,79	5,59	295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2213 5907 9483) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 20,66 (7,00%) ESTADUAL R\$ 53,41 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por:
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -0300'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 022135 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - S. T

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
0012 GASOLINA COMU 52,789 L X 5,590 (295,09)	295,09

TOTAL R\$ 295,09

Crédito Loja 295,09
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 325874-12154)
MEDIA=3.870,693
VEICULO : VOYAGE OBS: CARLOS
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$20,66(7,00%) ESTADU
41(18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IB: P*
Versao 23.1.6

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.056,08
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 36 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 11/08/2023 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 11/08/2023 TURRO: 2
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 20,66
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

11/08/2023 - 14:22:20

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2213 5907 9483



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto AOB
<http://www.projetoaob.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 022135 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
0012 GASOLINA COMU 52,789 L X 5,590 (295,09)	295,09

TOTAL R\$ 295,09

Crédito Loja 295,09
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 325874-121544)=004330
MEDIA=3.870,693
VEICULO : VOYAGE OBS: CARLOS
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$20,66(7,00%) ESTADUAL
41(18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IB: P*
Versao 23.1.6

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.056,08
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 36 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 11/08/2023 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 11/08/2023 TURRO: 2
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 20,66
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

11/08/2023 - 14:22:20

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2213 5907 9483



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto AOB
<http://www.projetoaob.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371810056120301
18/08/2023 10:09:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.26
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 295,09
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: D.E74.40F.DCD.73D.53A

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 ARROYO RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	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 GASOLINA	52,790	295,09	295,62	296,15

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	295,09	295,62	296,15

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	295,09
	Proponente B	295,62
	Proponente C	296,15

S.J.RIO PRETO, 10 de AGOSTO 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
223



Data e Hora da Emissão:	21/08/2023 10:44:09	Competência:	21/8/2023	Código de Verificação:	GZNTQSTBF
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 sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332914384394211
29/08/2023 14:52:21

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:08
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	29/08/2023
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	F.AD5.EB7.D41.168.DE8
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812



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



Número da NFS-e
120
Código de Verificação de Autenticidade
7KSZDLOSJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/08/2023 às 15:46:44
Chave de Acesso
 400280WN8FZHZTCUHMMPBNOGQN1TA9

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS POTIRENDABA-SP	Local da Prestação POTIRENDABA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.226.963/0001-64	RG/Inscrição Estadual 556.024.629.117	Inscrição Municipal 000640200	Cadastro 000033747	Nome/Razão Social CHUMBINHO POÇOS ARTESIANOS EIRELI - ME
Logradouro RUA GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS, 1069	Complemento	Bairro JD NOSSA SRA DO ROSARIO	CEP 15105-000	Cidade POTIRENDABA-SP
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 00.734.543/0006-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social COMUNIDADE "SO POR HOJE"
Logradouro ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONÇA, S/N	Complemento KM 09 - SALA 02	Bairro COQUEIRAL	CEP/Cod.Postal 15105-000
Cidade/País POTIRENDABA - SP	Cod. IBGE 3540804	Telefone 17 32363696	E-mail csoporhoje.adm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de reparos na chave contadora e relé térmico do quadro de energia	340,00	R\$ 340,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,5392%	0000070000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00	R\$ 8,63	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 340,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CHUMBINHO POÇOS ARTESIANOS EIRELI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 120 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7KSZDLOSJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353009223848881
30/08/2023 09:26:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.21
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1863-5 - POTIRENDABA
CONTA: 442-1


FAVORECIDO: CHUMBINHO POCOS ARTESIANOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.226.963/0001-64
VALOR: R\$ 340,00
DEBITO EM: 30/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 5.DCE.CFE.418.9D1.BA4

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

SEDS- PRC-2022/00812

 <p>MC Digital Solução em Impressão</p>		<p>MC DIGITAL RUA CAMPOS SALES, 1947 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CNPJ: 24.036.660/0001-90</p>		<p>FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000064 Emissão: 21/08/2023</p>	
DESTINATÁRIO					
Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF		Telefone	
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47			
Endereço		Bairro/ Complemento		CEP	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA		COQUEIRAL		15.105-000	
Cidade	UF	Inscrição Estadual			
POTIRENDABA	SP				
CONTRATO			PAGAMENTO		
Nº DO DOCUMENTO 156					
OBSERVAÇÃO					
<p>DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG: 7007-6 CC: 11987-3 MC DIGITAL LTDA</p>					
DADOS DA LOCAÇÃO					
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	LOCAÇÃO IMPRESSORA	1,00	R\$ 187,50	R\$	187,50
	PAGINAS EXCEDENTES			R\$	-
Valor Total da Fatura:				R\$	187,50
RECEBEMOS AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO				FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO				Nº: 000064	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/06					

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332914384394211
29/08/2023 14:51:52

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:20
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	557.007.000.011.987
VALOR TOTAL	187,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MC DIGITAL LTDA
AGENCIA: 7007-6 CONTA: 11.987-3
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	E.F8A.9A7.514.BF3.C51
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001195 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 00001195 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 8439 9800 0100 5500 1000 0011 9510 0001 1962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 22/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 22/08/2023

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 37,40(34,00%) FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332914384394211
29/08/2023 14:52:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.36
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: 29/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082904
AUTENTICACAO SISBB: B.620.896.C68.4E5.517

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	FLASH GAS RIO PRETO LTDA	RAPIDO GAS QUALITY COM. DE GAS E BEBIDAS LTDA
CNPJ	05.843.998/0001-00	19.657.646/0001-74	10.644.305/0001-90

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	118,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	110,00	115,00	118,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	110,00
Proponente B	115,00
Proponente C	118,00

S.J.RIO PRETO, 21 de AGOSTO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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 24/08/2023	Espécie R\$	Endereço RUA SANTO ANDRE, 470	
Ag/Cod do Beneficiário 2288-8/0007630-9	Nosso Número 09/00000035212-0	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
Nº Documento 00000035212-0	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 PARCELA DO IPTU 2023: \$ 294.50 D/C:D SEGURO IMOBILIARIO - 6/6: \$ 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\$ 3930.24	Cod. Imov:136/5-C
---	--------------------------

Vencimento 07/09/2023	Valor Titulo 3930.24	Autenticação Mecânica
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

KRB Tecnologia

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

1995/2023



Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.003526 12000.763008 5 94660000393024

Local de Pagamento						Vencimento	
FACAVEL EM QUALQUER BANCO						07/09/2023	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281						2288-8/0007630-9	
Data do Documento		Nº Documento		Espécie Doc.		Aceite	
24/08/2023		00000035212-0		DM		N	
				Data do Processamento		Nosso Nº / Código do Documento	
				24/08/2023		09/00000035212-0	
Uso Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade	
		9		RS		X	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente						Valor	
Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00						3,930.24	
PARCELA DO IPTU 2023: \$ 294.50 D/C:D						(-) Desconto / Abatimento	
SEGURO IMOBILIARIO - 6/6: \$ 135.74 D/C:D						(-) Outras Deduções	
VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA						(-) Mora / Multa	
						(-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra	
(136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Cod:2671 RUA SANTO ANDRE, 470 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP JARDIM EUROPA						**.734.543/0006-**	
Sacador / Avalista						Código de Barra	
						136/5-C	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332914384394211
29/08/2023 14:53:30

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:29
692006920 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792288089000000352612000763008594660000393024

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	82.907
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.930,24
VALOR COBRADO	3.930,24

=====

NR.AUTENTICACAO E.78C.81F.DA2.EB0.261

=====

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 AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00006835 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00006835 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0068 3510 0020 5052 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231402340841 25/08/2023 10:27:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47		25/08/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO - DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15105-000	
						HORA DA SAÍDA 10:27:29	

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		50,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								50,00	

TRANSPORTADOR / 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,49	5,89	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2515 2767 5620) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R\$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

Mês/Ano: jun/23

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Data: 2023.08.31 09:25:27 -03'00"

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 025152 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0016	GASOLINA COMUM	8,489	L X	5,890 (50,00)	50,00
TOTAL R\$					50,00

Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 548740-65)=548675
MEDIA=64.633,644
VEICULO : VOYAGE OBS: EVELEN
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,50 (7,00%) ESTADUAL R\$0,05 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 7
Versao 23.1.G

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.576,08
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 50 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 25/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 25/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

25/08/2023 - 08:11:44

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2515 2767 5620



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoaubr.com.br>

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312510316500761
25/08/2023 10:37:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.51
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 25/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 4.46C.383.485.F71.9B6

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006834 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006834 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0068 3410 0020 5020 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231402152638 25/08/2023 10:07:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 25/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15105-000
			DATA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2023
			HORA DA SAÍDA 10:07:02

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

TRANSPORTADOR / 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
00006	GASOLINA COMUM	27101255	061	5929	LITRO	8,49	5,99	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2458 4575 8851) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R\$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 
--	---



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

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

Mês/Ano: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	08/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -0300'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 024584 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0016 GASOLINA COMUM 8,489 L X 5,890 (50,00)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 (KM: 65-58)=7

MEDIA=0,825

VEICULO : VOYAGE OBS: EVELEN

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,50 (7,00%) ESTADUAL R\$0

05 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 7

Versao 23.1.G

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.526,08

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 48 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 23/08/2023 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 23/08/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

23/08/2023 - 08:30:01

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2458 4575 8851



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312510316500761
25/08/2023 10:40:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.01
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 25/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082504
AUTENTICACAO SISBB: 7.067.59E.42A.E5C.128

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 COLAR RIO PRETO LTD A	AUTO POSTO DO IPE - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	41.666.986/0001-10	03.225.464/0001-94

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	8,490	50,00	50,09	50,18

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

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

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

S.J.RIO PRETO, 24 de AGOSTO 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 LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00006833 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00006833 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0068 3310 0020 4990 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231402140792 25/08/2023 10:05:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 25/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15105-000
			HORA DA SAÍDA 10:05:41

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	80,00	
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	80,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	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
00008	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	13,58	5,89	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2396 9955 2994) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,60 (7,00%) ESTADUAL R\$ 14,48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0) PLACA: FFQ 4548 - VOYAGE	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">SEDS- PRC-2022/00812</div>
---	---



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

Mês/Ano: jun/23

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Atestado de forma digital por:
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -03'00"

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ 05681729000194 IE 647018700119

EXTRATO Nº 023969 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
0018 GASOLINA COMUM 13,583 L X 5,890 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 58
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$5,60 (7,00%) ESTADUAL R:
48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.396,08
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 46 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 21/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 21/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

21/08/2023 - 08:22:44

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2396 9955 2994



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
<https://www.projetoacbr.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ.05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 023969 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
0018 GASOLINA COMUM 13,583 L X 5,890 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 58
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$5,60 (7,00%) ESTADUAL R:
48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.396,08
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 46 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 21/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 21/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

21/08/2023 - 08:22:44

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2396 9955 2994



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
<https://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312510316500761
25/08/2023 10:39:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.33
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 25/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082503
AUTENTICACAO SISBB: 2.F4D.D6E.520.C7E.A48

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 ARROYO RIO PRETO LT DA	AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	17.559.977/0001-46

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	13,580	80,00	80,12	80,26

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,12	80,26

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	80,00	80,12	80,26

S.J.RIO PRETO, 24 de AGOSTO 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 LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000006832 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006832 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0068 3210 0020 4968 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231402122418 25/08/2023 10:03:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	25/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:03:41

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		80,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÍSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00				

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.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	081	5929	LITRO	13,58	5,89	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2434 3299 5465) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,60 (7,00%) ESTADUAL R\$ 14,48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0) PLACA: EGT 4119 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
TOTAL									R\$ 1.881,05	

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por:
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -0300'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ 056681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 024343 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
0016 GASOLINA COMUM 13,583 L X 5,890 (80,00) 80,00
TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3596
PLACA: EGT-4119 KM: 354
VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,60 (7,00%) ESTADUAL R\$
48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS: *Monalisa como de bitil*
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.476,08
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 47 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 22/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 22/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

22/08/2023 - 12:21:40

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2434 3299 5465



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Projeto ACB
http://www.projetoacb.com.br

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:056681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 024343 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
0016 GASOLINA COMUM 13,583 L X 5,890 (80,00) 80,00
TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3596
PLACA: EGT-4119 KM: 354
VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,60 (7,00%) ESTADUAL R\$
48 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.1.G

ASS: *Monalisa como de bitil*
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.476,08
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 47 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 22/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 22/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

22/08/2023 - 12:21:40

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2434 3299 5465



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Projeto ACB
http://www.projetoacb.com.br

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312510316500761
25/08/2023 10:39:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.34
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: RS 80,00
DEBITO EM: 25/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 5.4E7.E0C.9E6.375.A82

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 ANDORINHAS RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.283.074/0001-04	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	GASOLINA	13,580	80,00	80,26	80,12

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	Valor Total da Proposta	80,00	80,26

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,26
Proponente C	80,12

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00012

1

CAIXA | 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/09/2023
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 28/08/2023	Número do Documento 3311230823-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 28/08/2023	Nosso Número 14000243311230823-4
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 236,98
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 08/2023 Fechamento de até					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado 2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					CPF / CNPJ do Sacado 007345430006471 76 ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação

CAIXA | 104-0

10493.41538 09000.124348 31123.082385 1 94700000023698

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/09/2023
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 28/08/2023	Número do Documento 3311230823-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 28/08/2023	Nosso Número 14000243311230823-4
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 236,98
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 08/2023 Fechamento de até					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado 2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					CPF / CNPJ do Sacado 007345430006471 76 ESCRITORIO CONTABIL

Sacador / Avalista

Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812



CONTRIB.ASSISTENCIAL		
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
NOME	MÊS	Contrib
Alan Carlos da Silva	ago/23	R\$ 19,61
Alessandro Sanches Carrone	ago/23	R\$ 19,61
Barbara Cristina Pereira Negrão	ago/23	R\$ 44,00
Carlos Eduardo Medeiros	ago/23	R\$ 35,57
Ederson Quirino Leite	ago/23	R\$ 0,00
Edvaldo Barducci	ago/23	R\$ 19,61
Frederico Colnago Damiani	ago/23	R\$ 39,80
Hannah Claudia Gimenes	ago/23	R\$ 19,56
Marcelo Israel	ago/23	R\$ 19,61
Maria José de Andrade	ago/23	R\$ 0,00
Rafael Neves de Faria	ago/23	R\$ 19,61
TOTAL		R\$ 236,98



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 10:00:26

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:25
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831123082385194700000023698

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP

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 83.007
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 236,98
VALOR COBRADO 236,98

NR.AUTENTICACAO 1.C2D.76F.875.F12.C45

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: J8500575 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 1 - SAÍDA Nº 000008796 fl. 1 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0817 8472 2800 0203 5500 1000 0087 9618 7296 9530 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 135231415165193 28/08/2023 09:41:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 17.847.228/0002-03		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 28/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA			FONE / FAX 9234-6894		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:41:33

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
139,99	15,97	0,00	0,00	207,79	690,42
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	690,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 165	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 167,724		PESO LÍQUIDO 167,724	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO 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 IPI
7896569405003	LEITE LIDER INTEGRAL 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,81%) - Nacional: R\$ 0,74 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	UN/1	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
140386	QUEIJO MUSSARELA PEDACO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,22%) - Nacional: R\$ 2,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,16 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04061010	000	5929	KG/1	0,446	36,996	16,50	0,00	16,50	2,97	0,00	18,00 0,00
7896089527809	FEST - CONFEITO BRIGADEIRO SIAMAR 120G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 1,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896256060478	ESP - TEMPERO OREGANO KODILAR 8G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 0,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	040	5929	UN/1	1,000	2,490	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,37%) - Nacional: R\$ 2,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04029900	060	5929	UN/1	3,000	4,990	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PREDILECTA SACHE 300G TRA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,53%) - Nacional: R\$ 0,80 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	4,000	1,490	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0817 8472 2800 0203 5900 0433 0000 2768 6837 2024), (3523 0817 8472 2800 0203 5900 0433 0000 2874 7425 8880), (3523 0817 8472 2800 0203 5900 0433 0000 2570 6837 9621), (3523 0717 8472 2800 0203 5900 1053 7562 0779 1243 3713), (3523 0817 8472 2800 0203 5900 0433 0000 2676 2321 3234) Contabil: 690,42 Base Icms: 139,99 ICMS: 15,97 Complemento: 512,03 ECF: 104 / Cupom: 22046 / Data: 27/07/2023 ECF: 101 / Cupom: 13480 / Data: 02/08/2023 ECF: 101 / Cupom: 14605 / Data: 09/08/2023 ECF: 101 / Cupom: 15586 / Data: 16/08/2023 ECF: 101 / Cupom: 16709 / Data: 23/08/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
---	--	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/08/2023 09:45:59 - 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: 28/08/2023 - DEST.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 690,42		NF-e Nº 000008796 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 1 - SAÍDA Nº 000008796 fl. 2 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0817 8472 2800 0203 5500 1000 0087 9618 7296 9530 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 135231415165193 28/08/2023 09:41:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TRF
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	3,140	0,490	1,54	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\$ 3,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,420	5,980	26,43	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\$ 2,79 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	7,430	2,790	20,73	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\$ 1,64 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,320	3,681	12,22	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\$ 0,85 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,530	11,981	6,35	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\$ 0,57 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,685	1,590	4,27	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\$ 2,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,925	21,481	19,87	0,00	19,87	1,39	0,00	7,00	0,00
482	FLV- LIMAO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,52 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,270	4,978	11,30	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\$ 2,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,190	3,150	19,50	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\$ 1,83 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,035	4,491	13,63	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\$ 0,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,150	0,489	2,03	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\$ 0,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,265	1,991	6,50	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\$ 1,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,450	2,991	10,32	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\$ 0,83 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,115	1,990	6,20	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\$ 1,99 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,700	5,481	14,80	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 Sacoi SUPERMERCADOS - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008796 fl. 3 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0817 8472 2800 0203 5500 1000 0087 9618 7296 9530 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 556022110110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231415165193 28/08/2023 09:41:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 556022110110		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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	IPF
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,998	21,994	21,85	0,00	21,95	3,95	0,00	18,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,070	6,681	20,51	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\$ 2,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,955	21,979	20,99	0,00	20,99	1,47	0,00	7,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 6,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	2,000	23,990	47,98	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\$ 0,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,280	1,991	6,53	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\$ 0,81 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,035	1,990	6,04	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\$ 0,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,080	1,990	6,13	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\$ 0,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,635	0,990	4,59	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\$ 1,80 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,845	3,480	13,38	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\$ 0,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08101100	040	5929	KG/1	0,565	11,487	6,49	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\$ 3,52 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,960	4,389	26,16	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\$ 0,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,045	2,782	5,89	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\$ 2,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,100	3,090	18,85	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\$ 0,57 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,265	0,989	4,22	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\$ 0,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08101100	040	5929	KG/1	0,470	11,979	5,63	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 Sacoí SUPERMERCADOS TEL.:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008796 fl. 4 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0817 8472 2800 0203 5500 1000 0087 9618 7296 9530 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 135231415165193 28/08/2023 09:41:43		
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS I	ICMS II	ICMS III
147	FLV- BATATA DOCE 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%)	07142000	040	5929	KG/1	3,070	3,479	10,68	0,00	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\$ 1,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,020	2,490	12,50	0,00	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\$ 2,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,150	6,790	21,39	0,00	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\$ 1,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,000	2,990	11,96	0,00	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\$ 2,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,800	21,988	17,59	0,00	17,59	3,17	0,00	18,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN 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%)	07093300	040	5929	KG/1	2,810	1,790	5,03	0,00	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\$ 2,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,995	21,477	21,37	0,00	21,37	1,50	0,00	7,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,150	3,790	11,94	0,00	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\$ 0,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,495	11,475	5,68	0,00	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\$ 0,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,045	0,391	0,80	0,00	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\$ 0,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	0,630	2,476	1,56	0,00	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\$ 2,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,245	4,481	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,510	0,889	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	FLV- ABOBORA PAULISTA 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%)	07099300	040	5929	KG/1	2,650	0,789	2,09	0,00	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\$ 0,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	0,890	3,989	3,55	0,00	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 1 - SAÍDA Nº 000008796 fl. 5 /5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0817 8472 2800 0203 5500 1000 0087 9618 7296 9530 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 135231415165193 28/08/2023 09:41:43		
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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,98 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	7,390	1,991	14,71	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\$ 2,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,225	2,949	18,36	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\$ 2,92 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,945	22,984	21,72	0,00	21,72	1,52	0,00	7,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,060	5,291	16,19	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\$ 1,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,085	4,480	9,34	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\$ 1,71 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,185	3,991	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 92,85- Estadual: R\$ 114,94- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332914384394211
29/08/2023 14:50:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.03
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03
VALOR: R\$ 690,42
DEBITO EM: 29/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: D.EB9.85A.9FD.E41.3B3

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 ALIM ENTOS LTDA	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	53.963.443/0012-05	09.344.308/0001-29

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 LEITE	1,000	5,49	5,52	5,55
002 QUEIJO MUSSARELA	,446	16,50	16,52	16,55
003 CONFEITO BRIGADEIRO	2,000	11,98	12,02	12,10
004 TEMPERO OREGANO	1,000	2,49	2,55	2,51
005 LEITE CONDENSADO	3,000	14,97	15,03	15,15
006 MOLHO DE TOMATE	4,000	5,96	6,08	6,20
007 BERINGELA	3,140	1,54	1,73	1,66
008 CENOURA	4,420	26,43	26,56	26,52
009 CEBOLA	7,430	20,73	20,80	20,88
010 PEPINO JAPONES	3,320	12,22	12,25	12,27
011 GENGIBRE	,530	6,35	6,36	6,39
012 CABOTIAN	2,685	4,27	4,32	4,38
013 ALHO	,925	19,87	19,88	19,89
014 LIMAO	2,270	11,30	11,31	11,32
015 BATATA	6,190	19,50	19,62	19,75
016 TOMATE	3,035	13,63	13,64	13,65
017 CHUCHU	4,150	2,03	2,04	2,05
018 REPOLHO	3,265	6,50	6,51	6,53
019 BATATA DOCE	3,450	10,32	10,35	10,33
020 BETERRABA	3,115	6,20	6,21	6,22
021 LIMAO	2,700	14,80	14,81	14,82
022 FERMENTO BIOLÓGICO	,998	21,95	21,96	22,00
023 TOMATE	3,070	20,51	20,53	20,54
024 ALHO	,955	20,99	21,00	21,01
025 OVO	2,000	47,98	48,20	48,10
026 CEBOLA	3,280	6,53	6,54	6,55
027 ABOBORA PAULISTA ,	3,035	6,04	6,05	6,06
028 BATATA DOCE	3,080	6,13	6,16	6,15
029 REPOLHO	4,635	4,59	4,73	4,91
030 CHUCHU	3,845	13,38	13,53	13,46
031 GENGIBRE	,565	6,49	6,50	6,51
032 BATATA	5,960	26,16	26,19	26,22
033 BERINGELA	2,045	5,69	5,70	5,71
034 BATATA	6,100	18,85	19,03	19,22
035 REPOLHO	4,265	4,22	4,23	4,24
036 GENGIBRE	,470	5,63	5,64	5,65
037 BATATA DOCE	3,070	10,68	10,69	10,70
038 CEBOLA	5,020	12,50	12,65	12,55

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
039	TOMATE	3,150	21,39	21,48	21,58
040	CENOURA	4,000	11,96	12,08	12,00
041	FERMENTO BIOLÓGICO	,800	17,59	17,60	17,62
042	CABOTIAN	2,810	5,03	5,11	5,20
043	ALHO	,995	21,37	21,38	21,39
044	BATATA DOCE	3,150	11,94	12,03	12,13
045	GENGIBRE	,495	5,68	5,69	5,70
046	BERINGELA	2,045	,80	,82	,81
047	PEPINO CAIPIRA	,630	1,56	1,57	1,58
048	CHUCHU	4,245	19,02	19,04	19,06
049	REPOLHO	4,510	4,01	4,02	4,04
050	ABOBORA PAULISTA ,	2,650	2,09	2,10	2,11
051	CENOURA	,890	3,55	3,56	3,57
052	CEBOLA	7,390	14,71	14,75	14,77
053	BATATA	6,225	18,36	18,38	18,39
054	ALHO	,945	21,72	21,73	21,74
055	TOMATE	3,060	16,19	16,20	16,21
056	BETERRABA	2,085	9,34	9,42	9,38
057	CENOURA	3,185	12,71	12,72	12,73

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	690,42	693,12	694,31

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	690,42
Proponente B	693,12
Proponente C	694,31

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006844 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006844 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0068 4410 0020 5329		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231424996255 29/08/2023 13:02:35	
CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 29/08/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:02:44	

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		20,00	
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		20,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	5,95	3,36	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2580 6289 8450) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 0,10 (0,50%) ESTADUAL R\$ 1,92 (9,60%) MUNICIPAL R\$0,00(0,0) PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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: jun/23

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -0300'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 025806 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0017	ETANOL COMUM	5,953	L X 3,360	(20,00)		20,00

TOTAL R\$ 20,00

Crédito Loja 20,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇ DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 54548
VEICULO : VOYAGE OBS: EVELEN
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R\$0,10(0,50%) ESTADUAL R:
60%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F:
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 470,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 7 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 28/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 28/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,10
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

28/08/2023 - 13:47:41

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2580 6289 8450



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 025806 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0017	ETANOL COMUM	5,953	L X 3,360	(20,00)		20,00

TOTAL R\$ 20,00

Crédito Loja 20,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇ DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 54548
VEICULO : VOYAGE OBS: EVELEN
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R\$0,10(0,50%) ESTADUAL R:
60%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 75B7F:
Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 470,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 7 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 28/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 28/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,10
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

28/08/2023 - 13:47:41

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2580 6289 8450



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383014486224331
30/08/2023 14:52:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.01
6920506920 SEGUNDA VIA 0011

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: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 20,00
DEBITO EM: 30/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB: B.033.D95.0B1.0DB.348

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

SEDS-PRC-2022/00812

BOM FIM UTILIDADESRações / Fermentos / Ferragens
Peça / Sui p/ Gado / Favelas
Medicamentos / Utilidades em Geral
Com Orientação Veterinária aos Sábados
Disk Resqões

Fone: (17) 3229-5315 | 99139-4226

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002032 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0804 6634 4800 0146 5500 1000 0020 3210 0165 8362

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

135231426887936

29/08/2023 16:38:08

Natureza da operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

64739559117

04.663.448/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

2017

CPF / CNPJ

00.734.543/0006-47

Data da Emissão

29/08/2023

Endereço

RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA SN KM 09

Bairro / Distrito

COQUEIRAL

CEP

15105-000

Data da Saída

29/08/2023

Município

POTIRENDABA

Fone / Fax

17 3235-7484

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:38:04

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	300.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				300.00

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
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5413	CHINELO HAVAIANAS TOP	64022000	0/300	5102	UN	10	30,00	300,00	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:40.35 Est:54.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT C07872

Reservado ao Fisco

SEDS-PRC-2022/00812

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.04

Recebemos de ESTER MARIA MENDES NOBRE AGRO E UTILIDADES LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 29/08/2023 Total R\$ 300.00 COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002032

SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353009223848881
30/08/2023 09:26:56

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:04
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	30/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.502.000.110.807
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.0D4.2F5.893.FD8.67A
-----------------	-----------------------

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
54



Data e Hora da Emissão:	29/08/2023 10:47:21	Competência:	29/8/2023	Código de Verificação:	WZZ4TPYBH
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:	MARCELO MALAGO 18444764809				
CNPJ/CPF:	39.227.602/0001-11	Inscrição Municipal:	3748990	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV JOSÉ DA SILVA SÉ ,205 - LIBERDADE III - PQ. DA CEP: 15056-750				
Complemento:	CASA 336	Telefone:		e-mail:	MARCELOMALAGOBR@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:	ESVC POTIRENDABA MENDONÇA - KM 9 ,S/N - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	ADM1CSPH@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Serviços realizados na CT: troca do gás geladeira pequena;
troca da placa da TV localizada na sala de video.

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	1.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.300,00	
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\$: 1.300,00

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

G3332914384394211
29/08/2023 14:49:19

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:43:32
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.057.000.039.650
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO MALAGO
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 39.650-8
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	8.0C7.7FC.56D.AA9.925
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812



PM DE BADY BASSITT
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
92
Código de Verificação de Autenticidade
ILSTE3A8Q
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/08/2023 às 09:24:38
Chave de Acesso
 436345L2RTVMKC4IYP8HLY354AF7THX3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://200.95.223.250:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

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 29/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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 Rua R. JOSE LUIZ DE MENDONÇA, 310	Complemento	Bairro RESIDENCIAL LAGO SUL		
CEP 15115-000	Cidade BADY BASSITT-SP	Telefone	E-mail marquesletoar@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 adm1csph@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de troca dos cabos de entrada de energia, troca de 2 ventiladores (pátio e sala de medicação) da CT. Troca fios e manutenção da campainha da CT.	3.000,00	R\$ 3.000,00

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\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	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\$ 3.000,00**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **92** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ILSTE3A8Q**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332914384394211
29/08/2023 14:49:42

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:43:32
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	557.013.000.012.780
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS A MARQUES
AGENCIA: 7013-0 CONTA: 12.780-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	9.902.444.849.732.D02
------------------	-----------------------

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	CARLOS ALBERTO MARQUES 634394 41849	MARCELO MALAGO 18444764809	ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - I LETRICISTA
CNPJ	13.462.830/0001-82	39.227.602/0001-11	13.101.298/0001-78

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 TR. E MAN. CABOS, VENTILADORES, FIOS E CAMP.	1,000	3.000,00	3.500,00	3.200,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	3.000,00	3.500,00	3.200,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	3.000,00	3.500,00	3.200,00
	3.000,00	3.500,00	3.200,00
	3.000,00	3.500,00	3.200,00

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

 Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

SP PRODUTOS
DESCARTAVEIS RIO PRETO
EIRELI



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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 27182

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



Chave de acesso

3523 0810 8581 2300 0111 5500 1000 0271 8210 3594 5198

Consulta de autenticidade no portal nacional de Nota Fiscal Eletrônica (pvc.2017/pvc11) ou no site da Sefaz do Estado

Protocolo de Autorização de Uso

135231427741088 29/08/2023 18:43:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ST P SUBSTITUÍDO

CFOP

10.858.123/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451167848111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

29/08/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09

BAIRRO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA

29/08/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE / FAX

() -

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

18:43:54

FATURA

NF27182/1

26/09/2023

592,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

592,00

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

592,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - 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

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
714	AGUA SANITARIA HARCCLIN 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
614	ALCOOL PERFUMADO AROMA MUNDIAL 2 LTS (MUNDIAL)(AZUL)	29052910	0102	5102	GL	20,000	11,350	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	DESINFETANTE MUNDICLEAN - 2LITROS(MUNDIAL)	38089429	0102	5102	GL	20,000	6,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SACO PARA LIXO PRETO 100LTS P-4 C/100UND (PRETO)	39232190	0500	5405	PCT	2,000	60,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SACO PARA LIXO PRETO 20 LTS P-2 C/100UND (PRETO)	39232190	0500	5405	PCT	2,000	15,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

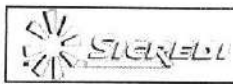
DADOS ADICIONAIS

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 23/207561-9		<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 26/09/2023	Número do Documento 27182001	Espécie R\$	Valor do Documento 592,00				
Recebemos o Título		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO						Data do processamento 29/08/2023	

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

Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 26/09/2023	
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 29/08/2023	Número do Documento 27182001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2023		Nosso Número 23/207561-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		<input type="checkbox"/> Valor do Documento 592,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar multa de 2% após vencimento Cobrar juros de 0,2% ao dia após vencimento Protesto automático após 05 dias do vencimento						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09 COQUEIRAL 15105-000 - POTIRENDABA / SP						CPF / CNPJ 00.734.543/0006-47 Código de Baixa	

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12321 07561.930038 04131.671002 9 94850000059200

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 26/09/2023	
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 29/08/2023	Número do Documento 27182001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2023		Nosso Número 23/207561-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		<input type="checkbox"/> Valor do Documento 592,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar multa de 2% após vencimento Cobrar juros de 0,2% ao dia após vencimento Protesto automático após 05 dias do vencimento						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	

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

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

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323114577272151
31/08/2023 14:59:37

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:35
692006920 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

74891123210756193003804131671002994850000059200

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	83.111
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	592,00
VALOR COBRADO	592,00

=====

NR.AUTENTICACAO	9.DEF.C50.47D.7E8.BFE
-----------------	-----------------------

=====

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

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




Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	592,00	614,40	637,30

Apuração das Propostas			
Itens de menor valor			
	Proponente A	592,00	
	Proponente B	614,40	
	Proponente C	637,30	

S.J.RIO PRETO, 28 de AGOSTO de 2023
 Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
 Nome do Responsável


 Nome do Responsável

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da NFS-e 374						
Data e Hora da Emissão:		29/08/2023 10:09:37		Competência:		29/8/2023		Código de Verificação:		K7NN3P28X	
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@gmail.com	
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CT.											
DADOS BANCÁRIOS DEDETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA CNPJ: 35.256.763/0001-82 BANCO CORA SCD -403 AGENCIA 0001 - CONTA 2829289-5 CHAVE PIX: 17996605022											
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\$:		1.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.500,00			
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\$:						1.500,00					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.									



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332914384394211
29/08/2023 14:53:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.00
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: 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\$ 1.500,00

DEBITO EM: 29/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082905

AUTENTICACAO SISBB: 3.859.FC9.703.817.CE0

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
3207



Data e Hora da Emissão:	29/08/2023 15:25:27	Competência:	29/8/2023	Código de Verificação:	4MTXNT1DS
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:	PROTEJA SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
CNPJ/CPF:	17.238.800/0001-48	Inscrição Municipal:	3186080	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	RUA DOUTOR SYLVIO COLOMBO, 161 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM CEP: 15081-180				
Complemento:		Telefone:	(17)3222-7289	e-mail:	PROTEJA.RP@HOTMAIL.COM

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, SN - Potirendaba CEP: 15105-000				
Complemento:	KM: 09 SALA: 02	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

VALOR APROXIMADA DE TRIBUTOS R\$02,50

EXAME ADMISSINAL
RAFAEL NEVES DE FARIA - EDUCADOR SOCIAL

Código do Serviço / Atividade

17.09 / 17.09.00 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

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\$:	25,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	25,00
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\$: 25,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 09:56:52

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25
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	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	554.018.000.015.778
VALOR TOTAL	25,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PROTEJA - SEGURANCA DO TR
AGENCIA: 4018-5 CONTA: 15.778-3
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	9.2B8.585.1AB.747.0C6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8500575 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
45



Data e Hora da Emissão:	29/08/2023 15:56:09	Competência:	29/8/2023	Código de Verificação:	IQIUHYYXE
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:	adm1csp@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviços realizados na CT: manutenção e redirecionamento do encanamento do esgoto da cozinha; reparo no registro banheiro externo.

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 07.01.01 - Sociedade de Profissionais - Engenharia

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Calculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	4.225,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.225,00
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\$: 4.225,00

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

G3353009223848881
30/08/2023 09:26:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.37
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: 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\$ 4.225,00
DEBITO EM: 30/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 2.A38.AB2.410.8A6.123

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	JOAO PEDRO TAVARES DE ANDRADE	ADAUTO PINHEIRO(ENCANADOR)	FERNANDO CLEBER VIEIRA
CNPJ	37.509.260/0001-05	28051664850	26.913.018/0001-78

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MAN. E REPARO NO ENCANAMENTO E REGISTRO	1,000	4.225,00	4.300,00	4.500,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	4.225,00	4.300,00	4.500,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	4.225,00
Proponente B	4.300,00
Proponente C	4.500,00

S.J.RIO PRETO, 28 de AGOSTO 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 LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00006843 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00006843 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0068 4310 0020 5291 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231424972217 29/08/2023 13:00:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
647018700119		05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.734.543/0006-47	29/08/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	DATA SAÍDA / ENTRADA
POTIRENDABA		(17)3236-3696	29/08/2023
		UF	HORA DA SAÍDA
		SP	13:00:09

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	50,00	
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	50,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00008	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	8,49	5,89	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2572 6125 2641) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 3,50 (7,00%) ESTADUAL R\$ 9,05 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0), PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
--	---



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	8,489	50,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
TOTAL									R\$ 1.881,05	

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SÓ POR HOJE
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 025726 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
0018 GASOLINA COMUM 8,489 L X 5,890 (50,00) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 54871
VEICULO : VOYAGE OBS: EVELEN
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,50 (7,00%) ESTADUAL R\$0,05 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 7
Versao 23.1.G

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 350,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 7 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 28/08/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 28/08/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

28/08/2023 - 08:11:29

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2572 6125 2641



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383014486224331
30/08/2023 14:51:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.30
6920506920 SEGUNDA VIA 0011

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: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 30/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: E.3D4.B95.A82.37A.879

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 ESCALA I LTDA	AUTO POSTO ESTORIL RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	00.283.343/0001-00	60.320.215/0001-11

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)								
001	GASOLINA	8,490	50,00	50,09	50,18								
<table border="1" style="width: 100%; margin-left: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Proponente A</th> <th>Proponente B</th> <th>Proponente C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Total da Proposta</td> <td>50,00</td> <td>50,09</td> <td>50,18</td> </tr> </tbody> </table>							Proponente A	Proponente B	Proponente C	Valor Total da Proposta	50,00	50,09	50,18
	Proponente A	Proponente B	Proponente C										
Valor Total da Proposta	50,00	50,09	50,18										

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

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

S.J.RIO PRETO, 28 de AGOSTO 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 30/08/2023 - 09:07:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				02-DDD/TELEFONE (0017)32357484
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.198,32	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.734.543/0006-47	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.095,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.095,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000000208 958601792300 907680050803 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2023 - 09:07:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				02-DDD/TELEFONE (0017)32357484
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.198,32	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.734.543/0006-47	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.095,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.095,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000000208 958601792300 907680050803 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	ago/23	R\$ 1.960,88	R\$ 179,33
Barbara Cristina Pereira Negrão	ago/23	R\$ 5.522,48	R\$ 441,79
Carlos Eduardo Medeiros	ago/23	R\$ 3.556,65	R\$ 284,53
Ederson Quirino Leite	ago/23	R\$ 1.960,88	R\$ 149,44
Edvaldo Barducci	ago/23	R\$ 1.960,88	R\$ 179,33
Frederico Colnago Damiani	ago/23	R\$ 3.980,15	R\$ 318,41
Hannah Claudia Gimenes	ago/23	R\$ 1.955,80	R\$ 156,46
Marcelo Israel	ago/23	R\$ 1.960,88	R\$ 179,33
Maria José de Andrade	ago/23	R\$ 1.618,91	R\$ 129,51
Rafael Neves de Faria	ago/23	R\$ 1.960,88	R\$ 77,73
TOTAL RECOMEÇO			R\$ 2.095,86

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		24.477,51	2.095,86
TOTAL		24.477,51	2.095,86

TOTAL DA GUIA		R\$ 2.095,86
----------------------	--	---------------------

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 10:00:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.41
6920506920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000020-8 95860179230-0
90768005080-3 07345430006-4
Data do pagamento 30/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 00734543/0006-47
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 2.095,86
Valor Total 2.095,86
=====

DOCUMENTO: 083006
AUTENTICACAO SISBB: 1.D77.E58.036.30A.B78

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

SEDS-PRC-2022/00812

Recebemos de **MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME**

os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Nr: 3757

COMUNIDADE SO POR HOJE
Valor: 4.000,00



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

Número da NFSe
3757

Data e Hora Emissão: 30/08/2023 17:36:41 **Competência:** 08/2023 **Código de verificação:** TJANX9KKJ

Número do RPS: 3757 **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

005088-SERVICO DE RETIFICA DO CABECOTE E MANUTENCAO RADIADOR - R
S4.000,00
Ordem de Serviço:30158
Veiculo: VOYAGE 1.6 Ano: 1920 Cor: CINZA Placa: EGT-4I19 Km:
Val Aprox dos Tributos R\$ 80.00 (2.00%) (FEDERAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos R\$ 80.00 (2.00%) (ESTADUAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos R\$ 80.00 (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 Cível

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	4.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$:	4.000,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:			(=)Base de Cálculo:	4000,00
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\$: 4.000,00

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

G3343109545346531
31/08/2023 09:57:06

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25
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 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.920.000.027.023
VALOR TOTAL 4.000,00

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

NR. AUTENTICACAO 4.63A.4B0.982.537.EF6

Transação efetuada com sucesso por: J8500575 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	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECÂNICA ME	WL OFICINA MECANICA RIO PRETO LTDA	AUTO MECANICA JF RIO PRETO LTDA
CNPJ	17.731.736/0001-32	12.918.992/0001-10	01.351.046/0001-18

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	SERV. DE RETIFICA DO CABECOTE E MAN. RADIADOR	1,000	4.000,00	4.200,00	4.250,00
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			4.000,00	4.200,00	4.250,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	4.000,00
Proponente B	4.200,00
Proponente C	4.250,00

S.J.RIO PRETO, 29 de AGOSTO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.915,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.371
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA
RUA PROFESSOR FRANCISCO PURITA, 706
BOM JARDIM - 15084-090
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.371
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0822 1394 3300 0165 5500 0000 0003 7119 0000 3713

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

135231434311103 - 30/08/2023 15:48:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647754498113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

22.139.433/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

30/08/2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15010-500

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:48:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/08/2023
Valor R\$ 3.915,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,915,
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	0,00	3,915,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AI
21	BISTECA	02102000	0/102	5102	UN	22,0000	19,9900	439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	PONTA PEITO	02102000	0/102	5102	UN	25,0000	21,9900	549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ACEM	02102000	0/102	5102	UN	30,0000	21,9900	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	COSTELA RIPA	02102000	0/102	5102	UN	40,0000	19,9900	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	PERNIL SUINO	02102000	0/102	5102	UN	32,7410	19,9900	654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	PATINHO	02102000	0/102	5102	UN	27,0650	29,9900	811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 09:57:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.41
6920506920 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 22.139.433/0001-65
VALOR: R\$ 3.915,00
DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083110
AUTENTICACAO SISBB: 8.FD4.38D.735.9A7.93B

Transação efetuada com sucesso por: J8500575 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	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO P RETO LTDA ME	CASA DE CARNES E MERCEARIA DE PAULA LTDA	CASA DE CARNES REZENDE SJP LTD A
CNPJ	22.139.433/0001-65	14.326.863/0001-68	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	BISTECA	22,000	439,78	440,00	442,20
002	PONTA DE PEITO	25,000	549,75	550,00	551,25
003	ACEM	30,000	659,70	663,00	660,00
004	COSTELA RIPA	40,000	799,60	802,00	800,00
005	PERNIL SUINO	32,741	654,49	656,46	658,09
006	PATINHO	27,065	811,68	813,30	814,66

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	3.915,00	3.924,76	3.926,20

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	3.915,00
Proponente B	3.924,76
Proponente C	3.926,20

S.J.RIO PRETO, 29 de AGOSTO 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: 30-08-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 401,22

NF-e

Nº: 36859

Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAGDALENA VOLPE EPP

Rua São Simão, 175

JD. Sta. Luzia

Sao Jose do Rio Preto

SP (17) 3227-3677 15.080-150

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 36859

Série: 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0803 1185 0900 0121 5500 2000 0368 5915 3404 5635

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

135231431018980 30/08/2023 09:32:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647013239116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.118.509/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

30-08-2023

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA, KM 9

BAIRRO/DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15.105-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30-08-2023

MUNICÍPIO

Potirendaba

FONE/FAX

(17) 3236-3696

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:32:04

FATURA

NÚMERO

36859

VALOR ORIGINAL

401,22

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

401,22

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30-08-2023	401,22	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	401,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

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	ALÍQUOTAS IPI
010038	LAMPADA LED 9 W	85395200	060	5405	UN	2,0000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002430	MARGIRIUS PLACA 2X4 1 POSTO	39259090	060	5405	UN	1,0000	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002428	MARGIRIUS SUPORTE 2 X 4	39259090	060	5405	UN	1,0000	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002498	MARGIRIUS MÓDULO PULSADOR CAMPAINHA	85365090	060	5405	UN	1,0000	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012275	LAMPADA LED 20 W	85395200	060	5405	UN	2,0000	27,70	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011683	GRELHA TOP INOX QUAD ABRE FECHA 6	73072900	060	5405	UN	1,0000	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003338	ASTRA SUPORTE GRELHA QUADRADO 6	39174090	060	5405	UN	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012625	DOBRADICA ENCARTELADA CROMADA C/ ANEL REFORC	83021000	060	5405	UNI	1,0000	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011441	CHUVEIRO MAXI DUCHA 127 V	85161000	060	5405	UN	1,0000	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003357	FECHADURA ALIANÇA IP INOX 2800/41	83014000	060	5405	UN	2,0000	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004788	FOX LUX CHAVE FENDA 1/4 X 4	82054000	060	5405	UN	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000158577 - Voce pagou aproximadamente : R\$34,21 de tributos federais R\$70,51 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 09:57:17

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.510.000.106.410
VALOR TOTAL	401,22

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.451.FE0.7B1.A6E.47E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8500575 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	MAGDALENA VOLPE EPP	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SJRP LTDA	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CO TRUÇÃO POTIRENDABA
CNPJ	03.118.509/0001-21	36.998.937/0001-45	05.691.740/0001-35

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	LAMPADA LED 9W	2,000	18,00	18,10	18
002	PLACA 2X4 1 POSTO	1,000	3,30	3,50	3
003	SUPORE 2X4	1,000	3,82	3,85	3
004	MODULO PULSADOR CAMPAINHA	1,000	10,20	10,22	10
005	LAMPADA LED 20W	2,000	55,40	55,58	55
006	GRELHA	1,000	18,30	18,50	18
007	SUPORE GRELHA QUADRADO 6	1,000	16,90	16,99	16
008	DOBRADIÇA	1,000	53,50	53,55	53
009	CHUVEIRO	1,000	79,30	79,35	79
010	FECHADURA	2,000	130,00	131,00	132
011	CHAVE DE FENDA	1,000	12,50	12,55	12

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	401,22	403,19	405,71

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	401,22
Proponente B	403,19
Proponente C	405,71

S.J.RIO PRETO, 29 de AGOSTO 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 LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000006845 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006845 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0805 6817 2900 0194 5500 1000 0068 4510 0020 5350 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231433322256 30/08/2023 14:00:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	30/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15105-000
			HORA DA SAÍDA 14:01:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	16,98	5,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2620 3219 7401) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT.N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,00 (7,00%) ESTADUAL R\$ 18,10 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00(0) PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
---	---



PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Mês/Ano: jun/23

Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

	Data	Placa	Veículo	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qtde de Litros	Total
1	01/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.512	244.610		Etanol	3,290	15,198	50,00
2	01/08/2023	EGT4119	Voyage	241.911	242.024		Etanol	3,290	29,347	96,55
3	02/08/2023	FFQ4548	Voyage	244610	244.709		Gasolina	5,590	8,945	50,00
4	03/08/2023	EGT4119	Voyage	242024	242.174		Gasolina	5,590	14,312	80,00
5	04/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.709	244.811		Etanol	3,290	15,198	50,00
6	04/08/2023	EGT4119	Voyage	242.174	242.272		Etanol	3,290	39,803	130,95
6	07/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.811	244.909		Etanol	3,290	15,198	50,00
7	08/08/2023	EGT4119	Voyage	242.272	242.381		Gasolina	5,590	14,312	80,00
8	09/08/2023	FFQ4548	Voyage	244.909	245.019		Gasolina	5,590	8,945	50,00
9	09/08/2023	EGT4119	Voyage	242.381	242.480		Etanol	3,290	24,317	80,00
10	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.480	242.592		Gasolina	5,590	8,945	50,00
11	11/08/2023	EGT4119	Voyage	242.592	242.773		Etanol	2,990	42,964	128,46
12	11/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.019	245.169		Gasolina	5,590	52,789	295,09
13	15/08/2023	EGT4119	Voyage	242.773	242.873		Gasolina	5,590	14,312	80,00
14	16/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.169	245.269		Gasolina	5,590	8,945	50,00
15	17/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.269	245.366		Gasolina	5,890	8,489	50,00
16	17/08/2023	EGT4119	Voyage	242.873	242.971		Etanol	2,990	26,760	80,00
17	21/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.366	245.466		Gasolina	5,890	13,583	80,00
18	22/08/2023	EGT4119	Voyage	242.971	243.069		Gasolina	5,890	13,583	80,00
19	23/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.466	245.564		Gasolina	5,890	8,489	50,00
20	25/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.564	245.675		Gasolina	5,890	8,489	50,00
21	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.675	245.795		Gasolina	5,890	8,489	50,00
22	28/08/2023	FFQ4548	Voyage	245.795	245.892		Etanol	3,360	5,953	20,00
23	30/08/2023	FFQ4549	Voyage	245.892	245.982		Gasolina	5,890	16,978	100,00
									TOTAL	R\$ 1.881,05

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.08.31 09:25:27 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 026203 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0016	GASOLINA COMUM	8,489	L X 5,890 (50,00)	50,00
0026	GASOLINA COMUM	8,489	L X 5,890 (50,00)	50,00

TOTAL R\$ 100,00

Crédito Loja 100,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 12548

VEICULO : VOYAGE OBS: EVELEN

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,00 (7,00%) ESTADUAL R\$1

10 (18,10%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 7

Versao 23.1.G

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 570,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 9 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 30/08/2023 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 30/08/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,00

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

30/08/2023 - 08:25:49

3523 0805 6817 2900 0194 5900 1265 4390 2620 3219 7401



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383014486224331
30/08/2023 14:52:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.31
6920506920 SEGUNDA VIA 0010

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: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 30/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083005
AUTENTICACAO SISBB: B.0C8.882.791.338.B62

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

SEDS- PRC-2022/00812

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23244.5891209-0	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000159379755			Valor Total do Documento 71.667,57

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16.959,56			16.959,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	54.708,01			54.708,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	71.667,57			71.667,57

VALOR COMPROVADO
R\$ 2346,15

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 01/09/2023 16:43:45

85820000716 8 67570385232 9 63071623244 8 58912090545 4 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000716 8	67570385232 9	63071623244 8	58912090545 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.23244.5891209-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 71.667,57





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	ago/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 181,94
Alessandro Sanches Carrone	ago/23	R\$ 890,40	R\$ 238,63	R\$ 71,23	R\$ 66,77
Barbara Cristina Pereira Negrão	ago/23	R\$ 5.522,48	R\$ 1.480,02	R\$ 441,80	R\$ 599,05
Carlos Eduardo Medeiros	ago/23	R\$ 3.556,65	R\$ 953,18	R\$ 284,53	R\$ 329,85
Ederson Quirino Leite	ago/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 66,57
Edvaldo Barducci	ago/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 181,94
Frederico Colnago Damiani	ago/23	R\$ 3.980,15	R\$ 1.066,68	R\$ 318,41	R\$ 383,12
Hannah Claudia Gimenes	ago/23	R\$ 1.955,80	R\$ 524,15	R\$ 156,46	R\$ 156,22
Marcelo Israel	ago/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 181,94
Maria José de Andrade	ago/23	R\$ 1.618,91	R\$ 433,87	R\$ 129,51	R\$ 125,90
Rafel Neves de Faria	ago/23	R\$ 971,37	R\$ 260,33	R\$ 77,71	R\$ 72,85
TOTAL					R\$ 2.346,15

TOTAL DA GUIA	R\$ 2.346,15
----------------------	---------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350408372209601
04/09/2023 08:41:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.19
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000716-8 67570385232-9
63071623244-8 58912090545-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/09/2023
Numero do Documento 07.16.23244.5891209-0
Valor Total 71.667,57

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 4.FBE.346.CA4.F41.CD5

VALOR COMPROVADO

R\$ 2.346,15

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

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380110227724571
01/09/2023 10:25:19

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:46
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.502.000.110.807
VALOR TOTAL	500,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E5F.0B1.C50.A06.F23
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 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\$	2.983,04	R\$	-	R\$	193,84	R\$ 39.351,05
Julho	R\$	1.719,40			R\$	251,49	R\$ 41.321,94
Agosto	R\$	3.202,16	R\$	907,21	R\$	425,13	R\$ 44.042,02
Setembro	R\$	-					R\$ 44.042,02
Outubro	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 44.042,02
Novembro	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 44.042,02
Dezembro	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 44.042,02
Total	R\$	43.832,01	R\$	907,21	R\$	1.117,22	R\$ 44.042,02

Aplicado	R\$	43.832,01
Rendimentos	R\$	1.117,22
Valor Utilizado	R\$	907,21
Total	R\$	44.042,02

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310117104996331
01/09/2023 17:17:02

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:50
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	176.920.510.024.029
VALOR TOTAL	3.202,16

***** 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	0.4E9.83A.10C.E8E.D55
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SEDS-PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812

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

BOM FIM UTILIDADES

Baixas / Ferramentas / Ferragens
Pescas / Sals / Gado / Paveles
Medicamentos / Utillidades em Geral
Com Orientação Veterinária em Sábados
Dist. Raposo

Fone: (17) 3229-5315 | 99139-4226

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002035 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0804 6634 4800 0146 5500 1000 0020 3510 0234 0805

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

135231445159564 31/08/2023 23:22:29

Natureza da operação

Venda de produção própria

Inscrição Estadual

647395559117

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

04.663.448/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

2017

CPF / CNPJ

00.734.543/0006-47

Data da Emissão

31/08/2023

Endereço

RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA SN KM 09

Bairro / Distrito

COQUEIRAL

CEP

15105-000

Data da Saída

31/08/2023

Município

POTIRENDABA

Fone / Fax

17 3235-7484

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

23:20:45

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	512.00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	512.00

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	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897449704117	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE N.30	56041000	0/300	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0
7896747002871	CONCHA EIRILAR LINHA HOTEL Nº14	76151000	0/300	5102	UN	3	37,00	111,00	0,00	0,00	0,00		0
7896747009061	PANELA DE PRESSAO PROFESSIONAL 18L	33074900	0/500	5405	UN	1	311,00	311,00	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:65.54 Est:93.95 Mun:0.00 Fonte:IBPT C07872

Reservado ao Fisco

SEDS-PRC-2022/00812

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.04

Recebemos de ESTER MARIA MENDES NOBRE AGRO E UTILIDADES LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 31/08/2023 Total R\$ 512.00 COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002035

SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380110227724571
01/09/2023 10:25:02

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:46
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	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.502.000.110.807
VALOR TOTAL	512,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.48F.C76.D37.900.227
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8500570 CARLOS ALBERTO 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 Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiação	
1059	ALAN CARLOS DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
			Admissão:	03/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76		
998	I.N.S.S.	8,12		181,94	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.241,64	201,55	
			Valor Líquido →	2.040,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	1.713,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/08/23

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

G3343109545346531
31/08/2023 09:59:27

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:27
692006920 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	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	93.700.000.036.140
VALOR TOTAL	2.040,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO 692.000.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	0.45B.035.6F4.5CE.C78
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1060	EDVALDO BARDUCCI 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	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			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.

Assinatura do Funcionário

31/08/23

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

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
 Comunidade São Paulo
 ATIVIDADE ECONÔMICA CNPJ 00.739.543/0006-47
 EMPREGADO Edinaldo Banducci
 Nº CTPS Nº REG. FUNÇÃO Sólido Educador
 LOCAL DO TRABALHO Estr. Juarez Potimobos 01km
 MÊS Agosto ANO 2023
 HOR. TRAB. ENTRADA INTERVALO P/ REFEIÇÃO SAÍDA REP. SEMAN.
 19:00 7:00

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:57	21:02	22:04	7:05			
2							
3	18:58	21:03	22:01	7:03			
4							
5	18:59	21:05	22:02	7:02			
6							
7	18:56	21:04	22:03	7:04			
8							
9	18:59	21:03	22:04	7:02			
10							
11	18:57	21:02	22:02	7:03			
12							
13	18:59	21:03	22:01	7:01			
14							
15	18:57	21:04	22:03	7:03			

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
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:59	21:02	22:02	7:03			
18							
19	18:57	21:03	22:03	7:02			
20							
21	18:56	21:05	22:04	7:01			
22							
23	18:58	21:02	22:01	7:04			
24							
25	18:57	21:03	22:03	7:05			
26							
27	18:59	21:04	22:04	7:04			
28							
29	18:57	21:03	22:01	7:03			
30							
31	- folga -						

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO
 DATA 31/08/23 ASSINATURA DO EMPREGADO
 REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 09:57:27

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:40
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
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	3.CA3.D9C.FBC.93E.0B1
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1063	HANNAH CLAUDIA GIMENES PSICOLOGO	251530	1	1	
		Admissão:	05/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.955,80		
998	I.N.S.S.	7,99		156,22	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,56	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,80	175,78	
			Valor Líquido →	1.780,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.955,80	1.955,80	1.955,80	156,46	1.427,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

31/08/23

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

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Por Hoje</i>					
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ <i>00.739.543/0006-97</i>					
EMPREGADO <i>Hammeh Claudia Geminu</i>							
Nº CTPS		Nº REG.		FUNÇÃO <i>Psicóloga</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Dist. Juiz. Potimunda 09/16</i>							
MES <i>Agosto</i>				ANO <i>2023</i>			
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO		SAÍDA	REP SEMAN.		
	<i>17:00</i>			<i>21:00</i>			
1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	16:58	21:05					
2	16:57	21:07					
3	16:59	21:02					
4	16:57	21:03					
5	- Faltado -						
6	- Faltado -						
7	16:59	21:01					
8	16:57	21:03					
9	16:58	21:02					
10	16:59	21:04					
11	16:58	21:02					
12	- Faltado -						
13	- Faltado -						
14	16:58	21:03					
15	16:59	21:04					

De conformidade com a Portaria Mib nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA	
	NORMAIS				R\$			
	D. REM.				R\$			
	EXTRAS				R\$			
	AD. NOT				R\$			
	SALÁRIO FAMÍLIA					R\$		
						R\$		
	SOMA R\$							
	INSS					R\$		
	TOTAL DO DESCONTO					R\$		
SALDO A RECEBER					R\$			
Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
16	16:59	21:05						
17	16:57	21:02						
18	16:58	21:03						
19	- Faltado -							
20	- Faltado -							
21	16:59	21:04						
22	16:57	21:05						
23	16:58	21:01						
24	16:56	21:03						
25	16:59	21:02						
26	- Faltado -							
27	- Faltado -							
28	16:58	21:04						
29	16:55	21:05						
30	16:57	21:03						
31	16:56	21:02						

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *31.08.23*

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 09:59:17

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:17
692006920 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	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	657.500.000.065.950
VALOR TOTAL	1.780,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HANNAH C GIMENES
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 65.950-9
NR. DOCUMENTO 692.000.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	4.8B6.3B5.F8A.BB8.B21
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SÓ POR HOJE		CC: PROJETO RECOMEÇO		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CAO	Departamento	Folha	
1065	RAFAEL NEVES DE FARIA	515315	1	1	
	CONS. DEPEND. QUIMICO	Admissão:	18/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	849,71		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	121,66		
998	I.N.S.S.	7,50		72,85	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			971,37	92,46	
			Valor Líquido →	878,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	971,37	971,37	77,70	443,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/08/23

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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Paço Hoje</i>		
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ <i>00.734.543/0006-97</i>		
EMPREGADO	<i>Robel Nery de Faria</i>		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Solo Alameda</i>	
LOCAL DO TRABALHO	<i>St. Jacinto, Petrópolis 09 km</i>		
MÊS	<i>Agosto</i>		ANO <i>2023</i>
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>19:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>7:00</i>
			REP. SEMAN.

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		R\$		TOTAIS		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	<i>18:50</i>	<i>21:05</i>	<i>22:01</i>	<i>7:05</i>			
19							
20	<i>18:59</i>	<i>21:02</i>	<i>22:03</i>	<i>7:02</i>			
21							
22	<i>18:57</i>	<i>21:03</i>	<i>22:02</i>	<i>7:01</i>			
23							
24	<i>18:59</i>	<i>21:02</i>	<i>22:04</i>	<i>7:03</i>			
25							
26	<i>18:58</i>	<i>21:01</i>	<i>22:05</i>	<i>7:05</i>			
27							
28	<i>18:57</i>	<i>21:03</i>	<i>22:01</i>	<i>7:03</i>			
29							
30	<i>- folga -</i>						
31							

2ª QUINZENA

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *31.08.23* *Robel Nery de Faria*
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 09:59:42

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:39
692006920 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 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 692.000.000.043.229
VALOR TOTAL 878,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL NEVES DE FARIA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 43.229-6
NR. DOCUMENTO 692.000.000.024.029

NR. AUTENTICACAO A.242.G3F.639.F51.CBB

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

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Agosto 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	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.980,15	563,64	
			Valor Líquido →	3.416,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa 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

31/08/23

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 <i>Comunidade São Paulo</i>	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ <i>00.734.543/0006-47</i>	
EMPREGADO <i>Frederico Roberto Damiani</i>			
Nº CTPS		Nº REG. FUNÇÃO <i>Beneficiário Social</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Str. Jucelino Petindoba, 01km</i>			
MÊS <i>Agosto</i>		ANO <i>2023</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>8:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>15:00</i>
			REP. SEMAN.

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

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
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
	NORMAIS					R\$	
	D. REM.					R\$	
	EXTRAS					R\$	
	AD. NOT					R\$	
SALÁRIO FAMÍLIA						R\$	
						R\$	
					SOMA R\$		
INSS						R\$	
						R\$	
TOTAL DO DESCONTO						R\$	
SALDO A RECEBER						R\$	
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:59	11:33	12:31	15:03			
17	7:57	11:32	12:33	15:04			
18	7:58	11:31	12:34	15:02			
19	- Sábado -						
20	- Domingo -						
21	7:59	11:35	12:31	15:03			
22	7:56	11:33	12:33	15:01			
23	7:58	11:32	12:32	15:02			
24	7:59	11:31	12:33	15:05			
25	7:57	11:33	12:32	15:02			
26	- Sábado -						
27	- Domingo -						
28	7:59	11:34	12:31	15:04			
29	7:58	11:33	12:34	15:03			
30	7:57	11:32	12:33	15:01			
31	7:56	11:31	12:32	15:03			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: *31/08/23*

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 09:59:08

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:07
692006920 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 249.400.000.020.683
VALOR TOTAL 3.416,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.683-0
NR. DOCUMENTO 692.000.000.024.029

NR.AUTENTICACAO E.D75.107.A12.BCF.3E4

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

SEDS-PRC-2022/00812

REFERÊNCIA	VENCIMENTO
08/2023	26/08/2023
TOTAL A PAGAR	CADASTRO
213, 18	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	405052780004

826200000022 - 131803040008 - 004050527805 - 004260820230

INFORMACOES DA CONTA

HIDROMETRO A196006092
 Data Leit. Atual 03/08/2023
 Data Leit. Anterior 04/07/2023
 Leitura Atual 212
 Leitura Anterior 181
 Consumo 31
 Residencial 1
 Tipo de Tarifa PADRAO
 Ocorrência -
 Ocor. Conta -
 Dias Consumo 30

DESCRICAO DA FATURA

Valor Agua 106,59
 Valor Esgoto 106,59

FAIXA	TARIFA AGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
31 a 40	5,99	5,99	1	5,99	5,99
21 a 30	4,49	4,49	10	44,90	44,90
11 a 20	3,29	3,29	10	32,90	32,90
1 a 10	2,28	2,28	10	22,80	22,80

Prev. Leitura

HISTORICO DO CONSUMO

MES/ANO	DIAS	m3
JUL/2023	29	53
JUN/2023	31	8
MAI/2023	31	4
ABR/2023	29	9
MAR/2023	31	3
FEV/2023	31	1
JAN/2023	32	1
DEZ/2022	31	4
NOV/2022	29	0
OUT/2022	32	1
SET/2022	29	3
AGO/2022	29	0
Media*	7	

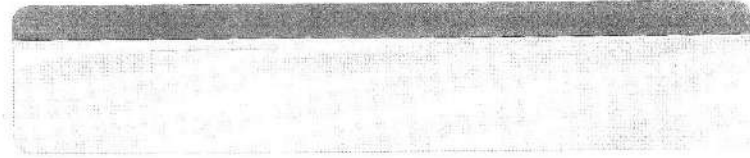
*03 últimas leituras validas

RESULTADO DA ANALISE DA AGUA

PADROES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLS No. 05/2017 E PELA RESOLUCAO SS No. 065/2005.
 Sistema: DINIZ
 Data da analise: 30/06/2023

Parametro	Valor Maximo	Valor Medio
cloro	0,2-2,0	0,88mg/L
fluoretos	0,6-0,8	0,69mg/L
pH	6,0-9,5	8,36
turbidez	5	1,01 UT
cor	15	5,00 UH
coliformes	ausentes/100ml	Ausente
E.coli	ausentes/100ml	Ausente

INFORMACOES GERAIS



REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
08/2023	26/08/2023	213, 18	39002	0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332914384394211
29/08/2023 14:53:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.52
6920506920 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82620000002-2	13180304000-8
	00405052780-5	00426082023-0
Data do pagamento		29/08/2023
Valor em Dinheiro		213,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		213,18

=====

DOCUMENTO: 082908
AUTENTICACAO SISBB: 9.192.7E5.9A7.105.08B

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

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
1061	EDERSON QUIRINO LEITE SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	Admissão: 14/02/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	653,63		
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	5,00	326,81		
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	980,44		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	233,97		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	5,00		326,81	
998	I.N.S.S.	7,50		66,57	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.194,85	393,38	
			Valor Líquido →	1.801,47	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS de Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Folha IRRF</small>
1.960,88	887,60	1.868,04	149,44	1.340,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/08/2023

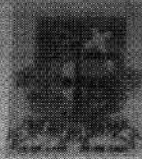
SEDS-PRC-2022/00812

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



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
ARACATUBA**

Hospital Sagrado Coração de Jesus
Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3000 - Fax (18) 3823-8473
Aracatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - saad@misericordia.com.br
www.santacasade aracatuba.com.br

ATESTADO MEDICO

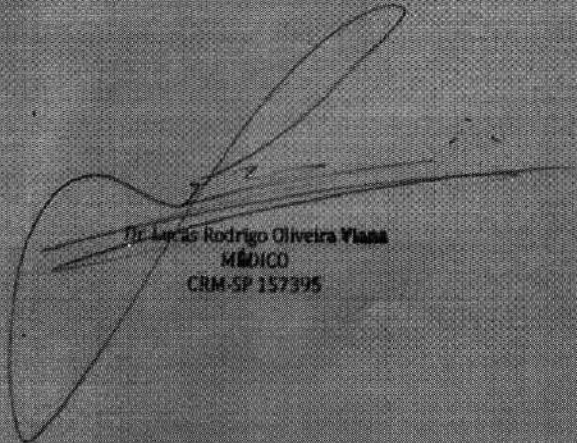
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE EDERSON QUIRINO LEITE, SE ENCONTRA INTERNADO NESTA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR, NA UTI GERAL III LEITO 04 . SEM PREVISÃO DE ALTA HOSPITALAR.

DATA DA ADMISSÃO HOSPITALAR: 11/08/2023

CID: I 64 , G 93.6

AUTORIZO CID: Heráclito Quirino de Medeiros

ARAÇATUBA, 14/08/2023


Dr. Lucas Rodrigo Oliveira Vianna
MÉDICO
CRM-SP 157395



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 09:58:53

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:53
692006920 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 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 34.800.000.102.906
VALOR TOTAL 1.801,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDERSON Q LEITE
AGENCIA: 0348-4 CONTA: 102.906-1
NR. DOCUMENTO 692.000.000.024.029

NR.AUTENTICACAO F.OA0.AB2.330.70E.399

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

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

Data

31/08/23

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 09:58:18

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:17
692006920 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	249.400.510.021.312
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 692.000.000.024.029
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F5C.5D9.926.3FE.2E6
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMECO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530 Admissão:	1	1 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	
RECOMECO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.556,65	449,32	
			Valor Líquido →	3.107,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

Carlos
Assinatura do Funcionário

21/08/2023
Data

SEDS-PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Pav 1104</i>			
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	00.734.543/0006-47		
EMPREGADO	<i>Carlos Eduardo Medeiros</i>			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Psicólogo</i>		
LOCAL DO TRABALHO <i>Petr. Prudente Potirondinho Oltm</i>				
MÊS	<i>Agosto</i>		ANO <i>2023</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	<i>08:00</i>		<i>17:00</i>	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:58	12:02	13:05	17:03			
2	7:59	12:04	13:02	17:02			
3	7:56	12:03	13:01	17:05			
4	7:59	12:01	13:04	17:02			
5	- Sábado -						
6	- Domingo -						
7	7:57	12:03	13:02	17:04			
8	7:56	12:04	13:03	17:05			
9	7:59	12:03	13:04	17:02			
10	7:58	12:01	13:05	17:03			
11	7:56	12:05	13:03	17:05			
12	- Sábado -						
13	- Domingo -						
14	7:59	12:01	13:02	17:02			
15	7:58	12:04	13:01	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
	MANHÃ	TARDE	EXTRA	EXTRAS	R\$	R\$	
16	7:59	12:02	13:03	17:02			
17	7:58	12:01	13:04	17:05			
18	7:57	12:03	13:05	17:02			
19	- Sábado -						
20	- Domingo -						
21	7:56	12:04	13:02	17:01			
22	7:59	12:05	13:05	17:03			
23	7:58	12:03	13:03	17:02			
24	7:58	12:02	13:01	17:01			
25	7:57	12:03	13:02	17:05			
26	- Sábado -						
27	- Domingo -						
28	7:59	12:04	13:04	17:04			
29	7:58	12:02	13:02	17:02			
30	7:57	12:03	13:01	17:01			
31	7:58	12:01	13:03	17:03			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *31/08/23* *Carlos E.*
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 09:58:33

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:30
692006920 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 25.700.510.112.937
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 692.000.000.024.029
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 1.E77.E63.5B2.92B.BEA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS- PRC-2022/00812



COMUNIDADE SO POR HOJE

R. STO ANDRE 00470
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código
006/017554733

Vencimento:
10/09/2023

Valor:
135,00

CPF/CNPJ
00.734.543/0006-47

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

<p>Importante:</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.</p>	<p>Minha NET:</p> <p>Claro net virtua</p>	<p>Descrição</p>	<p>Total</p>
			<p>Valor Total</p> <p>135,00</p>

<p>Claro net virtua</p> <p>Mensalidade Claro net virtua</p> <p>01/08/23 A 31/08/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 135,00</p> <p>Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 135,00</p> <p>Total Claro net virtua 135,00</p>	<p>SEDS- PRC-2022/00812</p>
---	-----------------------------



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/contre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

006233620948290, 006233597331561,
006233574378957, 006233574370400,
006233574028412

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

<p>Cliente</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE</p>	<p>Identificação para Débito</p> <p>NET SERVICOS 0060175547335</p>	<p>Mês Referência</p> <p>Agosto/2023</p>	<p>Vencimento</p> <p>10/09/2023</p>	<p>Valor</p> <p>135,00</p>
--	--	--	-------------------------------------	----------------------------

84600000001-4 35000162202-5 30910006000-8 00251406647-7



Pague com

PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915246243911
29/08/2023 15:30:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84600000001-4 35000162202-5
30910006000-8 00251406647-7
Data do pagamento 29/08/2023
Valor Total 135,00

DOCUMENTO: 082906
AUTENTICACAO SISBB: 8.95C.ED2.FC0.62C.E6E

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
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa 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

31/08/2023

Data

SEDS-PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Paulo</i>		
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	<i>00.734.543/0006-42</i>	
EMPREGADO	<i>Embara Cristina Faria Nogueira</i>		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Coordenadora</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Ctra. Juvenil Potim do 09 Km</i>			
MÊS	ANO		
<i>Agosto</i>	<i>2023</i>		
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	<i>0:00</i>		<i>17:00</i>

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:59	11:32	12:33	17:04			
2	7:57	11:31	12:31	17:03			
3	7:56	11:34	12:33	17:03			
4	7:58	11:33	12:34	17:02			
5	- Sábado -						
6	- Domingo -						
7	7:59	11:32	12:31	17:05			
8	7:58	11:33	12:33	17:02			
9	7:56	11:31	12:32	17:03			
10	7:58	11:32	12:34	17:03			
11	7:57	11:35	12:31	17:03			
12	- Sábado -						
13	- Domingo -						
14	7:59	11:33	12:33	17:02			
15	7:56	11:31	12:34	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.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
	NORMAIS				R\$		
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
					R\$		
	SOMAR \$				R\$		
	INSS				R\$		
					R\$		
	TOTAL DO DESCONTO				R\$		
	SALDO A RECEBER				R\$		
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:59	11:33	12:34	17:02			
17	7:57	11:31	12:31	17:03			
18	7:56	11:32	12:33	17:04			
19	- Sábado -						
20	- Domingo -						
21	7:58	11:34	12:32	17:05			
22	7:57	11:35	12:33	17:02			
23	7:59	11:31	12:31	17:03			
24	7:56	11:32	12:32	17:02			
25	7:58	11:33	12:34	17:03			
26	- Sábado -						
27	- Domingo -						
28	7:56	11:33	12:32	17:01			
29	7:59	11:32	12:33	17:02			
30	7:57	11:31	12:34	17:05			
31	7:58	11:33	12:31	17:01			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *31.08.23*

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 09:58:43

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:43
692006920 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	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	692.000.000.008.601
VALOR TOTAL	4.508,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0
NR. DOCUMENTO 692.000.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	F.50D.83C.4CC.282.BB8
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23244.5891209-0	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000159379755			Valor Total do Documento 71.667,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16.959,56			16.959,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	54.708,01			54.708,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		71.667,57			71.667,57

VALOR COMPROVADO
R\$ 595,35

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/09/2023 16:43:45

85820000716 8 67570385232 9 63071623244 8 58912090545 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000716 8

67570385232 9

63071623244 8

58912090545 4

CNPJ: 00.734.543/0001-32

Número: 07.16.23244.5891209-0

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 71.667,57

Pague com o PIX



SEDS-PRC-2022/00812



I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	ago/23	R\$ 370,73
Carlos Eduardo Medeiros	ago/23	R\$ 83,90
Frederico Colnago Damiani	ago/23	R\$ 140,72
TOTAL		R\$ 595,35

TOTAL DA GUIA	R\$ 595,35
----------------------	-------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350408372209601
04/09/2023 08:41:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.19
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000716-8 67570385232-9
63071623244-8 58912090545-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/09/2023
Numero do Documento 07.16.23244.5891209-0
Valor Total 71.667,57

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 4.FBE.346.CA4.F41.CD5

VALOR COMPROVADO

R\$ 595,35

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

SEDS-PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: PROJETO RECOMEÇO		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
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	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			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.

Assinatura do Funcionário

Data

31/08/23

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343109545346531
31/08/2023 09:58:05

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:02
692006920 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 692.000.510.009.307
VALOR TOTAL 2.040,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.000.000.024.029
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO F.544.B99.C41.752.DOC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS- PRC-2022/00812