

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECOMEÇO

NOVEMBRO/2023

Estrada Vicinal Potrendaba - 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

**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: NOVEMBRO/2023

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

VAGAS: 47 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 65.800,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/11/2023	78.895	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$554,76
01/11/2023	78.897	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.642,08
01/11/2023	161	Custeio	Internet	R\$120,00
03/11/2023	331370355	Custeio	Energia Elétrica	R\$805,60
03/11/2023	0338136864	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$87,53
04/11/2023	LICENCIAMENTO - FFQ4548	Terceiros	Outros	R\$155,23
06/11/2023	7033	Custeio	Combustível	R\$90,00
06/11/2023	7032	Custeio	Combustível	R\$60,00
06/11/2023	127	Terceiros	Outros	R\$200,00
06/11/2023	7031	Custeio	Combustível	R\$60,00
07/11/2023	79.281	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$803,04
07/11/2023	79.279	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$249,40
08/11/2023	332305427	Custeio	Energia Elétrica	R\$852,40
08/11/2023	1388	Custeio	Gás de Cozinha	R\$790,00
10/11/2023	7045	Custeio	Combustível	R\$50,00
10/11/2023	7044	Custeio	Combustível	R\$80,00
10/11/2023	7048	Custeio	Combustível	R\$90,00
10/11/2023	7047	Custeio	Combustível	R\$160,00

SEDS- PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
10/11/2023	7046	Custeio	Combustível	R\$60,00
15/11/2023	23	Terceiros	Outros	R\$280,00
16/11/2023	3	Terceiros	Outros	R\$120,00
16/11/2023	313503	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$2.985,30
16/11/2023	313504	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$270,71
17/11/2023	7068	Custeio	Combustível	R\$40,00
17/11/2023	7067	Custeio	Combustível	R\$80,00
17/11/2023	7066	Custeio	Combustível	R\$80,00
17/11/2023	7065	Custeio	Combustível	R\$50,00
17/11/2023	7064	Custeio	Combustível	R\$80,00
17/11/2023	7063	Custeio	Combustível	R\$60,00
21/11/2023	1257	Terceiros	Outros	R\$350,00
21/11/2023	131	Custeio	Locação de Impressoras	R\$187,50
21/11/2023	228	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
22/11/2023	LICENCIAMENTO - EGT4119	Terceiros	Outros	R\$155,23
24/11/2023	7083	Custeio	Combustível	R\$80,00
24/11/2023	7082	Custeio	Combustível	R\$60,00
24/11/2023	38587-8	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.794,50
24/11/2023	7085	Custeio	Combustível	R\$60,00
24/11/2023	7084	Custeio	Combustível	R\$80,00
24/11/2023	7086	Custeio	Combustível	R\$60,41
27/11/2023	13258	Terceiros	Outros	R\$75,00
27/11/2023	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.048,04
27/11/2023	3311121123	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$217,37
27/11/2023	9153	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$900,77
28/11/2023	006/017554733	Custeio	Internet	R\$135,00

SEDS-PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
28/11/2023	7093	Custeio	Combustível	R\$60,00
28/11/2023	7092	Custeio	Combustível	R\$60,00
28/11/2023	7091	Custeio	Combustível	R\$80,00
29/11/2023	7100	Custeio	Combustível	R\$80,00
29/11/2023	7099	Custeio	Combustível	R\$60,00
29/11/2023	28228	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$717,00
29/11/2023	1697	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.340,00
29/11/2023	395	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$4.500,00
29/11/2023	3881	Terceiros	Outros	R\$1.039,00
29/11/2023	6	Terceiros	Outros	R\$3.500,00
30/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.508,70
30/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.780,02
30/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.107,33
30/11/2023	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.820,95
30/11/2023	HOLERITE ALAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.040,09
30/11/2023	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$595,35
30/11/2023	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.321,90
30/11/2023	HOLERITE RAFAEL	Recursos Humanos	Salários	R\$2.040,09
30/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.493,01
30/11/2023	HOLERITE MARCELO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.040,09
30/11/2023	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.416,51
30/11/2023	HOLERITE KLEBER	Recursos Humanos	Salários	R\$2.040,09
TOTAL DAS DESPESAS				R\$65.800,00

SEDS-PRC-2022/00812

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, 11 de DEZEMBRO de 2023

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2023.12.11 09:19:11 -03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$21.199,99
RECURSOS HUMANOS	R\$35.725,55
TERCEIROS	R\$8.874,46
TOTAL DAS DESPESAS	R\$65.800,00

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 554,76 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.078.895
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. 000.078.895
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1175 3153 3302 1963 5500 1000 0788 9527 5214 3579



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3527 5315 3330 2196 3000 0000 0055 4761 1012

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

01/11/2023

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:09:16

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

127,90

VALOR DO ICMS

23,02

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

554,7

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

101,04

V. TOTAL DA NOTA

554,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

36

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,187

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

68,269

PESO LÍQUIDO

63,68

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	AL. IPI
54300	AGUA SANITARIA DA CLOR UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,95 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 53,05 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,45	28289011	0/60	5405	UND9	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
76086	PAPEL HIG.DAMA FDAQ 30M L16P15 UND 1 X 1 15R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,10 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 146,80 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,97	48181000	0/60	5405	UND9	6,0000	20,7200	124,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
75509	DET.PO YPE PRO UND 1 X 1 8KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 183,34 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,64	34025000	0/60	5405	UND9	2,0000	74,9000	149,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
77021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,90 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,36 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,75	73231000	0/60	5405	UND9	8,0000	1,6900	13,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
61242	ESPONJA M.USO BOMBRIIL EMB 1 X 10 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,87 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,88 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,30	68053090	0/60	5405	EMB3 UND9	1,0000 10,0000	15,5000 1,5500	15,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
58246	INSET.SBP AERO M.INSET. UND 1 X 1 380ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,20 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	5/00	5102	UND9	9,0000	12,7900	115,11	0,00	115,11	20,72		18,00	
62869	INSET.SBP AERO M.INSET.EUCALIPTO UND 1 X 1 380ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,02 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	0/00	5102	UND9	1,0000	12,7900	12,79	0,00	12,79	2,30		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:71452-1 PRAZO: 14 / VCT:15/11/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA:
10:06??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 101,04 (18,21%) Fonte:IBPT??*VLR TOT
FATURA: 554,76**????? Email do Destinatário: admlesph@gmail.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. 000.078.895
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1175 3153 3302 1963 5500 1000 0788 9527 5214 3579



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3527 5315 3330 2196 3000 0000 0055 4761 1012

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76494	DET.PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL SCO UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 46,98 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,01	34025000	0/60	5405	UND9	4,0000	8,8900	35,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
9097	DET.LIQ.YPE CLEAR CARE CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 61,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,14	34025000	5/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	50,1600 2,0900	50,16	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS- PRC-2022/00812



BANCO DO BRASIL 001-9

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
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.	Aceite	Data do Processamento
01/11/2023	587260	DM	N	
Uso 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\$ 1,57.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 78895

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:

Recibo do Pagador

Vencimento: 16/11/2023
Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2
Nosso Número: 29759620002755184
(=) Valor do Documento: 554,76
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02755.184179 4 95360000055476

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
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.	Aceite	Data do Processamento
01/11/2023	587260	DM	N	
Uso 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\$ 1,57.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 78895

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: 16/11/2023
Agência / Código do Beneficiário: 3070-8 / 4014-2
Nosso Número: 29759620002755184
(=) Valor do Documento: 554,76
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

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

G3330608482841251
06/11/2023 08:50:53

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:51
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297596200802755184179495360000055476

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	110.602
NOSSO NUMERO	29759620002755184
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	554,76
VALOR COBRADO	554,76

=====

NR.AUTENTICACAO 6.EA8.91B.09E.3C5.ADC

=====

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: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	75.315.333/0219-63	24.896.425/0021-32	76.430.438/0073-46

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	AGUA SANITARIA	4,000	38,00	40,00	42,00
002	PAPEL HIGIENICO	6,000	124,32	124,74	124,92
003	DETERGENTE EM PO	2,000	149,80	151,60	153,00
004	LA DE AÇO	8,000	13,52	14,00	14,56
005	ESPONJA M.USO	1,000	15,50	16,99	16,20
006	INSETICIDA	9,000	115,11	116,91	117,90
007	INSETICIDA EUCALIPTO	1,000	12,79	12,99	13,10
008	DETERGENTE EM PO	4,000	35,56	36,80	36,00
009	DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	50,16	50,25	50,20

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	554,76	564,28	567,88

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	554,76
	Proponente B	564,28
	Proponente C	567,88

S.J.RIO PRETO, 31 de OUTUBRO 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: 01/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.642,08 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.078.897
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. 000.078.897
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1175 3153 3302 1963 5500 1000 0788 9727 5214 3603



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3527 5315 3330 2196 3000 0000 0364 2081 1019

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

01/11/2023

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:20:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CEP

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

842,51

VALOR DO ICMS

133,70

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

3.642,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

1.127,81

V. TOTAL DA NOTA

3.642,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

257

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,81

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

556,096

PESO LÍQUIDO

534,36

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	ALI IP
1522	SARDINHA 88 PQ OLEO AB.FACIL CXA 1 X 50 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 62,74 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 282,81 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,79	16041310	0/60	5405	CXA4 LTA9	1,0000 50,0000	199,5000 3,9900	199,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
11300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 66,05 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 89,44 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,60	15079011	0/60	5405	CXA1 FRC9	2,0000 40,0000	105,0000 5,2500	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 66,01 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 12,0000	104,9400 17,4900	209,88	0,00	81,61	14,69		18,00	
6852	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 70,46 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	0/20	5102	FDO1 PCT9	6,0000 60,0000	43,9000 4,3900	263,40	0,00	153,64	18,44		12,00	
7915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 131,65 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	70,0000	5,9800	418,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
12658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 279,65 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	FDO1 PCT9	6,0000 36,0000	148,2000 24,7000	889,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
26256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,82 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	9,0000	6,6500	59,85	0,00	23,27	4,19		18,00	
31985	BISC.PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,14 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 74,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,04	19053100	0/60	5405	PCT9	9,0000	9,5900	86,31	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:71453-1 PRAZO: 14 / VCT:15/11/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:17??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1127,81 (30,97%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 3642,08**????? Email do Destinatário: adm1csp@gmail.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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.078.897
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1175 3153 3302 1963 5500 1000 0788 9727 5214 3603



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3527 5315 3330 2196 3000 0000 0364 2081 1019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
87537	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER CXA 1 X 12 583G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,38 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	CXA1 UND9	1,0000 12,0000	83,8800 6,9900	83,88	0,00	32,61	5,87		18,00	
72653	BISC.MARILAN MANTEIGA UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,92 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	22,0000	5,4800	120,56	0,00	46,88	8,44		18,00	
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 78,56 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 116,76 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,90	09012100	0/60	5405	UND9	20,0000	12,4900	249,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
61316	MAION.VIGOR SACHET UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,18 (31,45%) Fonte:IBPT	21039011	0/00	5102	UND9	3,0000	10,7900	32,37	0,00	32,37	5,83		18,00	
12501	FUBA YOKI-046 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,96 (31,45%) Fonte:IBPT	11022000	0/20	5102	PCT9	2,0000	6,2900	12,58	0,00	4,89	0,88		18,00	
6090	FUBA YOKI-045 PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,25 (31,45%) Fonte:IBPT	11022000	0/20	5102	PCT9	1,0000	3,9900	3,99	0,00	1,55	0,28		18,00	
84471	MOLHO TOM.POMAROLA TRAD.POUCH CXA 1 X 24 460G Valor Aprox. Tributos: R\$ 54,19 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 220,02 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,14	21032010	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 48,0000	86,1600 3,5900	172,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
57532	GELATINA SOL LIMAO CXT 1 X 15 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,61 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	CXT3 UND9	1,0000 15,0000	17,8500 1,1900	17,85	0,00	17,85	3,21		18,00	
67394	MARG.VIGOR 65 LIPIDIOS C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,85 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,20 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,14	15171000	0/60	5405	UND9	6,0000	9,9900	59,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
34027	MAC.ADRIA PARAFUSO OVO FDO 1 X 20 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,14 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 UND9	1,0000 20,0000	67,8000 3,3900	67,80	0,00	39,54	4,74		12,00	
74384	MAC.BARILLA ESPAGUETE 8 OVOS CXA 1 X 30 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,50 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	CXA1 UND9	1,0000 30,0000	121,5100 4,0503	121,51	0,00	70,88	8,51		12,00	
37704	MILHO PIPOCA CAMPO BELO IMPORTADA PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,61 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	PCT9	10,0000	3,6900	36,90	0,00	36,90	6,64		18,00	
1366	FERM.ROYAL PCT 1 X 6 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,02 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	PCT2 LTA9	1,0000 6,0000	50,9400 8,4900	50,94	0,00	50,94	9,17		18,00	
80975	REFR.PO TANG GOIABA UND 1 X 1 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,95 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	36,0000	0,9400	33,84	0,00	33,84	6,09		18,00	
80981	REFR.PO TANG MANGA UND 1 X 1 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,97 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	18,0000	0,9400	16,92	0,00	16,92	3,05		18,00	
80972	REFR.PO TANG UVA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,97 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	16,9200 0,9400	16,92	0,00	16,92	3,05		18,00	
83947	REFR.PO TANG LARANJA DOCINHA DPL 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,95 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	DPL3 UND9	2,0000 36,0000	16,9200 0,9400	33,84	0,00	33,84	6,09		18,00	
80973	REFR.PO TANG ABACAXI EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,92 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	3,0000 54,0000	16,9200 0,9400	50,76	0,00	50,76	9,14		18,00	
80979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,97 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	16,9200 0,9400	16,92	0,00	16,92	3,05		18,00	
74384	MAC.BARILLA ESPAGUETE 8 OVOS UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,25 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	UND9	15,0000	4,0500	60,75	0,00	35,43	4,25		12,00	
47026	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 1,01KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,14 (31,45%) Fonte:IBPT	21039029	0/00	5102	UND9	5,0000	8,9900	44,95	0,00	44,95	8,09		18,00	

SEDS-PRC-2022/00812



BANCO DO BRASIL 001-9

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
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.	Aceite	Data do Processamento
01/11/2023	587290	DM	N	
Uso 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\$ 10,31.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 78897

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:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Vencimento	16/11/2023
Agência / Código do Beneficiário	3070-8 / 4014-2
Nosso Número	29759620002755205
(-) Valor do Documento	3.642,08
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02755.205172 8 95360000364208

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
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.	Aceite	Data do Processamento
01/11/2023	587290	DM	N	
Uso 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\$ 10,31.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 78897

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:

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

G3330608482841251
06/11/2023 08:50:40

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:37
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297596200802755205172895360000364208

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	110.601
NOSSO NUMERO	29759620002755205
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.642,08
VALOR COBRADO	3.642,08

=====

NR.AUTENTICACAO B.55A.2C1.A9C.DD0.AA2

=====

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: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ATACADÃO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	75.315.333/0219-63	24.896.425/0021-32	76.430.438/0073-46

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	SARDINHA EM LATA	1,000	199,50	200,20	210,00
002	ÓLEO	2,000	210,00	220,00	230,00
003	AÇUCAR	2,000	209,88	210,50	216,00
004	FARINHA DE TRIGO	6,000	263,40	263,94	264,00
005	FEIJÃO	70,000	418,60	421,40	423,50
006	ARROZ	6,000	889,20	891,00	893,40
007	BISCOITO ROSQUINHA COCO	9,000	59,85	60,48	60,75
008	BISCOITO CHOCOLATE	9,000	86,31	87,48	89,10
009	BISCOITO CREAM CRACKER	1,000	83,88	83,99	84,10
010	BISCOITO MANTEIGA	22,000	120,56	123,20	122,10
011	CAFÉ	20,000	249,80	251,00	252,00
012	MAIONESE	3,000	32,37	32,55	32,70
013	FUBÁ	3,000	17,11	17,25	17,40
014	MOLHO DE TOMATE	2,000	172,32	172,50	172,62
015	GELATINA LIMAO	1,000	17,85	17,95	17,90
016	MARGARINA	6,000	59,40	60,60	61,50
017	MACARRÃO PARAFUSO	1,000	67,80	67,92	67,99
018	MACARRÃO ESPAGUETE	1,000	121,51	121,80	121,70
019	MILHO PARA PIPOCA	10,000	36,90	37,10	37,50
020	FERMENTO QUÍMICO	1,000	50,94	51,20	51,31
021	REFRESCO EM PO GOIABA	36,000	33,84	35,28	36,72
022	REFRESCO EM PO MANGA	18,000	16,92	17,64	18,36
023	REFRESCO EM PO UVA	1,000	16,92	16,95	16,99
024	REFRESCO EM PO LARANJA DOCINHA	2,000	33,84	33,90	33,98
025	REFRESCO EM PO ABACAXI	3,000	50,76	50,85	50,97
026	REFRESCO EM PO LARANJA	1,000	16,92	16,95	16,99
027	MACARRÃO ESPAGUETE	15,000	60,75	65,25	63,75
028	COLORIFICO	5,000	44,95	45,10	45,25

SEDS-PRC-2022/00812

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
			3.642,08	3.673,98	3.708,58
			Valor Total da Proposta		
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	3.642,08	
			Proponente B	3.673,98	
			Proponente C	3.708,58	

S.J.RIO PRETO, 31 de OUTUBRO de 2023
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
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: 161

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 01/11/2023

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: F7A68957B935CFF402AB4F58E12EC13B

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: 10/2023

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 04409.101013 5 95500000012000		
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 000000004409-1
Número do documento 141943		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40		Vencimento 30/11/2023	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 04409.101013 5 95500000012000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 30/11/2023
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 31/10/2023	Nº do documento 141943	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/04/2023	Nosso Número 000000004409-1
Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco	(=) Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Período de Prestação: 10/2023 - Tel: (17)3249-2028 Após o vencimento cobrar multa de R\$2.40, mais juros de R\$0.04 ao dia					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000					
SACADOR/AVALISTA			CPF/CNPJ		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812
SFDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 15:51:49

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:48
692006920 9139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339924433082000000104409101013595500000012000

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	112.804
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO 0.08B.91B.4F2.09D.DB9

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

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

VALOR COMPROVADO
R\$ 805,60

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 331370355 Série C
Data de Emissão: 03/11/2023
Data de Apresentação: 06/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081037232
Leitura Próximo Mês: 06/12/2023

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
01 PORBU018-00000562 302067760 713153189

Reservado ao Fisco
A6BA.7580.AC09.8B45.3A90.724D.6DC2.E8B1

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfl.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 00.734.543/0006-47
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	NOV/2023	28/11/2023	827,62

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 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/23	834.000	kWh	0,47523981	396,35	396,35	18,00	71,34	325,01	2,70	12,38	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	834.000	kWh	0,40773382	340,05	340,05	18,00	61,21	278,84	2,31	10,62	28 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/23				0,36							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/23				21,66							03 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	OUT/23				0,10							
	Total Distribuidora					758,52							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				69,10							
Informação CDE Escassez Hídrica													
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					4,72							
	CDE Escassez Hídrica - TE					3,85							

Total Consolidado

827,62 736,40 132,85 603,95 5,01 23,00

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	302067760	Ativa	03/11/2023	03/10/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 NOV	834	31											06/12/2023
OUT	1229	32											
SET	1112	29											
AGO	1277	30											
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											

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 331370355 Série C

CódDébAut-Banco
310081037232

Total a Pagar (R\$)
827,62

Data de Vencimento
28/11/2023

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

DROGARIA TOTAL
COMERCIAL VIEIRA DE ALIMENTOS LTDA ME
FARMACIA BRASIL-LOJA MATRIZ

RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO
RUA CARLOS ANTONIO MAZZUCA 1110 - CJ HABITACIONAL IV
R 7 DE SETEMBRO 611 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83640000086 276200403067 036210667030 100810372324





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 16:03:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.25
6920506920 SEGUNDA VIA 6707

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000008-6 27620040306-7
03621066703-0 10081037232-4
Data do pagamento 28/11/2023
Valor em Dinheiro 827,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 827,62
=====

VALOR COMPROVADO
R\$ 805,60

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 8.55F.8F7.A96.BBB.CD4

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

SEDS-PRC-2022/00812



Nº da Conta: 0338136864
 Mês de referência: 11/2023
 Período: 02/10/2023 a 01/11/2023
 Data de emissão: 03/11/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
 25/11/2023

Total a Pagar - R\$
 87,53

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	-	01m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		13m54s	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

SEDS-PRC-2022/00812



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
COMUNIDADE SO POR HOJE	25/11/2023	87,53

Cód. Débito Automático 0338136864 - 0 | Nº da Conta 0338136864 | Mês Referência 11/2023

846200000004 | 875300800013 | 103381368648 | 112312311254



Pagar via Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 15:52:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.28
6920506920 SEGUNDA VIA 7781

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000000-4 87530080001-3
10338136864-8 11231231125-4
Data do pagamento 28/11/2023
Valor Total 87,53

DOCUMENTO: 112805
AUTENTICACAO SISBB: E.6DA.CE2.2A4.B72.F7D

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

SEDS-PRC-2022/00812



DETRAN- SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01080423963

PLACA

FFQ4548

EXERCÍCIO

2023

ANO FABRICAÇÃO

2015

ANO MODELO

2016

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

41847785845

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/VOYAGE TL MB

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BWDB45U8GT020610

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

,

POTÊNCIA/CILINDRADA

104CV/1598

PESO BRUTO TOTAL

1.48

MOTOR

CCRU25336

CMT

1.88

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

COMUNIDADE TERAPEUTICA SO POR HOJE

CPF / CNPJ

00.734.543/0007-28

LOCAL

SAO JOSE DO RIO PRETO SP

DATA

04/11/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÁNSITO



DENATRAN Produto SERPRO

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CRV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

SEDS- PRC-2022/00812



G3370309022524691
03/11/2023 09:06:25

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.22
6920506920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 6920
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006920
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000032761875
NSU PRODESP: 030001338
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 09:06:01
DATA DA TRANSAÇÃO: 03/11/2023
DATA DA ARRECADAÇÃO: 03/11/2023

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: COMUNIDADE TERA UF: SP
RENAVAM: 01080423963 PLACA: FFQ4548
CPF/CNPJ: 007345430007-28
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 647-6

VALOR COMPROVADO

R\$ 155,23

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2023		158,31
TOTAL			158,31

PAGAMENTO EM: 03/11/2023

=====

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

=====

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A
emissão do documento não é mais feita presenci-
almente no Poupatempo. No dia seguinte ao paga-
mento dos débitos vinculados ao veículo e da ta-
xa de licenciamento, o CRLV estará disponível no
app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você po-
derá baixar uma cópia para visualização no seu
celular ou para impressão. A versão para impres-
são estará disponível no app Poupatempo Digital
e nos portais do Detran.SP (www.detransp.gov.br)
e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: C.731.473.D20.34E.D12

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007033 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 000007033 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 3310 0021 0998 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 135231899783252 06/11/2023 13:36:30	
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 06/11/2023			
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2023		
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:36:31	

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 90,00	
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 90,00

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 I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,28	5,89	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4007 0244 3563) - 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\$ 11,61 (12,90%) ESTADUAL R\$ 20,70 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 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 040070 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 6 GASOLINA COMUM 15,281 L X 5,890 (90,00)	90,00

TOTAL R\$ 90,00

Crédito Loja 90,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$11,61(12,90%) ESTADUAL
70(23,00*) MUNICIPAL R\$0,00(0,00*) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 734,07
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 12 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/11/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,61
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

01/11/2023 - 08:35:17

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4007 0244 3563



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

Projeto AChR
<http://www.projetoaachr.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 040070 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 6 GASOLINA COMUM 15,281 L X 5,890 (90,00)	90,00

TOTAL R\$ 90,00

Crédito Loja 90,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$11,61(12,90%) ESTADUAL
70(23,00*) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 734,07
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 12 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/11/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,61
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

01/11/2023 - 08:35:17

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4007 0244 3563



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

Projeto AChR
<http://www.projetoaachr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340615393045211
06/11/2023 15:41:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.53
6920506920 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231106183853165177812
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 90,00
TARIFA: 1,00
DATA: 06/11/2023 - 15:41:18

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/11/2023 - 15:41:20

=====

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: D.FFB.105.E7A.11A.8B4

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

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

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

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

VALOR COMPROVADO
R\$ 90,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 EIRELI	AUTO POSTO CHAPADI	AUTO POSTO D. & A. LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	02.740.500/0001-95	01.358.556/0001-17

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	15,280	90,00	91,99	92,44

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	90,00	91,99	92,44

Apuração das Propostas

Ítems de menor valor


Proponente A	90,00
Proponente B	91,99
Proponente C	92,44

S..RIO PRETO, 03 de NOVEMBRO 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 000007032 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 000007032 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 3210 0021 0966 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 135231897894626 06/11/2023 10:41:56
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	06/11/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:42:01

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	60,00
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	60,00	

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	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LITRO	10,19	5,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4043 7503 7676) - 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\$ 7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$ 13,80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00
PLACA: FFQ 4548 VOYAGE

RESERVADO AO FISCO

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° 040437 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	10,187	L X 5,890	(60,00)	60,00
TOTAL R\$					60,00

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* €
Versao 23.2.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 794,07

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 03/11/2023 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 03/11/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,74

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

03/11/2023 - 08:15:00

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4043 7503 7676



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

G3380709103854511
07/11/2023 09:13:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.08
6920506920 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107121128995627265
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 60,00
TARIFA: 1,00
DATA: 07/11/2023 - 09:12:45

VALOR COMPROVADO
RS 60,00

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 09:12:47

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: C.CE6.C34.1E1.1F7.784

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

		PM DE POTIRENDABA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 127	
		Código de Verificação de Autenticidade LPU2CQJD2			Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/11/2023 às 17:30:31	
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	Competência 06/11/2023		
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		
						Chave de Acesso 408533P6LQW7Q6SW1BT8WF4KEB0FB2R4 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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
27.226.963/0001-64	556.024.629.117	000640200	000033747	CHUMBINHO POÇOS ARTESIANOS EIRELI - ME		
Logradouro			Complemento	Bairro		
RUA GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS, 1069				JD NOSSA SRA DO ROSARIO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
15105-000	POTIRENDABA-SP					

TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
00.734.543/0006-47			COMUNIDADE "SO POR HOJE"			
Logradouro			Complemento	Bairro		
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONÇA, S/N			KM 09 - SALA 02	COQUEIRAL		
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
15105-000	POTIRENDABA - SP	3540804	17 32363696	csoporhoje.adm@hotmail.com		

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	Manutenção no painel de energia do poço artesiano	200,00		R\$ 200,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
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,	2,4214%	0000070000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 4,84	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 200,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE CHUMBINHO POÇOS ARTESIANOS EIRELI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 127 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LPU2CQJD2 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 15:50:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.53
6920506920 SEGUNDA VIA 6466

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\$ 200,00

DEBITO EM: 28/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: 3.AFC.106.365.EDD.50A

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 000007031 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 000007031 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 3110 0021 0934 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 135231897870170 06/11/2023 10:40:07
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	06/11/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2023
FONE / FAX (17)3236-3696		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:40:12

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	60,00	
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	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	LITRO	18,46	3,25	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4006 6964 9510) - 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\$ 4,02 (6,70%) ESTADUAL R\$ 7,20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0). PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 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° 040066 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	18,462 L X 3,250 (60,00)	60,00

TOTAL RS 60,00

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$4,02 (6,70%) ESTADUAL R:
20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 644,07
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 12 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/11/2023 CAIXA: 1
* * * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,02
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

01/11/2023 - 08:23:12

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4005 6964 9510



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° 040066 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	18,462 L X 3,250 (60,00)	60,00

TOTAL RS 60,00

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$4,02 (6,70%) ESTADUAL R:
20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 644,07
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 12 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/11/2023 CAIXA: 1
* * * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,02
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

01/11/2023 - 08:23:12

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4005 6964 9510



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

G3340615393045211
06/11/2023 15:42:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.29
6920506920 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020231106183945809476334
CNPJ DO PAGADOR:	734.543/0001-32
VALOR:	60,00
TARIFA:	1,00
DATA:	06/11/2023 - 15:41:33

VALOR COMPROVADO

RS 60,00

PAGO PARA:	Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ:	5.681.729/0001-94
CHAVE PIX:	05681729000194
INSTITUICAO:	60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA:	0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA:	Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/11/2023 - 15:41:35

DOCUMENTO:	110604
AUTENTICACAO SISBB:	9.47F.DAE.FD8.3AD.B47

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO ANDORINHAS RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO 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 ETANOL	18,460	60,00	60,55	60,92

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,55	60,92

Apuração das Propostas

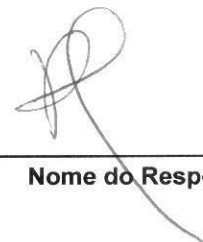
Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	60,00	60,55	60,92

S.J.RIO PRETO, 03 de NOVEMBRO 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: 07/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 803,04 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.079.281
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. 000.079.281
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1175 3153 3302 1963 5500 1000 0792 8127 5215 4046



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3527 5315 3330 2196 3000 0000 0080 3041 1071

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

07/11/2023

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX
1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:29:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
304,09	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,04
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	249,19	803,04

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

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,14

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

92,695

PESO LÍQUIDO

84,789

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
57532	GELATINA SOL LIMAO CXT 1 X 15 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,61 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	CXT3 UND9	1,0000 15,0000	17,8500 1,1900	17,85	0,00	17,85	3,21		18,00	
57537	GELATINA SOL MORANGO CXT 1 X 15 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,61 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	CXT3 UND9	1,0000 15,0000	17,8500 1,1900	17,85	0,00	17,85	3,21		18,00	
58112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,42 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 46,70 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,96	09012100	0/60	5405	UND9	8,0000	12,4900	99,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
31985	BISC.PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,05 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,86 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,68	19053100	0/60	5405	PCT9	3,0000	9,5900	28,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
67006	SARDINHA 88 RALADA OLEO LT UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,40 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 37,81 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,77	16042030	0/60	5405	UND9	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
1366	FERM.ROYAL LTA 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,72 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	LTA9	2,0000	7,5000	15,00	0,00	15,00	2,70		18,00	
72657	BISC.MARILAN CREAM CRACKER UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,26 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	5,0000	3,9800	19,90	0,00	7,73	1,39		18,00	
34027	MAC.ADRIA PARAFUSO OVO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	UND9	5,0000	3,2900	16,45	0,00	9,59	1,15		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:71801-1 PRAZO: 14 / VCT:21/11/23 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA:
15:26??2058-VITORIA LORENA DE JE??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 249,19 (31,03%) Fonte:IBPT??*VLR
TOT FATURA: 803,04**????? Email do Destinatário: adm1csp@gmail.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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.281
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1175 3153 3302 1963 5500 1000 0792 8127 5215 4046



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3527 5315 3330 2196 3000 0000 0080 3041 1071

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4185	MIST.BOLO NITA LARANJA POUCH PCT 1 X 1 450G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,42 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	0/00	5102	PCT9	1,0000	5,2900	5,29	0,00	5,29	0,95		18,00	
7934	MIST.BOLO NITA AIPIM POUCH PCT 1 X 1 450G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,83 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	0/00	5102	PCT9	2,0000	5,2900	10,58	0,00	10,58	1,90		18,00	
4186	MIST.BOLO NITA CHOC.POUCH PCT 1 X 1 450G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,94 (26,75%) Fonte:IBPT	19012000	5/00	5102	PCT9	2,0000	5,4900	10,98	0,00	10,98	1,98		18,00	
64451	ACHOC.PO TODDY SACHET UND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,62 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 52,96 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,24	18069000	0/60	5405	UND9	2,0000	18,4800	36,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
21827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,83 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXA5	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
34375	CALDO KITANO GALINHA 1470 UND 1 X 1 1,010KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,74 (31,45%) Fonte:IBPT	21041019	0/00	5102	UND9	2,0000	15,4900	30,98	0,00	30,98	5,58		18,00	
34390	CALDO KITANO CARNE 1469 UND 1 X 1 1,010KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,74 (31,45%) Fonte:IBPT	21041019	0/00	5102	UND9	2,0000	15,4900	30,98	0,00	30,98	5,58		18,00	
46135	MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,18 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,73 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,02	15171000	0/60	5405	UND9	3,0000	11,8500	35,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
75547	MOLHO TOM.TARANTELLA POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,31 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 36,08 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,64	21032010	0/60	5405	UND9	15,0000	1,5500	23,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
80975	REFR.PO TANG GOIABA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,97 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	16,9200 0,9400	16,92	0,00	16,92	3,05		18,00	
80973	REFR.PO TANG ABACAXI EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,97 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	16,9200 0,9400	16,92	0,00	16,92	3,05		18,00	
80983	REFR.PO TANG MORANGO EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,97 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	16,9200 0,9400	16,92	0,00	16,92	3,05		18,00	
80979	REFR.PO TANG LARANJA UND 1 X 1 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,61 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	38,0000	0,9400	35,72	0,00	35,72	6,43		18,00	
6852	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,74 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	0/20	5102	FDO1 PCT9	1,0000 10,0000	43,9000 4,3900	43,90	0,00	25,60	3,07		12,00	
30706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,00 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	2,0000	17,4900	34,98	0,00	13,60	2,45		18,00	
12658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,04 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	PCT9	2,0000	25,5000	51,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11874	FEIJAO KICALDO CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,55 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	6,0000	5,5900	33,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
69520	OLEO SOJA LIZA PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,67 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 22,10 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,63	15079011	0/60	5405	UND9	10,0000	5,3000	53,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
67796	SELETA LEGUMES PREDILECTA LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,80 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 22,46 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,64	20059900	0/60	5405	UND9	5,0000	3,6900	18,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
61316	MAION.VIGOR SACHET UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,79 (31,45%) Fonte:IBPT	21039011	0/00	5102	UND9	2,0000	10,7900	21,58	0,00	21,58	3,88		18,00	

SEDS-PRC-2022/00812

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

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

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 07/11/2023 Número do Documento 594940 Espécie doc. DM Aceite N Data do Processamento

Uso do Banco Carteira 17-299 Espécie R\$ Quantidade X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,27.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 79281

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 **21/11/2023**
Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Nosso Número 29759620002762139
(=) Valor do Documento **803,04**
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02762.139174 1 95410000080304

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
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 07/11/2023 Número do Documento 594940 Espécie doc. DM Aceite N Data do Processamento

Uso do Banco Carteira 17-299 Espécie R\$ Quantidade X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,27.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 79281

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 **21/11/2023**
Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Nosso Número 29759620002762139
(=) Valor do Documento **803,04**
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

G3330815469130641
08/11/2023 15:50:21

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:18
692006920 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200802762139174195410000080304

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	110.801
NOSSO NUMERO	29759620002762139
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	803,04
VALOR COBRADO	803,04

=====

NR.AUTENTICACAO	C.CAD.974.291.0A1.694
-----------------	-----------------------

=====

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: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SFDS-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	SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	45.543.915/0371-82	72.954.308/0011-59

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GELATINA DE LIMAO	1,000	17,85	17,88	17,91
002 GELATINA DE MORANGO	1,000	17,85	17,88	17,91
003 CAFÉ	8,000	99,92	100,40	100,64
004 BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE	3,000	28,77	28,89	29,25
005 SARDINHA EM LATA	10,000	29,90	32,00	31,20
006 FERMENTO QUÍMICO	2,000	15,00	15,10	15,22
007 BISCOITO CREAM CRACKER	5,000	19,90	20,50	20,90
008 MACARRÃO PARAFUSO	5,000	16,45	16,55	16,85
009 MISTURA PARA BOLO LARANJA	1,000	5,29	5,32	5,39
010 MISTURA PARA BOLO AIPIM	2,000	10,58	10,64	10,78
011 MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE	2,000	10,98	11,04	11,18
012 CHOCOLATE EM PÓ	2,000	36,96	37,64	37,30
013 OVO	1,000	29,90	31,00	30,55
014 CALDO DE GALINHA	2,000	30,98	31,10	32,00
015 CALDO DE CARNE	2,000	30,98	31,10	32,00
016 MARGARINA	3,000	35,55	35,70	35,97
017 MOLHO DE TOMATE	15,000	23,25	24,00	24,30
018 REFRESCO EM PO GOIABA	1,000	16,92	16,99	16,95
019 REFRESCO EM PO ABACAXI	1,000	16,92	16,99	16,95
020 REFRESCO EM PO MORANGO	1,000	16,92	16,99	16,95
021 REFRESCO EM PO LARANJA	38,000	35,72	39,14	37,62
022 FARINHA DE TRIGO	1,000	43,90	44,10	44,22
023 AÇUCAR	2,000	34,98	35,98	35,30
024 ARROZ	2,000	51,00	51,10	51,24
025 FEIJÃO	6,000	33,54	33,72	33,90
026 ÓLEO	10,000	53,00	54,50	53,80
027 SELETA DE LEGUMES	5,000	18,45	18,60	18,95
028 MAIONESE	2,000	21,58	21,70	21,95

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
			803,04	816,55	817,15
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	803,04	
			Proponente B	816,55	
			Proponente C	817,15	

S.J.RIO PRETO, 06 de NOVENBRO 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: 07/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 249,40 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.079.279
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. 000.079.279
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1175 3153 3302 1963 5500 1000 0792 7927 5215 3980



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3527 5315 3330 2196 3000 0000 0024 9401 1071

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

07/11/2023

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2023

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:23:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75.315.333/0219-63

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
95,20	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40
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	67,52	249,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

25,395

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
76086	PAPEL HIG.DAMA FDAQ 30M L16P15 UND 1 X 1 15R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,05 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 97,87 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,98	48181000	0/60	5405	UND9	4,0000	20,7100	82,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
76453	AGUA SANITARIA OLIMPO UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,53 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,39 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,32	28289011	0/60	5405	UND9	2,0000	8,7900	17,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
66552	ESPONJA SCOTCH-BRITE UND 1 X 1 4UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,68 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,49	68053090	0/60	5405	UND9	1,0000	5,3500	5,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
75508	DET.PO TIXAN PRIM.S.PLAST.L4P3,6KG UND 1 X 1 3,6KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 41,21 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,94	34025000	0/60	5405	UND9	1,0000	35,8900	35,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
61669	DESOD.SECAR AERO BAMBOO UND 1 X 1 360ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,77 (42,35%) Fonte:IBPT	33074900	0/00	5102	UND9	4,0000	9,9000	39,60	0,00	39,60	7,13		18,00	
58245	INSET.SBP AERO M.INSET.CITRONELA UND 1 X 1 380ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,49 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	0/00	5102	UND9	4,0000	13,9000	55,60	0,00	55,60	10,01		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 219 NR.PEDIDO:71799-1 PRAZO: 14 / VCT:21/11/23 PEDIMENTO CLIENTE : ??-BOLETO-HORA: 15:20??2058-VITORIA LORENA DE JE??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 67,52 (27,07%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 249,40**??*??*??* Email do Destinatário: adm1csp@gmail.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. 000.079.279
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1175 3153 3302 1963 5500 1000 0792 7927 5215 3980



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3527 5315 3330 2196 3000 0000 0024 9401 1071

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647952379116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

75.315.333/0219-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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\$ 15,28 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,78	34025000	0/60	5405	PCT4 UND9	1,0000 6,0000	12,5400 2,0900	12,54	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS-PRC-2022/00812



COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO DO BRASIL 001-9

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
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 07/11/2023 Número do Documento 594924 Espécie doc. DM Aceite N Data do Processamento

Uso do Banco Carteira 17-299 Espécie R\$ Quantidade X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,70.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 79279

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:

Recibo do Pagador

Vencimento 21/11/2023
Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Nosso Número 29759620002762123
(=) Valor do Documento 249,40
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02975.962008 02762.123178 3 95410000024940

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
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 07/11/2023 Número do Documento 594924 Espécie doc. DM Aceite N Data do Processamento

Uso do Banco Carteira 17-299 Espécie R\$ Quantidade X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,70.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 79279

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:

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

G3330815469130641
08/11/2023 15:50:33

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:31
692006920 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297596200802762123178395410000024940

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	110.802
NOSSO NUMERO	29759620002762123
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	249,40
VALOR COBRADO	249,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.816.A1D.650.1C4.A5A

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: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	45.543.915/0371-82	72.954.308/0011-59

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 PAPEL HIGIENICO	4,000	82,84	83,04	83,16
002 AGUA SANITARIA	2,000	17,58	17,82	17,70
003 ESPONJA M.USO	1,000	5,35	5,41	5,38
004 DETERGENTE EM PO	1,000	35,89	35,92	35,95
005 DESODORIZANTE	4,000	39,60	44,00	40,25
006 INSETICIDA	4,000	55,60	55,92	56,00
007 DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	12,54	12,62	12,76

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	249,40	254,73	251,20

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	249,40
Proponente B	254,73
Proponente C	251,20

S.J.RIO PRETO, 06 de NOVEMBRO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

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

VALOR COMPROVADO
R\$ 852,40

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 332305427 Série C
Data de Emissão: 08/11/2023
Data de Apresentação: 09/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310127074399
Leitura Próximo Mês: 11/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189	E5B6.9601.8591.07E0.81FF.5BDB.4E40.4AB5

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfl.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	NOV/2023	17/11/2023	869,90

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 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913702122734												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/23	940,000	KWh	0,47524469	446,73	446,73	18,00	80,41	366,32	3,04	13,96	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	940,000	KWh	0,40774469	383,28	383,28	18,00	68,99	314,29	2,61	11,97	25 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/23				2,69							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/23				14,81							08 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	OUT/23				0,76							
	Total Distribuidora					648,27							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				21,63							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					5,32							
	CDE Escassez Hídrica - TE					4,34							

Total Consolidado

869,90 830,01 148,40 660,61 5,65 25,83

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2023 NOV	940 33	Consumo TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura		
OUT	840 30	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
SET	520 29				L22678	Ativa	08/11/2023	06/10/2023	10,00	940		11/12/2023
AGO	470 32											
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

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 0,05 Apurado = 1,30.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 332305427 Série C

CódDébAut-Banco
310127074399

Total a Pagar (R\$)
869,90

Data de Vencimento
17/11/2023

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

836500000085 699000403203 835139122039 101270743996





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 16:03:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.13
6920506920 SEGUNDA VIA 1719

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000008-5 69900040320-3
83513912203-9 10127074399-6
Data do pagamento 28/11/2023
Valor em Dinheiro 869,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 869,90
=====

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 7.FB7.909.183.44A.D66

VALOR COMPROVADO
R\$ 852,40

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 EMISSÃO: 08/11/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 790,00		NF-e Nº 00001388 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO - CEP: 15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: (17)3249-2041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001388 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1112 3941 4900 0181 5500 1000 0013 8815 5967 4662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231916658480 08/11/2023 09:33:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556007789114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.394.149/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	08/11/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/11/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)9140-6014	UF SP	HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CBT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67	GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	un	2,00	395,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 15:56:32

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:02
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	28/11/2023
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	E.738.636.CF7.DE2.616
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	ALEXANDRE FRANCISCO ME	S.O.S GAS SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA	SANTANA RIO PRETO - COM DE GAS E AGUA MINERAL LTDA		
CNPJ	12394149000181	12.446.459/0001-00	24.816.750/0001-02		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	2,000	790,00	796,00	682,00
Valor Total da Proposta			790,00	796,00	682,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	790,00	
			Proponente B	796,00	
			Proponente C	682,00	

S.J.RIO PRETO, 07 de NOVEMBRO 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 00007045 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 00007045 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 4510 0021 1359		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 135231936208965 10/11/2023 10:41:10			
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 10/11/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2023	
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:41:24	

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	15,39	3,25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4110 9465 5298) - 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\$ 3,35 (6,70%) ESTADUAL R\$ 6,00 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 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 041109 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\$		
0917 ETANOL COMUM	15,385 L X 3,250 (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: 5487

VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,35 (6,70%) ESTADUAL R\$

00 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*

Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 320,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 5 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/11/2023 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/11/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,35

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

06/11/2023 - 13:26:35

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4110 9465 5298



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 041109 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	15,385 L X 3,250 (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: 5487

VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,35 (6,70%) ESTADUAL R\$

00 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*

Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 320,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 5 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/11/2023 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/11/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,35

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

06/11/2023 - 13:26:35

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4110 9465 5298



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

G3381011019558791
10/11/2023 11:10:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.44
6920506920 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231110140050774476675
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 10/11/2023 - 11:04:35

VALOR COMPROVADO
R\$ 50,00

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/11/2023 - 11:04:37

=====

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 4.D1C.D36.EF8.B39.390

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LT DA
CNPJ	05.681.729/0001-94	17.559.977/0001-46	18.774.262/0001-79

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ETANOL	15,390	50,00	50,79	50,33

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,79	50,33

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	50,00
	Proponente B	50,79
	Proponente C	50,33

S.J.RIO PRETO, 09 de NOVEMBRO 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 000007044 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 000007044 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5900 1000 0070 4410 0021 1327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231936184900 10/11/2023 10:38:58	
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	10/11/2023
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 10:39:07

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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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														
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	
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	24,62	3,25	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 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4114 4486 8660) - 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\$ 5,36 (6,70%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: EGT 4119 VOYAGE	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° 041144 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	24,616	L X 3,250	(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: 3254

VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,36 (6,70%) ESTADUAL R\$9

60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* €

Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 400,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 5 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 06/11/2023 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 06/11/2023 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,36

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

06/11/2023 - 14:44:28

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4114 4486 8660



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

G3381011019558791
10/11/2023 11:10:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.12
6920506920 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231110140014907004122
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 10/11/2023 - 11:04:12

VALOR COMPROVADO
R\$ 80,00

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/11/2023 - 11:04:14

=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 8.F52.817.F1D.F02.5C8

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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	24,620	80,00	80,51	81,00

		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		80,00	80,51	81,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,51
Proponente C	81,00

S.J.RIO PRETO, 09 de NOVEMBRO 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 000007048 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 000007048 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 4810 0021 1440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231936317911 10/11/2023 10:50:56	
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	10/11/2023
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 10:51:07

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	90,00
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	90,00		

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	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,55	5,79	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4143 0611 3862) - 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\$ 11,61 (12,90%) ESTADUAL R\$ 20,70 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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 041430 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	15,545	L X 5,790	(90,00)	90,00

TOTAL R\$ 90,00

Crédito Loja 90,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$11,61(12,90%) ESTADUAL
70(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 490,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 6 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 07/11/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 07/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,61
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

07/11/2023 - 13:56:33

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4143 0611 3862



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 041430 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	15,545	L X 5,790	(90,00)	90,00

TOTAL R\$ 90,00

Crédito Loja 90,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$11,61(12,90%) ESTADUAL
70(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 490,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 6 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 07/11/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 07/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,61
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

07/11/2023 - 13:56:33

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4143 0611 3862



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

G3381011019558791
10/11/2023 11:12:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.16
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231110140259082406659
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 90,00
TARIFA: 1,00
DATA: 10/11/2023 - 11:09:39

VALOR COMPROVADO

RS 90,00

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/11/2023 - 11:09:40

=====

DOCUMENTO: 111005
AUTENTICACAO SISBB: C.FE4.B4C.222.B21.C5D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
------------------	------------------------

CNPJ	00.734.543/0006-47
------	--------------------

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO ESTORIL RIO PRETO L TDA	AUTO POSTO DO IPE - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.320.215/0001-11	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	15,550	90,00	91,59	90,81

		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		90,00	91,59	90,81

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	90,00
Proponente B	91,59
Proponente C	90,81

S.J.RIO PRETO, 09 de NOVEMBRO 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 000007047 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 000007047 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 4710 0021 1418 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 135231936252630 10/11/2023 10:45:00	
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	10/11/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000	10/11/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		10:45:14

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	160,00	
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	160,00

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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	27,63	5,79	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4150 8301 5996) - 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\$ 20,64 (12,90%) ESTADUAL R\$ 36,80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 PLACA: EGT 4119 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">SEDS-PRC-2022/00812</div>
--	---

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° 041508 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 COMU	27,634	L	X 5,790	(160,00)	160,00
TOTAL R\$						160,00

Crédito Loja 160,00
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: 3254
VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$20,64 (12,90%) ESTADUAL F
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* €
Versao 23.2.

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 650,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 6 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 07/11/2023 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 07/11/2023 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 20,64

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

07/11/2023 - 17:19:06

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4150 8301 5996



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

G3381011019558791
10/11/2023 11:12:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.57
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231110140215115699543
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 160,00
TARIFA: 1,58
DATA: 10/11/2023 - 11:09:10

VALOR COMPROVADO

RS 160,00

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/11/2023 - 11:09:12

=====

DOCUMENTO: 111004
AUTENTICACAO SISBB: A.1A3.74B.D26.AD1.CBD

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 COLAR RIO PRETO LTD A	AUTO POSTO D. & A. LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	41.666.986/0001-10	01.358.556/0001-17

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)								
001	GASOLINA	27,630	160,00	161,64	160,81								
<table border="1"> <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>160,00</td> <td>161,64</td> <td>160,81</td> </tr> </tbody> </table>							Proponente A	Proponente B	Proponente C	Valor Total da Proposta	160,00	161,64	160,81
	Proponente A	Proponente B	Proponente C										
Valor Total da Proposta	160,00	161,64	160,81										

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	160,00
Proponente B	161,64
Proponente C	160,81

S.J.RIO PRETO, 09 de NOVEMBRO 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 000007046 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 000007046 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 4610 0021 1380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231936228608 10/11/2023 10:42:52	
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	10/11/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:43:07

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 60,00	
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 60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	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	L	10,36	5,79	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4101 9049 1774) - 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\$ 7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$ 13,80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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 041019 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 10,363 L X 5,790 (60,00)	60,00
TOTAL R\$	60,00

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$7,74(12,90%) ESTADUAL 1
80(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.B

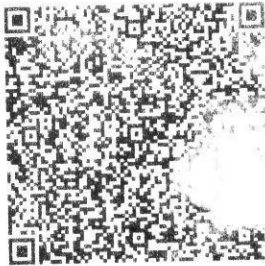
ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 854,07
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 17 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/11/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,74
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

06/11/2023 - 08:29:43

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4101 9049 1774



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 041019 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 10,363 L X 5,790 (60,00)	60,00
TOTAL R\$	60,00

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$7,74(12,90%) ESTADUAL 1
80(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 854,07
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 17 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/11/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,74
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

06/11/2023 - 08:29:43

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4101 9049 1774



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

G3381011019558791
10/11/2023 11:11:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.18
6920506920 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231110140142178494381
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 60,00
TARIFA: 1,00
DATA: 10/11/2023 - 11:04:56

VALOR COMPROVADO

RS 60,00

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/11/2023 - 11:04:57

=====

DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBC.7B6.6E4.C2A.BB6

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA		AUTO POSTO CHAPADI	
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02		02.740.500/0001-95	
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,360	60,00	60,40	60,61
Valor Total da Proposta			60,00	60,40	60,61
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor		Proponente A	60,00		
		Proponente B	60,40		
		Proponente C	60,61		

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

 Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e
3549805222908242000014600000000002323117391170626



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 15/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/11/2023 19:23:16
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/11/2023 19:23:16

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.082.420/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3305-5510
Nome / Nome Empresarial ESDRAS NAUM DE MAGALHAES 06416571889		E-mail esdrasleguidan@hotmail.com	
Endereço CESAR AUGUSTO VOLPON, 105		Município São José do Rio Preto - SP	CEP 15061-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3236-3696
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE SO POR HOJE		E-mail adm1csph@gmail.com	
Endereço POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;		Município Potirendaba - SP	CEP 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José do Rio Preto - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço TROCAR REPARO VALVULA HIDRA (CASA HIBRIDA)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José do Rio Preto - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 15:57:03

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:45
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	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.920.000.030.869
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESDRAS N M 06416571889
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 30.869-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	0.6D6.F51.3C7.27F.E3B
-----------------	-----------------------

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	ESDRAS NAUM DE MAGALHAES 06416 571889	ADAUTO PINHEIRO(ENCANADOR)	CLEBER ENCANADOR
CNPJ	29.082.420/0001-46	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 TROCA REPARO VALVULA HIDRA	1,000	280,00	310,00	300,00
Valor Total da Proposta		280,00	310,00	300,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	280,00	310,00	300,00
	280,00	310,00	300,00
	280,00	310,00	300,00

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

 Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e
354980522235794700001570000000000000323112322089243



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 16/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/11/2023 10:16:33
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/11/2023 10:16:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.579.470/0001-57	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CLEBER AUGUSTO SALTORI 22069471888		E-mail -	
Endereço MAJOR JOAQUIM BORGES DE CARVALHO, 393		Município São José do Rio Preto - SP	CEP 15050-170
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3236-3696
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE SO POR HOJE		E-mail adm1csph@gmail.com	
Endereço POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;		Município Potirendaba - SP	CEP 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José do Rio Preto - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestado de solda de suporte de portão			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José do Rio Preto - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 120,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 120,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 15:51:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.14
6920506920 SEGUNDA VIA 5670

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: 4528-4 - SJRPRETO N SRA DA PAZ
CONTA: 32.558-4

FAVORECIDO: CLEBER AUGUSTO SALTORI
CPF/CNPJ: 220.694.718-88
VALOR: R\$ 120,00
DEBITO EM: 28/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 5.BF7.81F.E1A.BFF.006

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA 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

000000313503 - 1

Autenticidade

5YHO-0RWM

Data de Emissão

16/11/2023

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:** GOIOLETA
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
9 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 331,70) total de (R\$ 2.985,30)

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.985,30	0,0000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.985,30

SEDS-PRC-2022/00812


SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO LTDA.

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

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

Empregador: RECOMEÇO (ALIM) -

DESCRIÇÃO

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
ALAN CARLOS DA SILVA	16/11/2023	17/11/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	16/11/2023	17/11/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	16/11/2023	17/11/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	16/11/2023	17/11/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
HANNAH CLAUDIA GIMENES	16/11/2023	17/11/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
KLEBER DE OLIVEIRA SILVA	16/11/2023	17/11/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
MARCELO ISRAEL	16/11/2023	17/11/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
MARIA JOSÉ DE ANDRADE	16/11/2023	17/11/2023	AGENDADO			R\$ 331,70
RAFEL NEVES DE FARIA	16/11/2023	17/11/2023	AGENDADO			R\$ 331,70

Total:

R\$ 2.985,30



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 16/11/2023
Data do Documento 16/11/2023	Número do Documento 242142	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 2.985,30		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000242142-1
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000242142-1		

Destinatário/Remetente

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

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

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

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.024217 42000.178907 2 95360000298530

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 16/11/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 16/11/2023	Número do Documento 242142	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2023	Nosso Número 09/00000242142-1	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.985,30	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non						(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM) ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIRENDABA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47 Código de Baixa 09/00000242142-1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371609555488351
16/11/2023 09:59:43

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:41
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790517059000002421742000178907295360000298530

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	111.602
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.985,30
VALOR COBRADO	2.985,30

=====

NR.AUTENTICACAO 7.EE5.899.472.C86.49A

=====

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: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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

00000313504 - 1

Autenticidade

KLOS-WNJJ

Data de Emissão

16/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 **IM:** **IE:** **Fone:** (17) 3235-7484
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02; - CEP: 15900000
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\$ 270,71) total de (R\$ 270,71)

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	270,71	0,0000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,71

SEDS-PRC-2022/00812

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

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

Registrado no P.A.T (Ministério do Trabalho e Emprego sob nº 080051075
Lei nº 6.321/76).**Relatório de Créditos****Empregador:** RECOMEÇO (REF) -**DESCRIÇÃO**

Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	16/11/2023	17/11/2023	AGENDADO			R\$ 270,71

Total:

R\$ 270,71



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 16/11/2023
Data do Documento 16/11/2023	Número do Documento 242143	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 270,71		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000242143-P
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000242143-P		

Destinatário/Remetente

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

CPF / CNPJ
CNPJ: 00.734.543/0006-47

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

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.024217 43000.178905 1 95360000027071

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 16/11/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 16/11/2023	Número do Documento 242143	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2023	Nosso Número 09/00000242143-P	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 270,71	
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: _____ / _____ / _____ Norr						(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF) ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIRENDABA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47 Código de Baixa 09/00000242143-P

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G337160955488351
16/11/2023 09:59:57

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:55
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002421743000178905195360000027071

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	111.603
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	270,71
VALOR COBRADO	270,71

=====

NR.AUTENTICACAO	2.EC1.7B3.233.B32.378
-----------------	-----------------------

=====

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: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007068 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 000007068 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 6810 0021 2040 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 135231994752958 17/11/2023 16:21:35	
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	17/11/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA		(17)3236-3696	16:21:35
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
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	40,00

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	6,91	5,79	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4350 9434 3501) - 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\$ 5,16 (12,90%) ESTADUAL R\$ 9,20 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0) PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 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 043509 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	6,909	L X	5,790	(40,00)	40,00

TOTAL R\$ 40,00

Crédito Loja 40,00

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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,16(12,90%) ESTADUAL 1
20(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.B

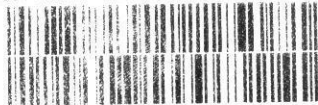
ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 830,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 10 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 16/11/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 16/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,16
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

16/11/2023 - 09:32:44

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4350 9434 3501



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 043509 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	6,909	L X	5,790	(40,00)	40,00

TOTAL R\$ 40,00

Crédito Loja 40,00

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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,16(12,90%) ESTADUAL 1
20(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.B

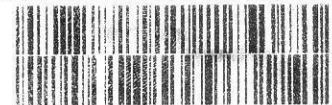
ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 830,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 10 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 16/11/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 16/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,16
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

16/11/2023 - 09:32:44

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4350 9434 3501



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

G3381716432739131
17/11/2023 16:48:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.11
6920506920 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231117194437139768017
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 40,00
TARIFA: 1,00
DATA: 17/11/2023 - 16:47:03

=====

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/11/2023 - 16:47:04

=====

DOCUMENTO: 111704
AUTENTICACAO SISBB: E.434.C54.AAC.3DD.3FE

=====

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

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

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

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 40,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO JD COCENZO LTDA	AUTO POSTO LUNA RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	48.297.519/0001-00	04.927.107/0001-30

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	6,910	40,00	40,49	40,70

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	40,00	40,49	40,70

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	40,00
	Proponente B	40,49
	Proponente C	40,70

S.J.RIO PRETO, 16 de NOVEMBRO 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 000007067 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 000007067 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 6710 0021 2018 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 135231994714425 17/11/2023 16:17:48	
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 17/11/2023
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 16:17:47

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
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	24,62	3,25	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4329 5459 1450) - 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\$ 5,36 (6,70%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: EGT 4119 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">SEDS-PRC-2022/00812</div>
--	--

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° 043295 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					
24,616	L X 3,250	(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: 325

VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,36 (6,70%) ESTADUAL R\$9,60 (1

MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 604200 Versao 23.

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 710,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 8 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 14/11/2023 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 14/11/2023 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,36

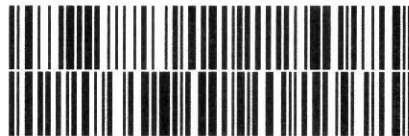
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

14/11/2023 - 16:33:13

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4329 5459 1450



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

G3332208472593731
22/11/2023 08:51:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.00
6920506920 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231122114938246204196
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 22/11/2023 - 08:50:42

VALOR COMPROVADO

R\$ 80,00

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/11/2023 - 08:50:43

=====

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 4.2C3.7B9.E39.A1B.F4D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 ITAIPU BASSITT LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.681.662/0001-98	04.114.672/0001-89		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	24,620	80,00	80,75	81,74
Valor Total da Proposta			80,00	80,75	81,74
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			80,00		
Proponente B			80,75		
Proponente C			81,74		

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

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	SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ	75.315.333/0219-63	45.543.915/0371-82	72.954.308/0011-59

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	PAPEL HIGIENICO	4,000	82,84	83,04	83,16
002	AGUA SANITARIA	2,000	17,58	17,82	17,70
003	ESPONJA M.USO	1,000	5,35	5,41	5,38
004	DETERGENTE EM PO	1,000	35,89	35,92	35,95
005	DESODORIZANTE	4,000	39,60	44,00	40,25
006	INSETICIDA	4,000	55,60	55,92	56,00
007	DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	12,54	12,62	12,76

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	249,40	254,73	251,20

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	249,40
Proponente B	254,73
Proponente C	251,20

S.J.RIO PRETO, 06 de NOVEMBRO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ALTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007066 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
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		135231994702817 17/11/2023 16:16:42	
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	17/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP	16:16:42

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	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	13,82	5,79	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4330 6720 5806) - 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\$ 10,32 (12,90%) ESTADUAL R\$ 18,40 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 PLACA: EGT 4I19 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 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° 043306 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
13,817 L X 5,790 (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: 23000-325)=22675

MEDIA=1.641,094

VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$10,32(12,90%) ESTADUAL R\$18,4
00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 604200 Versa

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 790,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 8 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 14/11/2023 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 14/11/2023 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

14/11/2023 - 17:18:43

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4330 6720 5806



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

G3352108121493441
21/11/2023 08:20:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.13
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231121111449860625099
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 21/11/2023 - 08:15:53

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/11/2023 - 08:15:59

=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 5.D17.3A8.E08.C29.E15

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

=====

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

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

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

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 80,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007065 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 000007065 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5900 1000 0070 6510 0021 1955 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 135231994687172 17/11/2023 16:15:12	
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	17/11/2023
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 17/11/2023
			HORA DA SAÍDA 16:15:12

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. 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	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 CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	8,64	5,79	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4288 3001 9683) - 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\$ 6,45 (12,90%) ESTADUAL R\$ 11,50 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 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° 042883 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	8,636	L X	5,790 (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: 5487

VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$6,45 (12,90%) ESTADUAL R\$

50 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* €

Versao 23.2.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 630,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 7 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 13/11/2023 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 13/11/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,45

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

13/11/2023 - 08:15:21

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4288 3001 9683



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

G3381716432739131
17/11/2023 16:47:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.56
6920506920 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231117194401394473741
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 50,00
TARIFA: 1,00
DATA: 17/11/2023 - 16:46:49

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/11/2023 - 16:46:50

=====

DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB: A.A74.A4A.EF8.778.3B5

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

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

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

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 50,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 ITAIPU BASSITT LTDA	AUTO POSTO ITAMARATI - ANANDA LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.114.672/0001-89	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	GASOLINA	8,640	50,00	50,63	51,06
Valor Total da Proposta			50,00	50,63	51,06
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	50,00	
			Proponente B	50,63	
			Proponente C	51,06	

S..RIO PRETO, 16 de NOVEMBRO 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 000007064 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 000007064 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 6410 0021 1923 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 135231994666196 17/11/2023 16:13:15			
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		17/11/2023	
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 16:13:15	

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		FRETE POR CONTA		CÓDIGO 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														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	24,62	3,25	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4259 2174 0810) - 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\$ 5,36 (6,70%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: EGT 4I19 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 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° 042592 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 24,616 L X 3,250 (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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: CALEGARI
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,36 (6,70%) ESTADUAL R\$9
60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* €
Versao 23.2.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 580,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 5 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 11/11/2023 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 11/11/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,36

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

11/11/2023 - 12:03:20

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4259 2174 0810



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

G3381716432739131
17/11/2023 16:47:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.40
6920506920 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231117194326351688588
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 17/11/2023 - 16:46:37

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/11/2023 - 16:46:38

=====

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E1.616.B9E.5B2.403

=====

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

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

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

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 80,00

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO METROPOLE RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO PRIMAVERA MURCHID L TDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	11.181.738/0001-19	07.356.133/0001-44

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ETANOL	24,620	80,00	80,75	96,49
Valor Total da Proposta		80,00	80,75	96,49

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	80,00
Proponente B	80,75
Proponente C	96,49

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

R

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00007063 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 00007063 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 6310 0021 1896	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231994654459 17/11/2023 16:12:07	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 17/11/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/11/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		CEP 15105-000		HORA DA SAÍDA 16:12:04
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 60,00	
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 60,00

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101255	061	5929	L	10,36	5,79	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4223 6424 1941) - 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\$ 7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$ 13,80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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° 042236 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	10,363	L X 5,790	(60,00)	60,00
TOTAL R\$					60,00

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* €
Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 500,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 4 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 10/11/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 10/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,74
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

10/11/2023 - 08:19:11

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4223 6424 1941



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

G3381716432739131
17/11/2023 16:47:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.24
6920506920 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231117194301006739640
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 60,00
TARIFA: 1,00
DATA: 17/11/2023 - 16:46:21

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

VALOR COMPROVADO

R\$ 60,00

Notificacao enviada em: 17/11/2023 - 16:46:22

=====

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 5.33F.0B8.53B.0ED.A90

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade Comunidade Só Por Hoje

CNPJ 00.734.543/0006-47

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA	AUTO POSTO ELMAZ LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.832.748/0001-74	28.575.588/0001-20

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,360	60,00	60,81	61,33

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,81	61,33

Apuração das Propostas

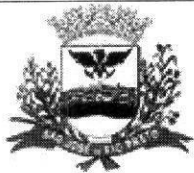
Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	60,00	60,81	61,33

S.J.RIO PRETO, 16 de NOVEMBRO 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
1257



Data e Hora da Emissão:	21/11/2023 12:43:52	Competência:	21/11/2023	Código de Verificação:	FTLMALA7F
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ONLY SOFT INFORMÁTICA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	03.834.037/0001-03	Inscrição Municipal:	1137330	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	RUA PROFESSORA MARINHA DO NASCIMENTO BEDNARSKI ,1277 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM CEP: 15081-020				
Complemento:		Telefone:	(17)3211-9900	e-mail:	montesinai@emontesinai.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA ,KM 09 - COQUEIRA CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Manutenção de sistema de informática

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento 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

G3332815478600191
28/11/2023 15:54:38

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:24
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	28/11/2023
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	A.6C6.021.E01.812.627
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

Relatório de Fechamento: 01/10/2023 a 30/11/2023

Cliente: COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA
00.734.543/0006-47
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA - Bairro COQUEIRAL - CEP 15105-000
Complemento - KM: 09 SALA: 02
Potirendaba - SP

Total: R\$ 187,50
Contrato: CONTRATO SO POR HOJE - POTIRENDABA
Nº do documento: 1688
Quantidade de impressoras: 1

KYOCERA ECOSYS M2040dn		Nº de série	Localização	Departamento			
		VR99660564	FILIAL				
Inicial	Final	Total	Data inicial	Data final	Custo	Custo fixo	
P&B	67002	67809	807	19/10/2023 20:47	17/11/2023 09:22	R\$187,50 até 3750 páginas ao custo de R\$ 187,50 + R\$ 0,05 por página excedente	R\$0,00
						Custo total	
						R\$187,50	

TOTAL CUSTOS IMPRESSORAS: R\$ 187,50

Total: R\$ 187,50

Observações:

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 7007-6
CC: 11987-3
MC DIGITAL LTDA

Relatório gerado em: 21/11/2023 às 08:34

Nº do documento: 1688

MC DIGITAL

SEDS- PRC-2022/00812



MC DIGITAL
RUA CAMPOS SALES, 1947
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CNPJ: 24.036.660/0001-90

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000131
Emissão: 22/11/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

CNPJ/ CPF
00.734.543/0006-47

ENDEREÇO
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA

BAIRRO/ COMPLEMENTO
COQUEIRAL
KM: 09 SALA: 02

Cidade UF
POTIRENDABA SP

CEP
15105-000

CONTRATO

Nº do documento: 1688

PAGAMENTO

OBSERVAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 7007-6
CC: 11987-3
MC DIGITAL LTDA

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	1,00	R\$ 187,50	R\$ 187,50
				R\$ -
				R\$ -
Valor Total da Fatura:				R\$ 187,50

RECEBEMOS AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000131

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/06

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 15:56:19

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:24
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
=====

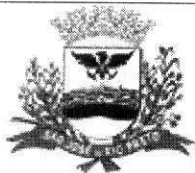
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	557.007.000.011.987
VALOR TOTAL	187,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MC DIGITAL LTDA
AGENCIA: 7007-6 CONTA: 11.987-3
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	8.F9D.879.457.68E.035
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812



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

Número da
NFS-e

228



Data e Hora da Emissão:	21/11/2023 11:16:59	Competência:	21/11/2023	Código de Verificação:	UPSORY1GM
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:	SOPORHOJERECOMEAR@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

G3332815478600191
28/11/2023 15:56:46

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:02
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	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	557.007.000.010.450
VALOR TOTAL	3.000,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.CBF.6CL.E41.9DA.665
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812



DETRAN - SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01229070432

PLACA

EGT4I19

EXERCÍCIO

2023

ANO FABRICAÇÃO

2019

ANO MODELO

2020

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

86841816215

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/VOYAGE 1.6L AF5

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BWDL45U5LT042958

COR PREDOMINANTE

CINZA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por Renavam-WS (27578ea1) em 30/11/2023 às 10:07:17.

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

120CV/1598

PESO BRUTO TOTAL

1.52

MOTOR

CNX149839

CMT

1.92

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

COMUNIDADE SO POR HOJE

CPF / CNPJ

00.734.543/0001-32

LOCAL

SAO JOSE DO RIO PRETO SP

DATA

22/11/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113515263141
21/11/2023 13:58:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.22
6920506920 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 6920
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006920
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000850277984
NSU PRODESP: 040011925
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 13:57:57
DATA DA TRANSAÇÃO: 21/11/2023
DATA DA ARRECADAÇÃO: 21/11/2023

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: COMUNIDADE SO P UF: SP
RENAVAM: 01229070432 PLACA: EGT4I19
CPF/CNPJ: 007345430001-32
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 647-6

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2023		155,23
TOTAL			155,23

PAGAMENTO EM: 21/11/2023

=====

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

=====

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A
emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP(www.detransp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

=====

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: 3.6EA.D22.B54.5BB.A66

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007083 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 000007083 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 8310 0021 2496 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 135232049687104 24/11/2023 15:51:25	
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	24/11/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/11/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:51:41

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		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	
QUANTIDADE	ESPÉCIE					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	23,81	3,36	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4434 2565 3180) - 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\$ 5,36 (6,70%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: EGT 4I19 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">SEDS-PRC-2022/00812</p>
---	--

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° 044342 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	23,810	L X	3,360 (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: 5487

VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,36 (6,70%) ESTADUAL R\$9

60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* €

Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 970,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 13 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 19/11/2023 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 19/11/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,36

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

19/11/2023 - 17:11:41

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4434 2565 3180



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

G3322708462587521
27/11/2023 08:51:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.57
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020231127114632180087801
CNPJ DO PAGADOR:	734.543/0001-32
VALOR:	80,00
TARIFA:	1,00
DATA:	27/11/2023 - 08:49:39

VALOR COMPROVADO

RS 80,00

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/11/2023 - 08:49:40

=====

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: F.D75.91D.98D.8C9.85A

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	AUTO POSTO ELDORADO LTDA	AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	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	23,810	80,00	80,72	80,95

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,72	80,95

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	80,00	80,72	80,95

S.J.RIO PRETO, 23 de NOVEMBRO 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 000007082 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 000007082 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 8210 0021 2464 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 135232049662762 24/11/2023 15:49:31
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	24/11/2023
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 24/11/2023 15:49:44

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 60,00	
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 60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	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 IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,36	5,79	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4377 5074 0580) - 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\$ 7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$ 13,80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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° 043775 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	10,363	L X	5,790	(60,00)	60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74(12,90%) ESTADUAL 1
80(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 890,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 11 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 17/11/2023 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 17/11/2023 TURNO: 2
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,74
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

17/11/2023 - 08:03:27

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4377 5074 0580



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° 043775 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	10,363	L X	5,790	(60,00)	60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74(12,90%) ESTADUAL 1
80(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 890,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 11 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 17/11/2023 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 17/11/2023 TURNO: 2
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,74
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

17/11/2023 - 08:03:27

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4377 5074 0580



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

G3322708462587521
27/11/2023 08:50:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.11
6920506920 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231127114557265341795
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: 60,00
TARIFA: 1,00
DATA: 27/11/2023 - 08:49:23

VALOR COMPROVADO
R\$ 60,00

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/11/2023 - 08:49:24

=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 2.C8E.715.A5D.BE7.B96

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 CHAPADI
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	02.740.500/0001-95

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,360	60,00	60,71	60,40

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	Valor Total da Proposta	60,00	60,71

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	60,00
Proponente B	60,71
Proponente C	60,40

S.J.RIO PRETO, 23 de NOVEMBRO 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]



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 24/11/2023	Espécie R\$	Endereço RUA SANTO ANDRE, 470	
Ag/Cod do Beneficiário 2288-8/0007630-9	Nosso Número 09/00000038587-8	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
Nº Documento 00000038587-8	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

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

Não Receber Valor Inferior a R\$ 3794.50

Cod. Imov:136/5-C

Vencimento 07/12/2023	Valor Titulo 3794.50	Autenticação Mecânica
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

KRB Tecnologia www.krbtecnologia.com.br - (17) 3033.9722 1995/2023



Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.003856 87000.763000 9 95570000379450

Local de Pagamento: PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 07/12/2023
Beneficiário: VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281						Agência / Código do Beneficiário 2288-8/0007630-9
Data do Documento 24/11/2023	Nº Documento 00000038587-8	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2023	Nosso Nº / Código do Documento 09/00000038587-8	
Uso Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento 3,794.50	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00 PARCELA DO IPTU 2023: \$ 294.50 D/C:D						(-) Desconto / Abatimento
Não receber valor inferior R\$3794.50						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Cod:2671
RUA SANTO ANDRE, 470
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP JARDIM EUROPA
.734.543/0006-

Código de Baixa: 136/5-C

Sacador / Avalista Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 15:52:45

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:43
692006920 6375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792288089000000385687000763000995570000379450

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	112.806
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.794,50
VALOR COBRADO	3.794,50

=====

NR.AUTENTICACAO	7.1B3.521.C5F.93E.3B2
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00007085 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 00007085 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 8510 0021 2555
INScrição ESTADUAL 647018700119		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232049732574 24/11/2023 15:55:08
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	24/11/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/11/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:55:25

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 60,00	
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 60,00

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,36	5,79	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4476 3956 2552) - 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\$ 7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$ 13,80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	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° 044763 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	10,363	L X 5,790	(60,00)	60,00
TOTAL R\$					60,00

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* €
Versao 23.2.B

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.110,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 16 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 22/11/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 22/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,74
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

22/11/2023 - 08:25:09

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4476 3956 2552



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

G3342816370728191
28/11/2023 16:43:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.38
6920506920 SEGUNDA VIA 0858

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\$ 60,00

DEBITO EM: 28/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112809

AUTENTICACAO SISBB: F.6A9.6FF.EB7.7FF.8AA

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 DO IPE - RIO PRETO LTDA	POSTO AVENIDA SAUDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.225.464/0001-94	04.624.530/0001-61

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,360	60,00	60,61	60,38

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,61	60,38

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,61
Proponente C	60,38

S.J.RIO PRETO, 23 de NOVEMBRO 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 000007084 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 000007084 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 8410 0021 2523 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 135232049706087 24/11/2023 15:52:56	
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	24/11/2023
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 15:53:13

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 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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	13,82	5,79	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4465 0336 1611) - 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\$ 10,32 (12,90%) ESTADUAL R\$ 18,40 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 PLACA: EGT 4119 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">SEDS- PRC-2022/00812</div>
--	--

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° 044650 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						
13,817	L X 5,790	(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: 3254

VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$10,32 (12,90%) ESTADUAL R\$18,4
00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 604200 Versa

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.050,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 15 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 21/11/2023 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 21/11/2023 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,32

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

21/11/2023 - 17:18:44

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4465 0336 1611



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

G3342816370728191
28/11/2023 16:43:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.14
6920506920 SEGUNDA VIA 1019

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\$ 80,00
DEBITO EM: 28/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112808
AUTENTICACAO SISBB: F.0A2.36E.BA6.655.5D9

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 ELMAZ LTDA	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.588/0001-20	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	13,820	80,00	80,29	80,85								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Proponente A</th> <th>Proponente B</th> <th>Proponente C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total da Proposta</td> <td style="text-align: center;">80,00</td> <td style="text-align: center;">80,29</td> <td style="text-align: center;">80,85</td> </tr> </tbody> </table>							Proponente A	Proponente B	Proponente C	Valor Total da Proposta	80,00	80,29	80,85
	Proponente A	Proponente B	Proponente C										
Valor Total da Proposta	80,00	80,29	80,85										

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,29
Proponente C	80,85

S.J.RIO PRETO, 23 de NOVEMBRO 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 00007086 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 00007086 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 8610 0021 2587		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 135232049752886 24/11/2023 15:56:48			
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		24/11/2023	
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 15:57:04	

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	60,41	
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	60,41

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 LIQUIDO					

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.T.	ALÍQUOTAS	
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	17,98	3,36	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4502 0508 0973) - 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\$ 4,05 (6,70%) ESTADUAL R\$ 7,25 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 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° 045020 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	17,980 L X 3,360 (60,41)	60,41

TOTAL R\$ 60,41

Crédito Loja 60,41
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$4,05 (6,70%) ESTADUAL R:
25 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.B

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.170,41
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 17 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 23/11/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 23/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,05
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

23/11/2023 - 08:12:51

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4502 0508 0973



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° 045020 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	17,980 L X 3,360 (60,41)	60,41

TOTAL R\$ 60,41

Crédito Loja 60,41
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$4,05 (6,70%) ESTADUAL R:
25 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 23.2.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.170,41
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 17 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 23/11/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 23/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,05
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

23/11/2023 - 08:12:51

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4502 0508 0973



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

G3322708462587521
27/11/2023 08:51:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.25
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020231127114705764273235
CNPJ DO PAGADOR:	734.543/0001-32
VALOR:	60,41
TARIFA:	1,00
DATA:	27/11/2023 - 08:49:51

VALOR COMPROVADO

R\$ 60,41

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/11/2023 - 08:49:52

=====

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: F.48C.F06.C4F.2A8.869

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIRELI
CNPJ	05.681.729/0001-94	17.559.977/0001-46	05.681.662/0001-98

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ETANOL	17,980	60,41	60,77	61,49

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,41	60,77	61,49

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	60,41	60,77	61,49

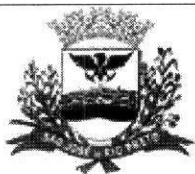
S.J.RIO PRETO, 23 de NOVEMBRO de 2023
Local e Data

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
13258



Data e Hora da Emissão:	27/11/2023 09:33:01	Competência:	27/11/2023	Código de Verificação:	XFEUKIRU0
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:	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	10.612.367/0001-10	Inscrição Municipal:	3005390	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R JOÃO BATISTA FRANÇA - MAJOR ,1502 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-610				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-7127	e-mail:	ecsaojose010163@gmail.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:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONCA KM09 ,S/N - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csph@gmail.com

Discriminação dos Serviços

01 RECARGA DE TONER HP 105A R\$ 75,00 (CADA)
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 13,53 (18,05 %) FONTE IBPT
Valor Aproximado dos Tributos: 8,28%

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	75,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		75,00
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 %		2,48
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\$: 75,00

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

G3332815478600191
28/11/2023 15:56:06

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:24
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	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	553.018.000.025.868
VALOR TOTAL	75,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIVE PRINT COMERCIO DE SU
AGENCIA: 3018-X CONTA: 25.868-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	3.BAC.5BA.276.94D.486
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2023 - 09:02:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				02-DDD/TELEFONE (0017)32357484
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.270,64	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.734.543/0006-47	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.901,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.901,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858800000296 016501792313 207683050800 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2023 - 09:02:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				02-DDD/TELEFONE (0017)32357484
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.270,64	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.734.543/0006-47	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.901,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.901,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

VALOR COMPROVADO

R\$ 2048,04

858800000296 016501792313 207683050800 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	nov/23	R\$ 2.241,64	R\$ 179,33
Barbara Cristina Pereira Negrão	nov/23	R\$ 5.522,48	R\$ 441,79
Carlos Eduardo Medeiros	nov/23	R\$ 3.556,65	R\$ 284,53
Frederico Colnago Damiani	nov/23	R\$ 3.980,15	R\$ 318,41
Hannah Claudia Gimenes	nov/23	R\$ 1.955,80	R\$ 156,46
Kleber de Oliveira Silva	nov/23	R\$ 2.241,64	R\$ 179,33
Marcelo Israel	nov/23	R\$ 2.241,64	R\$ 179,33
Maria José de Andrade	nov/23	R\$ 1.618,91	R\$ 129,51
Rafael Neves de Faria	nov/23	R\$ 2.241,64	R\$ 179,35
TOTAL RECOMEÇO			R\$ 2.048,04

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		23.358,91	2.048,04
TOTAL		23.358,91	2.048,04

TOTAL DA GUIA	R\$ 2.048,04
----------------------	---------------------

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009576043491
30/11/2023 10:05:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.04
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000029-6 01650179231-3
20768305080-0 07345430006-4
Data do pagamento 30/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 00734543/0006-47
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 2.901,65
Valor Total 2.901,65

DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: D.095.592.B99.14C.A6D

VALOR COMPROVADO

R\$ 2048,04

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CAIXA | 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/12/2023
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/056952-6
Endereço do cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento 3311121123-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 27/11/2023	Nosso Número 14000243311121123-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 217,37
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) TAXA NEGOCIAL ENTIDADES 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 : 11/2023 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 | 10490.56953 26000.124342 31112.112367 7 95610000021737

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/12/2023
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/056952-6
Endereço do Cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento 3311121123-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 27/11/2023	Nosso Número 14000243311121123-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 217,37
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) TAXA NEGOCIAL ENTIDADES 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 : 11/2023 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	nov/23	R\$ 19,61
Barbara Cristina Pereira Negrão	nov/23	R\$ 44,00
Carlos Eduardo Medeiros	nov/23	R\$ 35,57
Frederico Colnago Damiani	nov/23	R\$ 39,80
Hannah Claudia Gimenes	nov/23	R\$ 19,56
Kleber de Oliveira Silva	nov/23	R\$ 19,61
Marcelo Israel	nov/23	R\$ 19,61
Maria José de Andrade	nov/23	R\$ 0,00
Rafael Neves de Faria	nov/23	R\$ 19,61
TOTAL		R\$ 217,37

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009576043491
30/11/2023 10:04:22

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:19
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490569532600012434231112112367795610000021737

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP SJRP

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP SJRP

CNPJ: 51.859.429/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP SJRP

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE CONVENIO R

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 113.004
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 217,37
VALOR COBRADO 217,37

NR.AUTENTICACAO D.204.82E.70D.DCC.1F7

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: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: Sacoi SUPERMERCADOS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009153 fl. 1 / 4 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 1117 8472 2800 0203 5500 1000 0091 5318 2583 0000		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		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232068637589 27/11/2023 11:30:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 27/11/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX 9234-6894		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:30:46	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
145,94	14,79	0,00	0,00	253,00	900,77
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	900,77

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 146		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 146,742		PESO LÍQUIDO 146,742	

CÓDIGO 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	IPI
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,225	4,480	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,165	2,689	8,51	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\$ 3,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,960	23,479	22,54	0,00	22,54	1,58	0,00	7,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,80 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,615	2,279	5,96	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\$ 3,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,920	3,990	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	FLV- ABACAXI UN 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%)	08043000	040	5929	UN/1	4,000	2,990	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1117 8472 2800 0203 5900 0433 0000 3893 7508 4140), (3523 1117 8472 2800 0203 5900 0433 0000 4230 6766 1027), (3523 1117 8472 2800 0203 5900 0433 0000 4132 9927 9663), (3523 1117 8472 2800 0203 5900 0433 0000 3991 3419 9591) Contabil: 900,77 Base Icms: 145,94 ICMS: 14,79 Complemento: 754,83 ECF: 101 / Cupom: 27486 / Data: 01/11/2023 ECF: 101 / Cupom: 28528 / Data: 08/11/2023 ECF: 101 / Cupom: 30013 / Data: 15/11/2023 ECF: 101 / Cupom: 31060 / Data: 22/11/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 121,20- Estadual: R\$ 131,80- Municipal:		RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812	
--	--	--	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2023 11:30:58 - GISFLA 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: 27/11/2023 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 900,77		NF-e Nº 000009153 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 000009153 fl. 2 / 4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1117 8472 2800 0203 5500 1000 0091 5318 2583 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232068637589 27/11/2023 11:30:53		
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	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
482	FLV- LIMA0 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,34 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,125	4,692	9,97	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\$ 1,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,265	4,481	10,15	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\$ 1,66 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,105	3,981	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 9,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	22,990	68,97	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\$ 0,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,525	1,989	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	FLV- ABOBORA BRASIL 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%)	07099300	040	5929	KG/1	1,985	3,179	6,31	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\$ 4,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,300	23,992	31,19	0,00	31,19	2,18	0,00	7,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,550	1,989	11,04	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\$ 1,81 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,650	3,679	13,43	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\$ 1,71 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,210	3,950	12,68	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\$ 2,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,135	3,790	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	FLV- LIMA0 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,52 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,510	4,490	11,27	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\$ 3,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	1,088	21,994	23,93	0,00	23,93	4,31	0,00	18,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,58 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,170	1,991	4,32	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\$ 0,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,595	1,988	5,16	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 TEL.:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009153 fl. 3 / 4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1117 8472 2800 0203 5500 1000 0091 5318 2583 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232068637589 27/11/2023 11:30:53		
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,715	6,991	25,97	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\$ 3,29 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,125	3,990	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893595318925	FLV- OVOS TIPO GRANDE DOIS IRMAOS 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 9,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	22,990	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	FLV- LIMA0 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,020	4,490	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893595318925	FLV- OVOS TIPO GRANDE DOIS IRMAOS 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 9,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	22,990	68,97	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\$ 1,34 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,860	3,490	9,98	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\$ 0,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	2,030	1,990	4,04	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\$ 0,63 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,255	0,891	4,68	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\$ 0,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,550	11,982	6,59	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\$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,115	3,890	23,79	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\$ 2,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,035	6,949	21,09	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\$ 3,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,065	23,981	25,54	0,00	25,54	1,79	0,00	7,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,795	2,991	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	FLV- LIMA0 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,195	4,492	9,86	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\$ 3,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,980	6,279	24,99	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 TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009153 fl. 4 / 4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1117 8472 2800 0203 5500 1000 0091 5318 2583 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232068637589 27/11/2023 11:30:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,16 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,195	3,790	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,325	1,889	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893595318925	FLV- OVOS TIPO GRANDE DOIS IRMAOS 30 UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 9,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	22,990	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,305	3,480	11,50	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\$ 0,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,155	2,891	6,23	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\$ 2,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,275	3,780	16,16	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\$ 2,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,804	21,990	17,68	0,00	17,68	3,18	0,00	18,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 3,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,045	23,981	25,06	0,00	25,06	1,75	0,00	7,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	5,255	4,790	25,17	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\$ 2,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,055	4,481	18,17	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\$ 0,79 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,490	11,980	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 15:51:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.29
6920506920 SEGUNDA VIA 4064

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\$ 900,77
DEBITO EM: 28/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: 3.58C.FCC.68F.425.37C

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS	SUPERMECADO REDE MAIS RIO PRETO LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	23.258.332/0001-76	08.999.752/0001-10

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 CENOURA	4,225	18,93	19,39	19,22
002 REPOLHO	3,165	8,51	8,53	8,54
003 ALHO	,960	22,54	22,55	22,56
004 BERINGELA	2,615	5,96	5,97	5,98
005 BATATA	5,920	23,62	24,04	24,21
006 ABACAXI	4,000	11,96	12,12	12,24
007 LIMAO	2,125	9,97	9,98	9,99
008 CHUCHU	2,265	10,15	10,16	10,17
009 BATATA DOCE	3,105	12,36	12,38	12,40
010 OVO	3,000	68,97	69,36	69,27
011 BETERRABA	3,525	7,01	7,02	7,04
012 ABOBORA BRASIL	1,985	6,31	6,32	6,33
013 ALHO	1,300	31,19	31,20	31,33
014 REPOLHO	5,550	11,04	11,06	11,08
015 BETERRABA	3,650	13,43	13,44	13,45
016 BATATA DOCE	3,210	12,68	12,81	12,90
017 CENOURA	4,135	15,67	15,80	15,96
018 LIMAO	2,510	11,27	11,32	11,42
019 FERMENTO BIOLÓGICO	1,892	41,61	41,78	41,93
020 CHUCHU	2,170	4,32	4,33	4,34
021 ABOBORA PAULISTA ,	2,595	5,16	5,17	5,18
022 TOMATE	3,715	25,97	25,99	26,00
023 BATATA	6,125	24,44	24,62	24,87
024 OVO	3,000	68,97	69,18	69,39
025 LIMAO	2,020	9,07	9,13	9,19
026 OVO	3,000	68,97	69,36	69,60
027 BATATA DOCE	2,860	9,98	10,10	10,22
028 CHUCHU	2,030	4,04	4,10	4,18
029 REPOLHO	5,255	4,68	4,72	4,76
030 GENGIBRE	,550	6,59	6,60	6,64
031 BATATA	6,115	23,79	23,97	24,22
032 TOMATE	3,035	21,09	21,21	21,11
033 ALHO	1,065	25,54	25,55	25,68
034 CENOURA	3,795	11,35	11,38	11,61
035 LIMAO	2,195	9,86	9,88	9,89

SEDS-PRC-2022/00812



COMUNIDADE SO POR HOJE

R STO ANDRE 00470
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código
006/017554733

Vencimento:

10/12/2023

Valor:

135,00

CPF/CNPJ
00.734.543/0006-47

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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>

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	135,00
Total Claro net virtua	135,00



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-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

006233644100944, 006233644100563,
006233620949546, 006233620949520,
006233620948290

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.

SEDS- PRC-2022/00812

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 ECONÔMICA 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>Novembro/2023</p>	<p>Vencimento</p> <p>10/12/2023</p>	<p>Valor</p> <p>135,00</p>
--	--	--	-------------------------------------	----------------------------

84600000001-4 35000162202-5 31210006000-2 00256799454-2



Pague com
PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 15:54:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.17
6920506920 SEGUNDA VIA 2978

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
31210006000-2 00256799454-2
Data do pagamento 28/11/2023
Valor Total 135,00

DOCUMENTO: 112807
AUTENTICACAO SISBB: 9.8AA.B43.CE9.12A.2B2

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 000007093 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 000007093 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 9310 0021 2794 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 135232078639519 28/11/2023 11:16:49	
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	28/11/2023
COMUNIDADE SO POR HOJE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
POTIRENDABA		(17)3236-3696	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			11:16:52

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	60,00
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
				60,00

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	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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101258	061	5929	L	10,36	5,79	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4527 0445 4646) - 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\$ 7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$ 13,80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 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° 045777 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 10,363 L X 5,790 (60,00)	60,00
TOTAL R\$	60,00

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* €
Versao 23.2.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.290,41

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 21 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 27/11/2023 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 27/11/2023 TURNO: 1

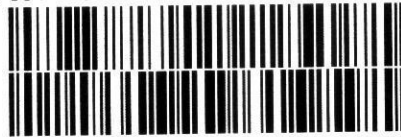
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,74
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

27/11/2023 - 08:19:34

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4577 7646 9020



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

G3342816370728191
28/11/2023 16:44:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.44
6920506920 SEGUNDA VIA 3603

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\$ 60,00
DEBITO EM: 28/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112812
AUTENTICACAO SISBB: A.793.95C.FEF.BAF.0D0

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRE LI	AUTO POSTO LUNA RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO MC RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.927.107/0001-30	05.157.416/0001-31

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,360	60,00	60,30	60,71

		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		60,00	60,30	60,71

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	60,00
Proponente B	60,30
Proponente C	60,71

S.J.RIO PRETO, 27 de NOVEMBRO de 2023
Local e Data

BARABARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00007092 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 00007092 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 9210 0021 2762 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232078393913 28/11/2023 10:55:44		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47		28/11/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15105-000	
						HORA DA SAÍDA 10:55:50

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 60,00	
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									60,00

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														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SU	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,36	5,79	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4577 7646 9020) - 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\$ 7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$ 13,80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE		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° 045270 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	10,363	L X	5,790	(60,00)	60,00
TOTAL R\$						60,00

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* €
Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.230,41
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 18 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 24/11/2023 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 24/11/2023 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,74
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

24/11/2023 - 07:59:44

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4527 0445 4646



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

G3342816370728191
28/11/2023 16:44:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.21
6920506920 SEGUNDA VIA 4421

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\$ 60,00
DEBITO EM: 28/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112811
AUTENTICACAO SISBB: E.8A7.182.017.8E2.430

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 METROPOLE RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO MONTE CARLO ERNANI PIRES LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	11.181.738/0001-19	05.105.805/0001-13

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	10,360	60,00	60,40	60,81

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,40	60,81

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	60,00
	Proponente B	60,40
	Proponente C	60,81

S.J.RIO PRETO, 27 de NOVEMBRO 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 00007091 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 000007091 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3523 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0070 91 10 0021 2730		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 135232078373435 28/11/2023 10:53:57	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	
647018700119				05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47		28/11/2023	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:53:59

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	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				FRETE POR CONTA		CÓDIGO 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														
CÓDIGO 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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	23,81	3,36	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4590 1803 1658) - 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\$ 5,36 (6,70%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: EGT 4I19 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 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° 045901 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	23,810 L X 3,360 (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: ISENTA
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 KM: 3254
VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,36 (6,70%) ESTADUAL R\$9
60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* (
Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.370,41
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 21 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 27/11/2023 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 27/11/2023 TURNO: 2
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,36
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

27/11/2023 - 17:39:43

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4590 1803 1658



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

G3342816370728191
28/11/2023 16:44:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.58
6920506920 SEGUNDA VIA 8157

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: RS 80,00
DEBITO EM: 28/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112810
AUTENTICACAO SISBB: E.1A8.605.285.AB0.6FE

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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° 046112 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 13,817 L X 5,790 (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: 3254
VEICULO : VOYAGE OBS: MONALIZA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$10,32 (12,90%) ESTADUAL F
40 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* €
Versao 23.2.

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.450,41

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 22 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 28/11/2023 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 28/11/2023 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

28/11/2023 - 17:20:08

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4611 2724 0535



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

G3333009576043491
30/11/2023 10:01:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.39
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: 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: 30/11/2023

=====

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 8.826.AE3.DE8.7C3.4F7

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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° 046198 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 10,363 L X 5,790 (60,00)	60,00
TOTAL R\$	60,00

Crédito Loja 60,00
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: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* (
Versao 23.2.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.510,41

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 23 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 29/11/2023 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 29/11/2023 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,74
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

29/11/2023 - 08:20:45

3523 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4390 4619 8299 5377



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

G3333009576043491
30/11/2023 10:01:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.16
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: 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\$ 60,00

DEBITO EM: 30/11/2023

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: 9.E86.641.71D.AC2.B4C

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO P OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 717,00
		Nº: 28228 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SP PRODUTOS
DESCARTAVEIS RIO PRETO
EIRELI**



AVENIDA NEID MALULI FARES, 686 -
SETLIFE MIRASSOL
15135-656-MIRASSOL-SP
(17) 3217-4258
sprodutosdescartaveisrepresent@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 28228
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
3523 1110 8581 2300 0111 5500 1000 0282 2814 4766 0762

Protocolo de Autorização de Uso
135232091584492 29/11/2023 16:36:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST P SUBSTITUÍDO	CNPJ 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 29/11/2023
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09	BAIRRO/DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA DA SAÍDA 29/11/2023
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX () -	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:36:15
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA


NF28228/1 27/12/2023 717,00


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		717,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00					

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

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
714	AGUA SANITARIA HARCCLIN SLTS (HARCCLIN)	28289011	0500	5405	GL	5,000	10,000	50,00	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
618	DESINFETANTE MUNDICLEAN OCEANIC-2LITROS(MUNDIAL)(AZUL)	38089429	0102	5102	GL	20,000	7,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	PINHO GEL MUNDIAL AMARELO 2L (MUNDIAL)(AMARELO FORTE)	33074900	0500	5405	GL	15,000	10,000	150,00	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	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 846 -	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) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE			Nosso Número 23/253813-9		
Vencimento 27/12/2023	Número do Documento 28228001	Espécie R\$	Valor do Documento 717,00		
Recebemos o Título	Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO					Data do processamento 29/11/2023

		748-X		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/12/2023
Beneficiário SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI			10.858.123/0001-11		Agência/Código Beneficiário 3003.04.13167
AVENIDA NEID MALULI FARES, 686 - SETLIFE MIRASSOL - MIRASSOL - SP -15135-656					
Data do Documento 29/11/2023	Número do Documento 28228001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2023	Nosso Número 23/253813-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 717,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar multa de 2% após vencimento Cobrar juros de 0,2% ao dia após vencimento Protesto automático após 05 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE			CPF / CNPJ		
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09			00.734.543/0006-47		
COQUEIRAL			Código de Baixa		
15105-000 - POTIRENDABA / SP					
Pagador/Avalista:					
Recebemos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

		748-X		Recibo do Pagador	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/12/2023
Beneficiário SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI			10.858.123/0001-11		Agência/Código Beneficiário 3003.04.13167
AVENIDA NEID MALULI FARES, 686 - SETLIFE MIRASSOL - MIRASSOL - SP - 15135-656					
Data do Documento 29/11/2023	Número do Documento 28228001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2023	Nosso Número 23/253813-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 717,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar multa de 2% após vencimento Cobrar juros de 0,2% ao dia após vencimento Protesto automático após 05 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - 00.734.543/0006-47			BOLETO EMITIDO POR ARPA SISTEMAS - WWW.ARPASISTEMAS.COM.BR		
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, 09					
COQUEIRAL			Código de Baixa		
15105-000 - POTIRENDABA / SP					
Pagador/Avalista:					
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009576043491
30/11/2023 10:04:42

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:39
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123215381393003804131671044695770000071700

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	113.006
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	717,00
VALOR COBRADO	717,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.B44.EFB.985.C96.09E

=====

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: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 AGUA SANITARIA	5,000	50,00	60,00	75,00
002 ALCOOL PERFUMADO	20,000	227,00	237,60	240,00
003 DESINFETANTE	20,000	140,00	150,00	159,80
004 PINHO GEL	15,000	150,00	225,00	255,00
005 SACO PARA LIXO 100LTS	2,000	120,00	124,00	130,00
006 SACO PARA LIXO 20L	2,000	30,00	34,00	40,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	717,00	830,60	899,80

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	717,00
	Proponente B	830,60
	Proponente C	899,80

S.J.RIO PRETO, 28 de NOVEMBRO de 2023

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



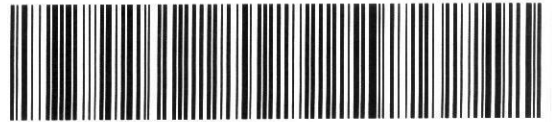
Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

SUPERMERCADO BOMFIM
E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA
R LUIZA MAZETO DE ARAUJO, 88, NOSSO SENHO DO BOM FIM CEP:15084-192
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001697 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1113 1376 3100 0107 5500 1000 0016 9710 0167 1019

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
135232091779300 29/11/2023 16:54:16

Natureza da operação
Venda de mercadoria (SME)
Inscrição Estadual 647336047110
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 13.137.631/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE
CPF / CNPJ 00.734.543/0006-47
Data da Emissão 29/11/2023
Endereço ESVC POTIRENDABA/MENDONCA S/N
Bairro / Distrito COQUEIRAL
CEP 15105-000
Data da Saída 29/11/2023
Município POTIRENDABA
Fone / Fax
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída 16:54:04

FATURA

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
,, **	***,***, **	***,***, **	***,***, **	***,***, **	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
,, **		** ,***, **	***,***, **	***,***, **	***,***, **

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896263500011	REFRIG POTY GUARANA 2L PET	22021000	0/102	5102	UN	36	2,99	107,64	0,00	0,00	0,00		0
7896102500608	MILHO VERDE QUERO 280G 170GLATA	20058000	0/500	5405	LT	35	2,99	104,65	0,00	0,00	0,00		0
7896102500448	ERVILHA E MILHO QUERO 170GR LT	20059900	0/500	5405	UN	38	2,99	113,62	0,00	0,00	0,00		0
7898080640222	CR LEITE ITALAC TP 200G TRADICIONAL	04015021	0/500	5405	UN	35	3,1649	110,77	0,00	0,00	0,00		0
7898080640413	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	0/500	5405	UN	40	3,615	144,60	0,00	0,00	0,00		0
7892840819170	ACHOC PO TODDY ORIGINAL 750G INSTANTANEO	18069000	0/500	5405	UN	20	4,98	99,60	0,00	0,00	0,00		0
7891098000026	CHA MATE LEAO 100G	09030090	0/500	5405	UN	15	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00		0
7898080641823	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G LATA	04022110	0/500	5405	UN	30	5,49	164,70	0,00	0,00	0,00		0
7896072094015	MISTURA BOLO BRETZKE 370G CHOCOLATE	19012000	0/500	5405	UN	20	4,39	87,80	0,00	0,00	0,00		0
7896002302197	PAO F PULLMAN ARTESANO 500G TRADIC.	19059010	0/500	5405	UN	15	5,68	85,20	0,00	0,00	0,00		0
7891000250174	CALDO MAGGI 57G GALINHA 6TAB.	21041011	0/102	5102	UN	10	0,39	3,90	0,00	0,00	0,00		0
7891000250150	CALDO MAGGI 57G CARNE 6TAB	21041011	0/500	5405	UN	10	0,39	3,90	0,00	0,00	0,00		0
7898926150021	AZ OLIVENZA 830G C CAROCO DREN.500G	20057000	0/500	5405	UN	8	3,49	27,92	0,00	0,00	0,00		0
7898902044177	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL	04061090	0/500	5405	UN	15	2,79	41,85	0,00	0,00	0,00		0

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	,, **	***,***, **	***,***, **

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:183.83 Est:180.01 Mun:0.00 Fonte:IBPT D84119
Reservado ao Fisco
SEDS- PRC-2022/00812

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.04
Recebemos de E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:29/11/2023 Total R\$ 1.340,00 COMUNIDADE SO POR HOJE
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000001697
SÉRIE 1

SUPERMERCADO BOMFIM
E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA
R LUIZA MAZETO DE ARAUJO, 88, NOSSO SENHO DO BOM FIM CEP:15084-192
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001697 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1113 1376 3100 0107 5500 1000 0016 9710 0167 1019

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
135232091779300 29/11/2023 16:54:16

Natureza da operação
Venda de mercadoria (SME)
Inscrição Estadual 647336047110
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 13.137.631/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE 1344
CPF / CNPJ 00.734.543/0006-47
Data da Emissão 29/11/2023
Endereço ESVC POTIRENDABA/MENDONCA S/N
Bairro / Distrito COQUEIRAL
CEP 15105-000
Data da Saída 29/11/2023
Município POTIRENDABA
Fone / Fax
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída 16:54:04

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	1.340,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social -
Endereço -
Município -
Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Placa do veículo
UF -
CNPJ / CPF -
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
7896866800013	ARROZ PATINI OURO 5K	10063021	0/102	5102	UN	10	19,90	199,00	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:183.83 Est:180.01 Mun:0.00 Fonte:IBPT D84119
Reservado ao Fisco
SEDS-PRC-2022/00812

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.04
Recebemos de E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:29/11/2023 Total R\$ 1.340,00 COMUNIDADE SO POR HOJE
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000001697
SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009576043491
30/11/2023 10:03:56

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:12
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.502.000.024.330
VALOR TOTAL	1.340,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E.E. NOBRE SUPERMERCADO L
AGENCIA: 2502-X CONTA: 24.330-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	5.32C.DB8.AED.F7B.D79
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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	E. E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAR EJISTA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA
CNPJ	13.137.631/0001-07	23.258.332/0001-76	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 REFRIGERANTE	36,000	107,64	126,00	143,64
002 MILHO VERDE	35,000	104,65	108,50	106,75
003 ERVILHA E MILHO	38,000	113,62	117,80	117,04
004 CREME DE LEITE	35,000	110,77	112,70	115,15
005 LEITE CONDENSADO	40,000	144,60	148,80	151,60
006 CHOCOLATE EM PÓ	20,000	99,60	103,20	104,40
007 CHÁ MATE	15,000	44,85	46,50	46,20
008 LEITE EM PÓ	30,000	164,70	165,60	168,00
009 MISTURA PARA BOLO	20,000	87,80	88,40	89,00
010 PÃO DE FORMA	15,000	85,20	85,95	86,85
011 CALDO DE GALINHA	10,000	3,90	4,10	4,50
012 CALDO DE CARNE	10,000	3,90	4,10	4,50
013 AZEITONA	8,000	27,92	28,16	29,60
014 REQUEIJAO	15,000	41,85	44,85	47,25
015 ARROZ	10,000	199,00	201,50	200,90

SEDS-PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.340,00	1.386,16	1.415,38

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	1.340,00
	Proponente B	1.386,16
	Proponente C	1.415,38

S.J.RIO PRETO, 28 de NOVEMBRO de 2023

BARBARA C. PERERA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.395
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº. 000.000.395
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1122 1394 3300 0165 5500 0000 0003 9519 0000 3950

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135232092088713 - 29/11/2023 17:25:29**

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: **29/11/2023**

ENDEREÇO: **ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9**

BAIRRO / DISTRITO: **COQUEIRAL**

CEP: **15010-500**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **29/11/2023**

MUNICÍPIO: **POTIRENDABA**

UF: **SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **17:25:25**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**

Venc. **29/11/2023**

Valor **RS 4.500,00**

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	4.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	PATINHO	02102000	0/102	5102	UN	27,0000	29,9900	809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	BISTECA	02102000	0/102	5102	UN	35,0000	19,9900	699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ACEM	02102000	0/102	5102	UN	34,5438	21,9900	759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	PERNIL SUINO	02102000	0/102	5102	UN	37,0000	19,9900	739,63	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	
59	LINGUICA TOSCANA	02102000	0/102	5102	UN	34,6058	19,9900	691,77	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

G3333009576043491
30/11/2023 10:02:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.35
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 256.633-8

FAVORECIDO: CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 22.139.433/0001-65

VALOR: R\$ 4.500,00

DEBITO EM: 30/11/2023


DOCUMENTO: 113003

AUTENTICACAO SISBB: 9.182.9A7.314.F9F.FA4

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.


SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado	Nr: 3881
Data de Recebimento: _____	Identificação e assinatura do receptor: _____
COMUNIDADE SO POR HOJE Valor: 1.039,00	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 3881
---	--	---

Data e Hora Emissão: 29/11/2023 16:39:41	Competência: 11/2023	Código de verificação: CMTPDHDTI
Número do RPS: 3881	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

005058-SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA PORTA DIANTEIRA L-D E L-E - R
SI.039.00
Ordem de Serviço:30298
Veiculo: VOYAGE TRENDILINE Ano: 1516 Cor: BRANCA Placa: FFQ-4548 Km:
Val Aprox dos Tributos RS 20.78 (2.00%) (FEDERAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos RS 20.78 (2.00%) (ESTADUAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos RS 20.78 (2.00%) (MUNICIPAL) (IBPT)

Código do Serviço/Atividade

1401 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$: 1.039,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$: 1.039,00		
Desconto Incondicionado:	1-Tributação no município	Deduções permitidas em lei:		
Desconto Condicionado:	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		
Retenções Federais:		(=)Base de Cálculo: 1039,00		
Outras Retenções:	Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %: 2,00		
Valor ISSQN Retido:	1-Sim	ISS a reter: ()SIM (X)NAO		
	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		

Total da NFS-e R\$: 1.039,00

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

G3333009576043491
30/11/2023 10:03:17

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:28:15
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.920.000.027.023
VALOR TOTAL	1.039,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.037.2CC.521.87D.D17
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e
3504602221346283000018200000000000623110382080579



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 29/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/11/2023 15:54:56
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/11/2023 15:54:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 13.462.830/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9616-4334
Nome / Nome Empresarial CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849		E-mail MARQUESELETROAR@HOTMAIL.COM	
Endereço JOSE LUIZ DE MENDONCA, 310		Município Bady Bassitt - SP	CEP 15115-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE SO POR HOJE		E-mail -	
Endereço POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;		Município Potirendaba - SP	CEP 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Potirendaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Fase I: Serviço de instalação de 4 ventiladores de parede e 5 ventiladores de teto. Manutenção elétrica na chave de ligação da bomba d'água, junto com reparo no quadro de energia. Fase II: Serviço de manutenção elétrica nos 2 chuveiros dos banheiros internos.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bady Bassitt - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -			

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -		

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -			Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009576043491
30/11/2023 10:03:37

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:11
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	557.013.000.012.780
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS A MARQUES
AGENCIA: 7013-0 CONTA: 12.780-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	0.B59.D32.C4A.371.9AE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMECO Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1055	BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO COORDENADORA	251605	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.522,48	599,05
998	I.N.S.S.	10,85		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.522,48	1.013,78
			Valor Líquido →	4.508,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

30/11/23

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

G3373011180616771
30/11/2023 11:22:37

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:47
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.920.000.008.601
VALOR TOTAL	4.508,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F4C.5C6.26C.74A.7E7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMECO
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,80	175,78	
			Valor Líquido →	1.780,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

Hannah C. Gimenes
Assinatura do Funcionário

30/11/23
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

G3373011180616771
30/11/2023 11:23:20

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:47
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.575.000.065.950
VALOR TOTAL	1.780,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HANNAH C GIMENES
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 65.950-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	9.104.D9B.D25.431.254
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.556,65		
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.556,65	449,32	
			Valor Líquido →	3.107,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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 E. Medeiros
Assinatura do Funcionário

30/11/23
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		
ATIVIDADE ECONÔMICA	Comunidade São Paulo		
CNPJ	00.734.543/0006-47		
EMPREGADO	Carlos Oduardo Medeiros		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
		Pedagogo	
LOCAL DO TRABALHO			
Cm. Jaciãcel Potimobó 01km			
MÊS			ANO
Novembro			2023
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	8:00		17:00
REP. SEMAN.			

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:56	12:01	13:05	17:03			
2	- Fimado -						
3	7:59	12:03	13:02	17:04			
4	- Sábado -						
5	- Domingo -						
6	7:59	12:04	13:03	17:02			
7	7:57	12:02	13:04	17:03			
8	7:58	12:05	13:02	17:01			
9	7:56	12:03	13:01	17:02			
10	7:59	12:01	13:03	17:03			
11	- Sábado -						
12	- Domingo -						
13	7:58	12:03	13:04	17:02			
14	7:59	12:04	13:02	17:04			
15	- Fimado -						

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

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS	D. REM.	EXTRAS	AD. NOT	R\$	R\$	
	SALÁRIO FAMÍLIA					R\$	
						R\$	
	SOMA R\$						
	INSS					R\$	
						R\$	
	TOTAL DO DESCONTO					R\$	
	SALDO A RECEBER					R\$	
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:59	12:03	13:01	17:03			
17	7:58	12:04	13:03	17:04			
18	- Sábado -						
19	- Domingo -						
20	7:57	12:01	13:02	17:05			
21	7:56	12:02	13:04	17:02			
22	7:59	12:04	13:05	17:01			
23	7:58	12:05	13:03	17:04			
24	7:57	12:03	13:01	17:05			
25	- Sábado -						
26	- Domingo -						
27	7:58	12:01	13:01	17:02			
28	7:59	12:03	13:02	17:03			
29	7:57	12:05	13:04	17:01			
30	7:56	12:02	13:02	17:05			
31							
RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO							
DATA	30/11/23	Assinado					
ASSINATURA DO EMPREGADO							
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS							

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373011180616771
30/11/2023 11:21:39

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:54
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	3.107,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F21.867.BF6.392.3DB
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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
Maiο	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\$	6.125,28	R\$ 1.912,11	R\$ 335,70	R\$ 48.590,89
Outubro	R\$	4.472,92	R\$ -	R\$ 214,28	R\$ 53.278,09
Novembro	R\$	4.820,95	R\$ 28.202,93	R\$ 320,03	R\$ 30.216,14
Dezembro	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.216,14
Total	R\$	59.251,16	R\$ 31.022,25	R\$ 1.987,23	R\$ 30.216,14

Aplicado	R\$	59.251,16
Rendimentos	R\$	1.987,23
Valor Utilizado	R\$	31.022,25
Total	R\$	30.216,14

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340110127711751
01/12/2023 10:26:29

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:37
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	01/12/2023
NR. DOCUMENTO	176.920.510.024.029
VALOR TOTAL	4.820,95

***** 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	A.072.F80.268.A5F.942
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1, KM 09 - SALA 02				04 Bairro COQUEIRAL
05 Município POTIRENDABA	06 UF SP	07 CEP 15.105-000	08 CNAE 8730-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.11727.15-9	11 Nome EDERSON QUIRINO LEITE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SALVADOR TONETTI GIAMPIETRO, 295				13 Bairro JARDIM VALE DO SOL
14 Município BIRIGUI	15 UF SP	16 CEP 16.204-072	17 CTPS (nº, série, UF) 94639 - 0154 / SP	18 CPF 226.480.168-99
19 Data de Nascimento 27/10/1981	20 Nome da Mãe HEVA QUIRINO DE MEDEIROS LEITE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.241,64	24 Data de Admissão 14/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2023	27 Cod. Afastamento FT1
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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.960,88	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 105,00 horas 30,00%	R\$ 233,97
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 7/12 avos	R\$ 1.307,63	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 1.307,63	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 435,88
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (AUXILIO FUNERAL - CLAUSULA 25)	R\$ 3.921,76	95.1 Outras Verbas (INDENIZACAO POR MORTE CLAUSULA 27)	R\$ 9.804,40		
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 18.972,15

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	R\$ 1.801,47	102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 66,57	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 98,07
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (DESCONTO DIAS AFASTADOS)	R\$ 326,81
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.292,92
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 16.679,23


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 127.11727.15-9		11 Nome EDERSON QUIRINO LEITE		
17 CTPS (nº, série, UF) 94639 - 0154 / SP		18 CPF 226.480.168-99	19 Data de Nascimento 27/10/1981	20 Nome da Mãe HEVA QUIRINO DE MEDEIROS LEITE
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
24 Data de Admissão 14/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2023	27 Cod. Afastamento FT1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 08/09/2023 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\$ 16.679,23, 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

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).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: COMUNIDADE SO POR HOJE

Reclamado: HEVA QUIRINO DE MEDEIROS

BIRIGUI - 1 VARA DO TRABALHO

Processo: 0011156-15.2023.5.15.0073 - ID 08138000013300177

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 15304.404179 4 95470001667923

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 0011156-15.2023.5.15.0073 - 03773524000103, BIRIGUI - 1 VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final

TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103

Nosso-Número

28365850115304404

Nr. Documento

81380000013300177

Data de Vencimento

27/11/2023

Valor do Documento

16.679,23

(=) Valor Pago

16.679,23

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 15304.404179 4 95470001667923

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

27/11/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

27/10/2023

Nr. Documento

81380000013300177

Espécie DOC

ND

Acerte

N

Data do Processamento

27/10/2023

Nosso-Número

28365850115304404

Uso do Banco

81380000013300177

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

16.679,23

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000013300177 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

16.679,23

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 0011156-15.2023.5.15.0073 - 03773524000103, BIRIGUI - 1 VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final

TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360910055448831
09/11/2023 10:08:42

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:33
692006920 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283658501415304404179495470001667923

BENEFICIARIO:

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRT 15A. REGIAO. SP - P

CNPJ: 03.773.524/0001-03

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

=====

NR. DOCUMENTO	110.901
NOSSO NUMERO	28365850115304404
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	16.679,23
VALOR COBRADO	16.679,23

=====

NR.AUTENTICACAO B.EE1.4FB.C8B.ACF.E5A

=====

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

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47
CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista
13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1059	ALAN CARLOS DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	980,44		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	140,38		
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 1.120,82	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	1.120,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	0,00	1.120,82	89,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alan Carlos da Silva
Assinatura do Funcionário

28/11/23
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

G3332815478600191
28/11/2023 15:58:38

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:54
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.937.000.036.140
VALOR TOTAL	1.120,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	A.FA7.89F.536.844.860
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1055	BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO COORDENADORA	251605	1	1	
		Admissão:		03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.761,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.761,24	0,00
			Valor Líquido →	2.761,24

RECOMEÇO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.522,48	0,00	2.761,24	220,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/23

Data

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 15:58:52

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:54
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.920.000.008.601
VALOR TOTAL	2.761,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F0A.4E0.B77.3A9.7E5
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.778,33		
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,33	0,00	
			Valor Líquido →	1.778,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.556,65	0,00	1.778,33	142,26	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos E. M. de Medeiros
Assinatura do Funcionário

28/11/23
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

G3332815478600191
28/11/2023 15:59:07

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:54
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	1.778,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D48.54C.306.84E.C7F
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: PROJETO RECOMEÇO		13o. Adiantamento	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1056	FREDERICO COLNAGO DAMIANI	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.990,08		
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 1.990,08	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	1.990,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.980,15	0,00	1.990,08	159,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/23

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

G3332815478600191
28/11/2023 15:59:21

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:55
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	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.683
VALOR TOTAL	1.990,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.683-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	F.08A.994.1F3.C0E.C04
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
 CNPJ: 00.734.543/0006-47
 CC: PROJETO RECOMEÇO
 Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	570,44		
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 570,44	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	570,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.955,80	0,00	570,44	45,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Hannah C. Gimes
Assinatura do Funcionário

28/11/23

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

G3332815478600191
28/11/2023 15:59:35

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:47
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	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.575.000.065.950
VALOR TOTAL	570,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HANNAH C GIMENES
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 65.950-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	2.EEA.36F.6A3.09F.787
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
 CNPJ: 00.734.543/0006-47
 CC: PROJETO RECOMEÇO
 Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1066	KLEBER DE OLIVEIRA SILVA CONS. DEPEND. QUIMICO	515315	1	1
		Admissão:	22/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	245,11		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	35,10		
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 280,21	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	280,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	0,00	280,21	22,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kleber de Oliveira Silva
 Assinatura do Funcionário

28/11/23
 Data

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 15:59:53

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:47
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	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.801.000.066.371
VALOR TOTAL	280,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KLEBER DE OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 2801-0 CONTA: 66.371-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	7.0FC.5EA.279.E9B.316
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
 CNPJ: 00.734.543/0006-47
 CC: PROJETO RECOMEÇO
 Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1058	MARCELO ISRAEL SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	980,44	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	140,38	

RECOMEÇO	Total de Vencimentos	1.120,82	Total de Descontos	0,00
	Valor Líquido	→		1.120,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	0,00	1.120,82	89,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 28/11/23

 Data

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815478600191
28/11/2023 16:00:07

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:47
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	176.920.510.009.307
VALOR TOTAL	1.120,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	E.1C8.338.74C.23D.661
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS- PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário
1062 MARIA JOSE DE ANDRADE
AUXILIAR DE COZINHA

CBO Departamento Filial
513505 1 1
Admissão: 08/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	674,55		
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 674,55	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	674,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.618,91	0,00	674,55	53,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/23
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

G3332815478600191
28/11/2023 16:00:22

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:47
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	674,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	1.FC1.7DA.C12.389.3F0
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: PROJETO RECOMEÇO		13o. Adiantamento	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1065	RAFAEL NEVES DE FARIA CONS. DEPEND. QUIMICO	515315	1	1	
		Admissão:	18/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	326,81		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	46,79		
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			373,60	0,00	
			Valor Líquido →	373,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	0,00	373,60	29,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafael Neves de Faria

Assinatura do Funcionário

28/11/2023

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

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

G3332815478600191
28/11/2023 16:00:37

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:28:05
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.920.000.043.229
VALOR TOTAL	373,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL NEVES DE FARIA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 43.229-6
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	E.261.3D6.3A8.058.096
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2023 - 09:02:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				02-DDD/TELEFONE (0017)32357484
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.270,64	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.734.543/0006-47	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.901,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.901,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858800000296 016501792313 207683050800 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2023 - 09:02:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				02-DDD/TELEFONE (0017)32357484
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.270,64	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.734.543/0006-47	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.901,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.901,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

VALOR COMPROVADO
R\$ 853,61

858800000296 016501792313 207683050800 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SEDS- PRC-2022/00812



1° PARCELA 13°

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

NOME	MÊS	1° PARCELA 13°	VALOR FGTS 13°
Alan Carlos da Silva	nov/23	R\$ 1.120,82	R\$ 89,66
Barbara Cristina Pereira Negrão	nov/23	R\$ 2.761,24	R\$ 220,91
Carlos Eduardo Medeiros	nov/23	R\$ 1.778,33	R\$ 142,26
Frederico Colnago Damiani	nov/23	R\$ 1.990,08	R\$ 159,22
Hannah Claudia Gimenes	nov/23	R\$ 570,44	R\$ 45,63
Kleber de Oliveira Silva	nov/23	R\$ 280,21	R\$ 22,41
Marcelo Israel	nov/23	R\$ 1.120,82	R\$ 89,68
Maria José de Andrade	nov/23	R\$ 674,55	R\$ 53,96
Rafael Neves de Faria	nov/23	R\$ 373,60	R\$ 29,88
TOTAL		R\$ 10.670,09	R\$ 853,61



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009576043491
30/11/2023 10:05:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.04
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000029-6 01650179231-3
20768305080-0 07345430006-4
Data do pagamento 30/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 00734543/0006-47
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 2.901,65
Valor Total 2.901,65

VALOR COMPROVADO
R\$ 853,61

DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: D.095.592.B99.14C.A6D

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



Extratos - Pouplex

G3340110127711751
01/12/2023 10:16:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 30.216,14 C

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					48.805,17 C
01/11/2023	01/11/2023	1/11	601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	01/11 15:51 COMUNIDADE SO POR HOJE	4.472,92 C	
01/11/2023	03/11/2023	2/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			7,06 C	
01/11/2023	03/11/2023	2/10	737 Juros	6920-5			25,61 C	
01/11/2023	03/11/2023	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			1,84 C	
01/11/2023	03/11/2023	3/10	737 Juros	6920-5			8,72 C	
03/11/2023	06/11/2023	4/10	737 Juros	6920-5			30,66 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			10,06 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	737 Juros	6920-5			59,84 C	
03/11/2023	06/11/2023	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			6,45 C	
07/11/2023	07/11/2023		141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	07/11 13:42 COMUNIDADE SO POR HOJE	16.679,23 D	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			11,65 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	6920-5			54,76 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			10,32 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	737 Juros	6920-5			48,48 C	
29/11/2023	29/11/2023		141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	29/11 11:27 COMUNIDADE SO POR HOJE	10.670,09 D	
30/11/2023	30/11/2023		141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	30/11 08:53 COMUNIDADE SO POR HOJE	853,61 D	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			5,98 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	6920-5			38,60 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							25.395,19 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812



Extratos - Poupex

G3340110127711751
01/12/2023 10:17:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 30.216,14 C

Período 01/12/2023 a 01/12/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023					Saldo anterior		25.395,19 C
01/12/2023	01/12/2023	1/0	6920-5	692.000.000.024.029	01/12 10:15 COMUNIDADE SO POR HOJE	4.820,95 C	
Saldo atual						30.216,14 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						30.216,14 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1059	ALAN CARLOS DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76	
998	I.N.S.S.	8,12		181,94
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.241,64	201,55
			Valor Líquido ⇨	2.040,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	1.713,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alan Carlos da Silva
Assinatura do Funcionário

30/11/23
Data

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373011180616771
30/11/2023 11:23:00

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:47
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.937.000.036.140
VALOR TOTAL	2.040,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	7.248.75C.E43.67F.034
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23334.5116267-2	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 5000181370893			Valor Total do Documento 49.294,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.194,13			10.194,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	39.100,02			39.100,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	49.294,15			49.294,15

VALOR COMPROVADO
R\$ 595,35

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 30/11/2023 10:46:03

85840000492 8 94150385233 8 54071623334 8 51162672760 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000492 8 94150385233 8 54071623334 8 51162672760 7



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.23334.5116267-2
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 49.294,15

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.734.543/0001-32
Nome	COMUNIDADE SO POR HOJE
Período de apuração	11/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	22820653649 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 39.425,18	R\$ 39.100,02
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.194,13	R\$ 10.194,13
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 49.619,31	R\$ 49.294,15

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MONALISA CASSIA DA SILVA
CPF	339.978.948-33
Telefone	9164-7667

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	30/11/2023 10:35:34
Nº do recibo de entrega	0000050000181370893

SEDS-PRC-2022/00812



I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
--	--	--

	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	nov/23	R\$ 370,73
Carlos Eduardo Medeiros	nov/23	R\$ 83,90
Frederico Colnago Damiani	nov/23	R\$ 140,72
TOTAL		R\$ 595,35

TOTAL DA GUIA

R\$ 595,35

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370110389250291
01/12/2023 10:41:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.56
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000492-8 94150385233-8
54071623334-8 51162672760-7
Data do pagamento 01/12/2023
Numero do Documento 07.16.23334.5116267-2
Valor Total 49.294,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: A.043.B89.497.F75.9DB

VALOR COMPROVADO
R\$ 595,35

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE	Pagar este documento até 20/12/2023
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23334.5116267-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000181370893		Valor Total do Documento 49.294,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.194,13			10.194,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	39.100,02			39.100,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		49.294,15			49.294,15

VALOR COMPROVADO
R\$ 2.321,90

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

30/11/2023 10:46:03

85840000492 8 94150385233 8 54071623334 8 51162672760 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000492 8 94150385233 8 54071623334 8 51162672760 7



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.23334.5116267-2
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 49.294,15

Pague com o PIX



SEDS-PRC-2022/00812

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.734.543/0001-32
Nome	COMUNIDADE SO POR HOJE
Período de apuração	11/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	22820653649 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 39.425,18	R\$ 39.100,02
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.194,13	R\$ 10.194,13
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 49.619,31	R\$ 49.294,15

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MONALISA CASSIA DA SILVA
CPF	339.978.948-33
Telefone	9164-7667

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	30/11/2023 10:35:34
Nº do recibo de entrega	0000050000181370893

SEDS- PRC-2022/00812



INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

NOME	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
Alan Carlos da Silva	nov/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 181,94
Barbara Cristina Pereira Negrão	nov/23	R\$ 5.522,48	R\$ 1.480,02	R\$ 441,80	R\$ 599,05
Carlos Eduardo Medeiros	nov/23	R\$ 3.556,65	R\$ 953,18	R\$ 284,53	R\$ 329,85
Frederico Colnago Damiani	nov/23	R\$ 3.980,15	R\$ 1.066,68	R\$ 318,41	R\$ 383,12
Hannah Claudia Gimenes	nov/23	R\$ 1.955,80	R\$ 524,15	R\$ 156,46	R\$ 156,22
Kleber de Oliveira Silva	nov/23	R\$ 1.960,88	R\$ 525,52	R\$ 156,87	R\$ 181,94
Marcelo Israel	nov/23	R\$ 2.241,64	R\$ 600,76	R\$ 179,33	R\$ 181,94
Maria José de Andrade	nov/23	R\$ 1.618,91	R\$ 433,87	R\$ 129,51	R\$ 125,90
Rafael Neves de Faria	nov/23	R\$ 1.960,88	R\$ 525,52	R\$ 156,87	R\$ 181,94
TOTAL					R\$ 2.321,90

TOTAL DA GUIA					R\$ 2.321,90
----------------------	--	--	--	--	---------------------

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370110389250291
01/12/2023 10:41:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.56
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000492-8 94150385233-8
54071623334-8 51162672760-7
Data do pagamento 01/12/2023
Numero do Documento 07.16.23334.5116267-2
Valor Total 49.294,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: A.043.B89.497.F75.9DB

VALOR COMPROVADO

R\$ 2.321,90

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373011180616771
30/11/2023 11:23:41

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:54
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.920.000.043.229
VALOR TOTAL	2.040,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL NEVES DE FARIA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 43.229-6
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	C.0D4.E15.A86.D5A.80F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
 CNPJ: 00.734.543/0006-47
 CC: PROJETO RECOMECO Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	08/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.618,91	125,90	
998	I.N.S.S.	7,78			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.618,91	125,90	
			Valor Líquido →	1.493,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.618,91	1.618,91	1.618,91	129,51	1.090,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/23

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

G3373011180616771
30/11/2023 11:22:21

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:54
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	1.493,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	0.23F.26D.E65.32E.080
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMECO Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1058	MARCELO ISRAEL SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
			Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76		
998	I.N.S.S.	8,12		181,94	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.241,64	201,55	
			Valor Líquido →	2.040,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	2.241,64	2.241,64	179,33	1.713,64	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/23

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

G3373011180616771
30/11/2023 11:23:59

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:54
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	176.920.510.009.307
VALOR TOTAL	2.040,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	3.4D8.99E.90D.1FD.4FE
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: PROJETO RECOMECO		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1056	FREDERICO COLNAGO DAMIANI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:		03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.980,15		
998	I.N.S.S.	9,63		383,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		140,72	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		39,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.980,15	563,64	
			Valor Líquido →	3.416,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.980,15	3.980,15	3.980,15	318,41	3.407,44	15,00

Declaro ter recebido a importância discriminada e discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/23

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

G3373011180616771
30/11/2023 11:21:59

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:47
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.683
VALOR TOTAL	3.416,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.683-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	E.FDB.7AE.D3D.9C3.495
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMECO Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1066	KLEBER DE OLIVEIRA SILVA CONS. DEPEND. QUIMICO	515315	1	1	Admissão: 22/09/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.960,88		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	280,76		
998	I.N.S.S.	8,12		181,94	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.241,64	201,55	
			Valor Líquido →	2.040,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.

Kleber de O. Silva
Assinatura do Funcionário

30/11/23

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

G3373011180616771
30/11/2023 11:24:12

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:34
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.801.000.066.371
VALOR TOTAL	2.040,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER DE OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 2801-0 CONTA: 66.371-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CEC.F11.91F.D97.EEF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

LISTA DE PRESENÇA - PROGRAMA RECOMEÇO

11/2023

NOME: MIGUEL DE OLIVEIRA	CPF: 094.059.298-36
PORTA DE ENTRADA: CAPS AD - PENÁPOLIS	DATA DE NASCIMENTO: 25/04/1967
	DATA DE ENTRADA: 21/06/2023

QTDE	DATA	ACOLHIDO	ASSINATURA
1	01/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
2	02/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
3	03/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
4	04/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
5	05/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
6	06/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
7	07/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
8	08/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
9	09/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
10	10/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
11	11/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
12	12/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
13	13/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
14	14/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
15	15/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
16	16/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel de O.
17	17/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
18	18/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
19	19/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
20	20/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
21	21/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Miguel
22	22/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Carls Miguel
23	23/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Carls Miguel
24	24/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Carls Miguel
25	25/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Carls Miguel
26	26/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Carls Miguel
27	27/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Carls Miguel
28	28/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Carls Miguel
29	29/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Carls Miguel
30	30/11/2023	MIGUEL DE OLIVEIRA	Carls Miguel

Carlos Eduardo Medeiros
Psicólogo
ERP-SP 06/122194

LISTA DE PRESENÇA - PROGRAMA RECOMEÇO

11/2023

NOME: FABIO BEZERRA NEGROMONTE	CPF: 316.870.258-78
PORTA DE ENTRADA: HUB	DATA DE NASCIMENTO: 16/02/1984
	DATA DE ENTRADA: 28/06/2023

QTDE	DATA	ACOLHIDO	ASSINATURA
1	01/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	FABIO B.N
2	02/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	FABIO B.N
3	03/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	FABIO B.N
4	04/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	FABIO B.N
5	05/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	FABIO B.N
6	06/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	FABIO B.N
7	07/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	FABIO B.N
8	08/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	FABIO B.N
9	09/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	FABIO B.N
10	10/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	FABIO B.N
11	11/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	FABIO B.N
12	12/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
13	13/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
14	14/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
15	15/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
16	16/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
17	17/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
18	18/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
19	19/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
20	20/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
21	21/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
22	22/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
23	23/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
24	24/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
25	25/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
26	26/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
27	27/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
28	28/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
29	29/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls
30	30/11/2023	FABIO BEZERRA NEGROMONTE	Carls

Carlos Eduardo Medeiros
Psicólogo
CRP-SP 06/122494

Carlos Eduardo Medeiros
Psicólogo
CRP-SP 06/122494



CESPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

NOTA TÉCNICA

Justificamos que o acolhido **FABIO BEZERRA NEGROMONTE**, encontra-se em período de preservação de vínculos familiares e social de 12.11.2023 a 30.11.2023, para este período segue a lista de presença assinado pelo Psicólogo/Encarregado Técnico da Unidade conforme orientações recebidas do órgão fiscalizador.

Potirendaba, 30 de Novembro de 2023.

Carlos Eduardo Medeiros
Psicólogo
CRP-SP: 06/122494

SEDS - PRC - 2022/00812

LISTA DE PRESENÇA - PROGRAMA RECOMEÇO

11/2023

NOME: EDINEI DE OLIVEIRA	CPF: 415.187.588-35
PORTA DE ENTRADA: HUB	DATA DE NASCIMENTO: 13/11/1990
	DATA DE ENTRADA: 28/06/2023

QTDE	DATA	ACOLHIDO	ASSINATURA
1	01/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
2	02/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
3	03/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
4	04/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
5	05/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
6	06/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
7	07/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
8	08/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
9	09/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
10	10/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
11	11/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
12	12/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
13	13/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
14	14/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
15	15/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
16	16/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
17	17/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
18	18/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
19	19/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
20	20/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
21	21/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
22	22/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
23	23/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
24	24/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
25	25/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
26	26/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
27	27/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
28	28/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
29	29/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>
30	30/11/2023	EDINEI DE OLIVEIRA	<i>Edinei</i>

LISTA DE PRESENÇA - PROGRAMA RECOMEÇO

11/2023

NOME: FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	CPF: 363.146.968-36
PORTA DE ENTRADA: HUB	DATA DE NASCIMENTO: 03/07/1986
	DATA DE ENTRADA: 01/07/2023

QTDE	DATA	ACOLHIDO	ASSINATURA
1	01/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Flavio
2	02/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Flavio
3	03/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos Flavio
4	04/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos Flavio
5	05/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos Flavio
6	06/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos Flavio
7	07/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos Flavio
8	08/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Flavio
9	09/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
10	10/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
11	11/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
12	12/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
13	13/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
14	14/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
15	15/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
16	16/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
17	17/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
18	18/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
19	19/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
20	20/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
21	21/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
22	22/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
23	23/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
24	24/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
25	25/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
26	26/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
27	27/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
28	28/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
29	29/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos
30	30/11/2023	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES	Carlos

NOTA TÉCNICA

Justificamos que o acolhido **FLÁVIO CÉSAR DE SOUZA GONÇALVES**, esteve em período de preservação de vínculos familiares e social de 09.11.2023 a 30.11.2023, para este período segue a lista de presença assinado pelo Psicólogo/Encarregado Técnico da Unidade conforme orientações recebidas do órgão fiscalizador.

Potirendaba, 30 de Novembro de 2023.

























Carlos Eduardo Medeiros
Psicólogo
CRP-SP: 06/122494

SEDS - PRC - 2022/00812

LISTA DE PRESENÇA - PROGRAMA RECOMEÇO

11/2023

NOME: FABIO GARCIA DOS SANTOS	CPF: 314.075.578-31
PORTA DE ENTRADA: SAÚDE MENTAL BIRIGUI	DATA DE NASCIMENTO: 08/07/1983
	DATA DE ENTRADA: 04/07/2023

QTDE	DATA	ACOLHIDO	ASSINATURA
1	01/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
2	02/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
3	03/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
4	04/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
5	05/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
6	06/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
7	07/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
8	08/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
9	09/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
10	10/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
11	11/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
12	12/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
13	13/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
14	14/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
15	15/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
16	16/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
17	17/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
18	18/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
19	19/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
20	20/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
21	21/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
22	22/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
23	23/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
24	24/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
25	25/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
26	26/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
27	27/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
28	28/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
29	29/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	
30	30/11/2023	FABIO GARCIA DOS SANTOS	

Carlos Eduardo Medeiros
Psicólogo
CRP-SP 06/122494

LISTA DE PRESENÇA - PROGRAMA RECOMEÇO

11/2023

NOME: FABIO ALEXANDRE DA COSTA	CPF: 162.594.018-17
PORTA DE ENTRADA: CAPS AD III SUL – ENGENHEIRO SCHIMIDT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DATA DE NASCIMENTO: 13/12/1975
	DATA DE ENTRADA: 13/07/2023

QTDE	DATA	ACOLHIDO	ASSINATURA
1	01/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
2	02/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
3	03/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
4	04/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
5	05/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
6	06/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
7	07/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
8	08/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
9	09/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
10	10/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
11	11/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
12	12/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
13	13/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
14	14/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
15	15/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
16	16/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
17	17/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
18	18/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
19	19/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
20	20/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
21	21/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
22	22/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
23	23/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
24	24/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
25	25/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
26	26/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
27	27/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
28	28/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
29	29/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	
30	30/11/2023	FABIO ALEXANDRE DA COSTA	