

**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:** FEVEREIRO/2024

**TIPOS DE SERVIÇO:** Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido  
**VAGAS:** 47 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 65.800,00

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
01/02/2024	346395873	Custeio	Energia Elétrica	R\$713,40
01/02/2024	FÉRIAS	Recursos Humanos	Férias	R\$3.221,37
02/02/2024	183	Custeio	Internet	R\$120,00
04/02/2024	0338136864	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$85,69
05/02/2024	1439	Custeio	Gás de Cozinha	R\$790,00
06/02/2024	347379916	Custeio	Energia Elétrica	R\$456,20
06/02/2024	77	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$487,15
06/02/2024	76	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$4.259,45
07/02/2024	7267	Custeio	Combustível	R\$80,00
07/02/2024	7265	Custeio	Combustível	R\$60,00
07/02/2024	7264	Custeio	Combustível	R\$60,00
09/02/2024	Salario	Recursos Humanos	Salários	R\$195,58
09/02/2024	7272	Custeio	Combustível	R\$148,00
09/02/2024	7271	Custeio	Combustível	R\$160,00
09/02/2024	285	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.143,42
09/02/2024	284	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$329,78
15/02/2024	7281	Custeio	Combustível	R\$60,00

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
15/02/2024	7280	Custeio	Combustível	R\$60,00
15/02/2024	7283	Custeio	Combustível	R\$60,00
15/02/2024	7282	Custeio	Combustível	R\$110,01
16/02/2024	329235	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$295,32
16/02/2024	329234	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.317,00
16/02/2024	7289	Custeio	Combustível	R\$80,00
16/02/2024	1276	Custeio	Gás de Cozinha	R\$110,00
20/02/2024	49	Terceiros	Outros	R\$280,00
21/02/2024	201	Custeio	Locação de Impressoras	R\$187,50
22/02/2024	3311230224	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$222,72
22/02/2024	1336	Terceiros	Outros	R\$350,00
23/02/2024	41414-2	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.808,11
26/02/2024	7305	Custeio	Combustível	R\$60,00
26/02/2024	236	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
26/02/2024	7303	Custeio	Combustível	R\$60,00
26/02/2024	330056	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$331,70
26/02/2024	7311	Custeio	Combustível	R\$109,00
26/02/2024	7309	Custeio	Combustível	R\$42,03
26/02/2024	7308	Custeio	Combustível	R\$80,00
26/02/2024	7307	Custeio	Combustível	R\$80,00
26/02/2024	7304	Custeio	Combustível	R\$80,01
26/02/2024	9528	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.023,96
26/02/2024	7310	Custeio	Combustível	R\$60,00
26/02/2024	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.094,08
26/02/2024	7306	Custeio	Combustível	R\$60,00
27/02/2024	3175	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$2.500,00

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
28/02/2024	20	Terceiros	Outros	R\$700,00
28/02/2024	426	Terceiros	Outros	R\$1.800,00
28/02/2024	416	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.447,00
28/02/2024	19	Terceiros	Outros	R\$595,00
28/02/2024	13395	Terceiros	Outros	R\$75,00
28/02/2024	3663	Terceiros	Outros	R\$75,00
29/02/2024	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.485,77
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.553,32
29/02/2024	HOLERITE KLEBER	Recursos Humanos	Salários	R\$2.122,29
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.548,37
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.385,68
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.230,57
29/02/2024	006/017554733	Custeio	Internet	R\$135,00
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.026,67
29/02/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$740,69
29/02/2024	7322	Custeio	Combustível	R\$60,00
29/02/2024	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.609,87
29/02/2024	HOLERITE MARCELO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.122,29
29/02/2024	7321	Custeio	Combustível	R\$60,00
29/02/2024	HOLERITE ALAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.122,29
29/02/2024	4000	Terceiros	Outros	R\$2.000,00
29/02/2024	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$1.073,71
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$65.800,00</b>

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Comunidade Terapêutica**  
**Só Por Hoje** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA

SEDS- PRC-2022/00812

RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS  
PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 05 de de 2024

Assinado de forma digital por  
COMUNIDADE SO POR  
HOJE:00734543000132  
Dados: 2024.03.05 16:37:23 -03'00'

COMUNIDADE SO POR  
HOJE:00734543000132  

---

*RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE*

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$21.225,71
RECURSOS HUMANOS	R\$35.699,29
TERCEIROS	R\$8.875,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$65.800,00</b>

SEDS-PRC-2022/00812

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 346395873 Série C  
Data de Emissão: 01/02/2024  
Data de Apresentação: 02/02/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310081037232  
Leitura Próximo Mês: 05/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	PORBU018-00000566	302067760	713153189

Reservado ao Fisco  
4D3C.0960.D0C1.985E.A7FB.CC01.BB48.EF8E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	FEV/2024	28/02/2024	713,40

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 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914651958299												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	737,000	KWh	0,47639078	351,10	351,10	18,00	63,20	287,90	2,53	11,49	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	737,000	KWh	0,40873813	301,24	301,24	18,00	54,22	247,02	2,17	9,86	27 Dias Verde
	Total Distribuidora					652,34							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												01 Dia
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				61,06							

Total Consolidado

713,40 652,34 117,42 634,92 4,70 21,35

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2024 FEV	737	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JAN	737	29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	302067760	Ativa	28051	27314	1,00	737	[%]	Próximo Mês
2023 DEZ	871	33											05/03/2024
NOV	834	31											
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:  
Apurado = 0,50 Apurado = 0,07 Apurado = 0,71.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,18 TE R\$ 3,40

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 346395873 Série C

CódDébAut-Banco  
310081037232

Total a Pagar (R\$)  
713,40

Data de Vencimento  
28/02/2024

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

DROGARIA TOTAL  
FARMA VIDA  
PAPELARIA PALHARES

RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO  
RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1006 - CENTRO  
AV. BARAO DO RIO BRANCO 528 - CENTRO

836200000070 134000403094 335911460038 100810372324

Autenticação Mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:35:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.31  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000007-0	13400040309-4
	33591146003-8	10081037232-4
Data do pagamento		01/03/2024
Valor em Dinheiro		713,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		713,40

-----

DOCUMENTO: 030109  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BBA.0F7.AE3.7B9.3CA

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

SEDS- PRC-2022/00812

## AVISO DE FÉRIAS

POTIRENDABA, 5 de Janeiro de 2024

Sra.: BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO  
C.T.P.S.: 40995 Serie: 00361

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 03/01/2023 - 02/01/2024

Período de Gozo.....: 05/02/2024 - 05/03/2024

Retorno ao trabalho.....: 06/03/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/02/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
\_\_\_\_\_  
COMUNIDADE SO POR HOJE

  
\_\_\_\_\_  
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Lourenço</i>	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ <i>00.734.543/0006-47</i>	
EMPREGADO <i>Barbara Cristiane Pereira Nogueira</i>			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Condutora</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Cita. Jãnel Pitangui 09 Km</i>			
MÊS <i>Fevereiro</i>		ANO <i>2024</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>8:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>17:00</i>

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:59	11:34	12:31	17:03			
2	7:57	11:32	12:35	17:02			
3	- Sábado -						
4	- Domingo -						
5	FERIAS						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA					R\$	
	SOMA R\$						
	INSS				R\$		
	TOTAL DO DESCONTO					R\$	
	SALDO A RECEBER					R\$	

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *02/02/24* ASSINATURA DO EMPREGADO *[Assinatura]*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO

Número Carteira Profissional

40995

Série

00361

### PERÍODOS

De Aquisição

03/01/2023 A 02/01/2024

De Gozo das Férias

05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias

De Abono

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.522,48
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>5.522,48</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.522,48	P
1/3 das Férias:	1.840,82	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	856,77	D
Desconto do imposto de Renda:	800,06	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	7.363,30	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.656,83	D
TOTAL LIQUIDO:	5.706,47	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.706,47 (cinco mil e setecentos e seis reais e quarenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO

Data: 05/01/2024



COMUNIDADE SO POR HOJE

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma COMUNIDADE SO POR HOJE, estabelecida a Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1 em POTIRENDABA a importância de R\$ 5.706,47 (cinco mil e setecentos e seis reais e quarenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/02/2024  
POTIRENDABA



BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO

VALOR COMPROVADO

R\$ 3.223,37

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341515461238981  
15/02/2024 16:01:56

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:47:33  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.008.601  
VALOR TOTAL 5.706,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA  
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR.AUTENTICACAO 2.1DF.DC1.A27.79F.915

VALOR COMPROVADO

R\$ 3.221,37

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

SEDS-PRC-2022/00812

GENET TELECOM INFORMATICA  
LTDA

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

COMUNIDADE SO POR HOJE

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

Número: 183

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 02/02/2024

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
<b>Valor Total R\$</b>	<b>120,00</b>

-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.36

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

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

Reservado ao FISCO: 38FE358DDDBD6EE3D65320CA2F673394

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Aliquota ICMS: 0,00 %

Valor ICMS R\$: 0,00

Aliquota PIS/PASEP: 0,17 %

Aliquota COFINS: 0,77 %

Data ou Período da Prestação: 01/2024

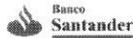
**Valor Total R\$: 120,00**

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

		<b>033-7</b>	<b>03399.24433 08200.000001 04406.701013 6 96410000012000</b>		
<b>Beneficiário</b> GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028					
<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 0448 / 2443082		<b>Espécie Moeda</b> R\$		<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Nosso Número</b> 000000004406-7
<b>Número do documento</b> 141946		<b>CPF/CNPJ</b> 32.510.060/0001-40		<b>Vencimento</b> 29/02/2024	<b>Valor do Documento</b> 120,00
<b>(-) Desconto</b>	<b>(-) Outras deduções / Abatimentos</b>	<b>(+) Mora / Multa / Juros</b>	<b>(+) Outros acréscimos</b>	<b>(=) Valor cobrado</b>	
<b>Pagador</b> COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte Aqui

		<b>033-7</b>	<b>03399.24433 08200.000001 04406.701013 6 96410000012000</b>		
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco até o vencimento					<b>Vencimento</b> 29/02/2024
<b>Beneficiário</b> GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028				<b>CPF/CNPJ</b> 32.510.060/0001-40	<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 0448 / 2443082
<b>Data do documento</b> 31/01/2024	<b>Nº do documento</b> 141946	<b>Espécie doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data processamento</b> 29/04/2023	<b>Nosso Número</b> 000000004406-7
<b>Carteira</b> 101	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor</b>	<b>Uso do banco</b>	<b>(=) Valor documento</b> 120,00
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> <b>Período de Prestação: 01/2024 - Tel: (17)3249-2028</b> Após o vencimento cobrar multa de R\$2.40, mais juros de R\$0.04 ao dia					<b>(-) Desconto</b>
					<b>(-) Outras Deduções / Abatimentos</b>
					<b>(+) Mora / Multa / Juros</b>
					<b>(+) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor cobrado</b>
<b>Pagador</b> COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000					
<b>SACADOR/AVALISTA</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332909053441721  
29/02/2024 09:08:49

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:47  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399244330820000000104406701013696410000012000

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	22.901
DATA DE VENCIMENTO	29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

-----

NR. AUTENTICACAO 8.800.88A.2B8.591.21C

-----

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



Nº da Conta: 0338136864  
 Mês de referência: 02/2024  
 Período: 02/01/2024 a 01/02/2024  
 Data de emissão: 04/02/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 85,69

Vencimento  
 25/02/2024

Total a Pagar - R\$  
 87,49

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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	-
<b>Subtotal</b>			<b>54,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	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	2	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	20m42s	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	5,80
<b>Subtotal</b>			<b>5,80</b>
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados - Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 35.308.475/0001-24</b>			
GESTÃO DE EQUIPE BASICO	1	1	24,90
<b>Subtotal</b>			<b>24,90</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			1,80
<b>Subtotal</b>			<b>1,80</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>87,49</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

SEDS-PRC-2022/00812



Nome do Cliente  
**COMUNIDADE SO POR HOJE**

Vencimento  
**25/02/2024**

Total a Pagar - R\$  
**87,49**

Cód. Débito Automático **0338136864 - 0** | Nº da Conta **0338136864** | Mês Referência **02/2024**

846800000008 | 874900800010 | 103381368648 | 022402402253





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370114580021151  
01/03/2024 15:02:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.07  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84680000000-8 87490080001-0  
10338136864-8 02240240225-3  
Data do pagamento 01/03/2024  
Valor Total 87,49  
-----

VALOR COMPROVADO:  
RS 85,69

DOCUMENTO: 030104  
AUTENTICACAO SISBB: F.945.4C0.C7E.C60.29E

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001439 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 05/02/2024 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: RS 790,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME</b> RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO - CEP: 15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: (17)3249-2041	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001439 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0212 3941 4900 0181 5500 1000 0014 3914 5107 1049 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240259996782 05/02/2024 13:29:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556007789114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.394.149/0001-81

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	05/02/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/02/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)9140-6014	UF SP	HORA DA SAÍDA

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

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
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

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:30:56

---

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:16  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2024
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.23E.B8F.B40.660.7C6
------------------	-----------------------

---

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	RAPIDO GAS QUALITY COM. DE GAS E BEBIDAS LTDA	RAPIDO GAS QUALITY COM. DE GAS E BEBIDAS LTDA
CNPJ	12394149000181	10.644.305/0001-90	10.644.305/0001-90

### Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001 GÁS DE COZINHA	2,000	790,00	796,00	800,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	790,00	796,00	800,00

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

	Proponente A	790,00
	Proponente B	796,00
	Proponente C	800,00

S.J.RIO PRETO, 04 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

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\$ 456,20

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 347379916 Série C  
Data de Emissão: 06/02/2024  
Data de Apresentação: 07/02/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310127074399  
Leitura Próximo Mês: 08/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189	CC40.5F81.C47A.108E.AFAA.3E39.DDF0.57BD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	FEV/2024	16/02/2024	469,59

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 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	490.000	kWh	0,47638776	233,43	233,43	18,00	42,02	191,41	1,68	7,64	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	490.000	kWh	0,40873470	200,28	200,28	18,00	36,05	164,23	1,45	6,55	22 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JAN/24				2,21							Verde
0805	Multa por Altrazo Pgio	JAN/24				11,18							06 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/24				0,86							
	Total Distribuidora					447,96							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				21,63							

Total Consolidado	469,59	433,71	78,07	355,64	3,13	14,19
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>	kWh Dias	<b>TARIFA ANEEL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS</b>
2024 FEV	490 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN	630 29	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	L22678 Ativa 06/02/2024 09/01/2024 10,00 490 08/03/2024
2023 DEZ	1100 33		
NOV	940 33		
OUT	840 30		
SET	520 29		
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.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,78 TE R\$ 2,27

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 347379916 Série C

CódDébAut-Banco  
310127074399

Total a Pagar (R\$)  
469,59

Data de Vencimento  
16/02/2024

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

836500000044 695900403236 534725327033 101270743996

Autenticação Mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370114580021151  
01/03/2024 15:01:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.54  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8365000004-4 69590040323-6  
53472532703-3 10127074399-6  
Data do pagamento 01/03/2024  
Valor em Dinheiro 469,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 469,59  
=====

VALOR COMPROVADO:  
R\$ 456,20

DOCUMENTO: 030103  
AUTENTICACAO SISBB: D.BC3.E41.D87.54E.F89

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 487,15 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e  
Nº. 000.000.077  
Série 101

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
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. 000.000.077  
Série 101  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0000 7711 1175 2592

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240267764621 - 06/02/2024 10:00:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

06/02/2024

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:03:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

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

125,00

VALOR DO ICMS

22,50

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

487,15

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.

99,73

V. TOTAL DA NOTA

487,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

23

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,205

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

41,754

PESO LÍQUIDO

42,237

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
AR026550	ESPONJA SCOTCH-BRITE 3796 PCT 1 X 10 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,26 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 33,32 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,30	68053090	0/60	5405	PCT3 UND9	1,0000 10,0000	19,9000 1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR077021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,06 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,92 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,46	73231000	0/60	5405	UND9	5,0000	1,6900	8,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR075509	DET.PO YPE PRO CXA 1 X 1 8KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 75,41 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,55	34025000	0/60	5405	CXA1	1,0000	65,9000	65,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR089078	INSET.MAT.INSET.M.S.CHEIRO PROMO UND 1 X 1 360ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,31 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	0/00	5102	UND9	10,0000	12,5000	125,00	0,00	125,00	22,50		18,00	
AR049736	PAPEL HIG.FOFINHO FDAQ 30 M LP16P15 CXA 1 X 6 15R30M   Valor Aprox. Tributos: R\$ 38,33 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 169,38 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 17,28	48181000	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 6,0000	121,8800 20,3133	121,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR075509	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\$ 75,41 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,55	34025000	0/60	5405	UND9	1,0000	65,9000	65,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR007870	DET.LIQ.YPE NEUTRO UND 1 X 1 5L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 46,06 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,36	34025000	5/60	5405	UND9	2,0000	19,7500	39,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:86-1 PRAZO: 14 / VCT:20/02/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 09:59??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 99,73 (20,47%) Fonte:IBPT??\*VLR TOT FATURA: 487,15\*??\*??\*??\* Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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. 000.000.077  
Série 101  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0000 7711 1175 2592

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240267764621 - 06/02/2024 10:00:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

## 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
AR049736	PAPEL HIG.FOFINHO FDAQ 30 M LP16P15 UND 1 X 1 15R30M   Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,77 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 56,46 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,76	48181000	0/60	5405	UND9	2,0000	20,3100	40,62	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS- PRC-2022/00812



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

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

Beneficiário  
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17  
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2024	43134	DM	N	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	109	R\$		

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)  
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,38.  
- Após 5 dias do vencimento, protestar.  
Fatura(s): 77

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	20/02/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00042335-1
(=) Valor do Documento	487,15
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Código de Barras  
Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 04233.512930 85604.100009 2 96320000048715

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

Beneficiário  
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17  
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2024	43134	DM	N	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	109	R\$		

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)  
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,38.  
- Após 5 dias do vencimento, protestar.  
Fatura(s): 77

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	20/02/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00042335-1
(=) Valor do Documento	487,15
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Código de Barras

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370913277616151  
09/02/2024 13:33:52

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:50  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080423351293085604100009296320000048715

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 20.901  
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 487,15  
VALOR COBRADO 487,15

NR.AUTENTICACAO E.A41.DC7.6EA.A4E.438

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	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT DA	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM ERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	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	ESPONJA DUPLA FACE	1,000	19,90	19,99	19,95
002	ESPONJA DE AÇO	5,000	8,45	9,10	8,75
003	DETERGENTE EM PO	1,000	65,90	66,21	66,58
004	INSETICIDA	10,000	125,00	125,50	128,90
005	PAPEL HIGIENICO	1,000	121,88	121,99	121,95
006	DETERGENTE EM PO	1,000	65,90	66,21	66,58
007	DETERGENTE LÍQUIDO	2,000	39,50	39,76	39,92
008	PAPEL HIGIENICO	2,000	40,62	41,98	42,12

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	487,15	490,74	494,75

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

Proponente A	487,15
Proponente B	490,74
Proponente C	494,75

S.J.RIO PRETO, 05 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.259,45 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.076  
Série 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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. 000.000.076  
Série 101  
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0000 7611 1175 2560

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240267728105 - 06/02/2024 09:57:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

06/02/2024

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:59:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

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

1.126,88

VALOR DO ICMS

180,77

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

4.259,45

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.

1.312,28

V. TOTAL DA NOTA

4.259,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

266

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,953

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

581,778

PESO LÍQUIDO

570,064

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
AR054912	ACUCAR CRISTAL GUARANI UND 1 X 1 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,62 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	UND9	4,0000	17,9800	71,92	0,00	27,96	5,03		18,00	
AR054912	ACUCAR CRISTAL GUARANI FDO 1 X 6 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 67,86 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	FDO1 UND9	2,0000 12,0000	107,8800 17,9800	215,76	0,00	83,90	15,10		18,00	
AR007915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 135,08 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	50,0000	8,5900	429,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 273,43 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	FDO1 PCT9	5,0000 30,0000	173,8800 28,9800	869,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR023162	FARINHA TRIGO D.BENTA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 82,20 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	0/20	5102	FDO1 PCT9	7,0000 70,0000	43,9000 4,3900	307,30	0,00	179,25	21,51		12,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO FDO 1 X 24 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 38,39 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 48,0000	71,7600 2,9900	143,52	0,00	83,71	10,05		12,00	
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH CXA 1 X 36 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,74 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 140,62 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,30	21032010	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 72,0000	53,6400 1,4900	107,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 72,34 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 275,60 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,10	15079011	0/60	5405	CXA1 FRC9	2,0000 40,0000	115,0000 5,7500	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:85-1 PRAZO: 14 / VCT:20/02/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA:  
09:56??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1312,28 (30,81%) Fonte:IBPT??\*VLR TOT  
FATURA: 4259,45\*???????? Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

## WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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. 000.000.076  
Série 101  
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0000 7611 1175 2560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240267728105 - 06/02/2024 09:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

## 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
AR046239	MAC.GALO ESPAGHETE 8 SEMOLA FDO 1 X 30 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 47,99 (26,75%) Fonte:IBPT	19021900	0/20	5102	FDO1 UND9	2,0000 60,0000	89,7000 2,9900	179,40	0,00	104,64	12,56		12,00	
AR031985	BISC.PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,10 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 50,01 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,37	19053100	0/60	5405	PCT9	6,0000	9,5900	57,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR026256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,21 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	12,0000	6,6800	80,16	0,00	31,17	5,61		18,00	
AR061316	MAION.VIGOR SACHET UND 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,12 (31,45%) Fonte:IBPT	21039011	0/00	5102	UND9	5,0000	10,8900	54,45	0,00	54,45	9,80		18,00	
AR014900	FERM.NITA UND 1 X 1 100G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,15 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	UND9	12,0000	2,6900	32,28	0,00	32,28	5,81		18,00	
AR080975	REFR.PO TANG GOIABA EMB 1 X 18 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,92 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	FMB4 UND9	3,0000 54,0000	16,9200 0,9400	50,76	0,00	50,76	9,14		18,00	
AR080979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,89 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	FMB4 UND9	4,0000 72,0000	16,9200 0,9400	67,68	0,00	67,68	12,18		18,00	
AR080972	REFR.PO TANG UVA EMB 1 X 18 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,95 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	FMB4 UND9	2,0000 36,0000	16,9200 0,9400	33,84	0,00	33,84	6,09		18,00	
AR080980	REFR.PO TANG LIMAO UND 1 X 1 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,27 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	43,0000	0,9400	40,42	0,00	40,42	7,28		18,00	
AR051250	GELATINA ROYAL LIMAO UND 1 X 1 25G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,22 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	9,0000	1,4900	13,41	0,00	13,41	2,41		18,00	
AR051247	GELATINA ROYAL UVA UND 1 X 1 25G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,03 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	15,0000	1,4900	22,35	0,00	22,35	4,02		18,00	
AR051249	GELATINA ROYAL MORANGO UND 1 X 1 25G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,56 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	14,0000	1,4900	20,86	0,00	20,86	3,75		18,00	
AR051252	GELATINA ROYAL ABACAXI UND 1 X 1 25G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,47 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	1,0000	1,4900	1,49	0,00	1,49	0,27		18,00	
AR047026	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 1,01KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,84 (31,45%) Fonte:IBPT	21039029	0/00	5102	UND9	2,0000	9,2900	18,58	0,00	18,58	3,34		18,00	
AR074009	ACHOC.PO TODDY UND 1 X 1 1800G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 40,57 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 139,25 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,15	18069000	0/60	5405	UND9	5,0000	25,8000	129,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 77,87 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 113,72 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,76	09012100	0/60	5405	UND9	20,0000	12,3800	247,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014596	SARDINHA COQUEIRO PQ OLEO CXA 9 X 6 75G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 79,65 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 113,22 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,95	16041310	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 54,0000	253,2600 4,6900	253,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR084219	BISC.VIVALE LEITE CXA 1 X 20 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,47 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	CXA1 UND9	1,0000 20,0000	77,8000 3,8900	77,80	0,00	30,25	5,45		18,00	
AR070493	FUBA MIMOSO ZANIN UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,94 (31,45%) Fonte:IBPT	11022000	0/20	5102	UND9	10,0000	1,8900	18,90	0,00	7,34	1,32		18,00	
AR037704	MILHO PIPOCA CAMPO BELO IMPORTADA PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,55 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	PCT9	10,0000	3,9900	39,90	0,00	39,90	7,18		18,00	
AR056341	CALDO MAGGI GALINHA PCT 1 X 1 1010G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,21 (31,45%) Fonte:IBPT	21041019	0/00	5102	PCT9	5,0000	13,4900	67,45	0,00	67,45	12,14		18,00	
AR056340	CALDO MAGGI CARNE PCT 1 X 1 1010G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,97 (31,45%) Fonte:IBPT	21041019	0/00	5102	PCT9	4,0000	13,4900	53,96	0,00	53,96	9,71		18,00	
AR046974	CALDO KISABOR CARNE UND 1 X 1 1,01KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,11 (31,45%) Fonte:IBPT	21041029	0/00	5102	UND9	1,0000	9,8900	9,89	0,00	9,89	1,78		18,00	
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,62 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXA5	2,0000	29,8000	59,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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. 000.000.076  
Série 101  
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

3524 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0000 7611 1175 2560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240267728105 - 06/02/2024 09:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

## 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
AR035926	MARG.DELICIA C/SAL CXA 1 X 12 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 38,42 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 40,20 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,10	15171000	0/60	5405	CXA2 UND9	2,0000 24,0000	61,0800 5,0900	122,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR072656	BISC.MARILAN AGUA E SAL CXA 1 X 27 350G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,52 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	CXA1 UND9	1,0000 27,0000	132,0300 4,8900	132,03	0,00	51,34	9,24		18,00	

SEDS-PRC-2022/00812



**Itaú Banco Itaú SA**

**341-7**

**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  
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17  
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2024	43133	DM	N	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	109	R\$		

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 12,06.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 76

**MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO**

Vencimento	20/02/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00042334-4
(=) Valor do Documento	4.259,45
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:  
Autenticação Mecânica

**Itaú Banco Itaú SA**

**341-7**

34191.09008 04233.442930 85604.100009 1 96320000425945

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

Beneficiário  
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17  
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2024	43133	DM	N	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	109	R\$		

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 12,06.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 76

**MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO**

Vencimento	20/02/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00042334-4
(=) Valor do Documento	4.259,45
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370913277616151  
09/02/2024 13:34:04

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:34:03  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080423344293085604100009196320000425945

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 20.902  
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 4.259,45  
VALOR COBRADO 4.259,45

NR.AUTENTICACAO 2.4AF.7A8.0BC.6D8.D74

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	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT DA	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	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	AÇUCAR	4,000	71,92	72,20	72,40
002	AÇUCAR	2,000	215,76	215,84	215,98
003	FEIJÃO	50,000	429,50	442,50	431,00
004	ARROZ	5,000	869,40	876,10	870,10
005	FARINHA DE TRIGO	7,000	307,30	307,93	308,42
006	MACARRÃO PARAFUSO	2,000	143,52	143,70	143,82
007	MOLHO DE TOMATE	2,000	107,28	107,70	107,42
008	ÓLEO	2,000	230,00	232,00	231,36
009	MACARRÃO ESPAGUETE	2,000	179,40	179,64	179,92
010	BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE	6,000	57,54	57,90	58,26
011	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO	12,000	80,16	80,64	82,20
012	MAIONESE	5,000	54,45	54,75	55,00
013	FERMENTO QUÍMICO	12,000	32,28	33,00	33,84
014	REFRESCO EM PO GOIABA	3,000	50,76	50,94	51,06
015	REFRESCO EM PO LARANJA	4,000	67,68	67,92	68,08
016	REFRESCO EM PO UVA	2,000	33,84	33,96	34,04
017	REFRESCO EM PO LIMAO	43,000	40,42	42,57	43,86
018	GELATINA LIMAO	9,000	13,41	13,95	13,68
019	GELATINA UVA	15,000	22,35	23,25	22,80
020	GELATINA MORANGO	14,000	20,86	21,70	21,28
021	GELATINA ABACAXI	1,000	1,49	1,55	1,52
022	COLORIFICO	2,000	18,58	19,10	19,38
023	CHOCOLATE EM PÓ	5,000	129,00	129,75	129,20
024	CAFÉ	20,000	247,60	253,00	249,80
025	SARDINHA EM LATA	1,000	253,26	254,05	254,15
026	BISCOITO LEITE	1,000	77,80	77,92	77,99
027	FUBÁ	10,000	18,90	19,20	19,50
028	MILHO PARA PIPOCA	10,000	39,90	40,50	41,20
029	CALDO DE GALINHA	5,000	67,45	67,75	68,05
030	CALDO DE CARNE	4,000	53,96	54,20	54,44
031	CALDO DE CARNE	1,000	9,89	13,49	13,55
032	OVO	2,000	59,60	59,84	59,98
033	MARGARINA	2,000	122,16	123,98	124,24
034	BISCOITO AGUA E SAL	1,000	132,03	132,85	132,99

SEDS- PRC-2022/00812



RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00007267 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00007267</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0072 6710 0021 8010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240281531655 07/02/2024 16:16:24		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 07/02/2024
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>					
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>		CEP 15105-000
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>			UF <b>SP</b>		HORA DA SAÍDA 16:16:28

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>		CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		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 IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	25,078	3,19	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5782 9092 1027) - 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(0,00) PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO  <b>SEDS-PRC-2022/00812</b>
--	--

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° 057829 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	25,079	L X 3,190	(80,00)	80,00
<b>TOTAL R\$</b>					<b>80,00</b>

Crédito Loja 80,00  
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779  
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0  
TELEFONE: (17)3236-3696  
PLACA: FFQ-4548 KM: 5487  
VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,36 (6,70%) ESTADUAL R:  
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\$ 1.207,95  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 25 DIAS  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/02/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/02/2024 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

06/02/2024 - 08:16:25

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5782 9092 1027



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° 057829 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	25,079	L X 3,190	(80,00)	80,00
<b>TOTAL R\$</b>					<b>80,00</b>

Crédito Loja 80,00  
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779  
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0  
TELEFONE: (17)3236-3696  
PLACA: FFQ-4548 KM: 5487  
VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,36 (6,70%) ESTADUAL R:  
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\$ 1.207,95  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 25 DIAS  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/02/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 06/02/2024 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

06/02/2024 - 08:16:25

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5782 9092 1027



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

G3310916132596701  
09/02/2024 16:22:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.08  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020240209191616028870139
CNPJ DO PAGADOR:	734.543/0001-32
VALOR:	80,00
TARIFA:	1,00
DATA:	09/02/2024 - 16:20:00

-----

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: 09/02/2024 - 16:20:01

-----

DOCUMENTO: 020904  
AUTENTICACAO SISBB: E.177.B01.5DD.F18.D80

-----

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)**

	<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	NEVES AUTO POSTO RIO PRETO LTD A	AUTO POSTO SAO DOMINGOS RIO PR ETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.937.257/0001-30	64.858.848/0001-39

**Valor das Propostas**

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	ETANOL	25,078	80,00	81,50	83,26

	<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>
<b>Valor Total da Proposta</b>	<b>80,00</b>	<b>81,50</b>	<b>83,26</b>

**Apuração das Propostas**

<b>Itens de menor valor</b>	
<b>Proponente A</b>	<b>80,00</b>
<b>Proponente B</b>	<b>81,50</b>
<b>Proponente C</b>	<b>83,26</b>

S.J.RIO PRETO, 06 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

  
Barbara Cristina Pereira Negrão  
Coordenadora

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 000007265 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000007265</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0072 6510 0021 7957 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240280366249 07/02/2024 14:27:18			
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 07/02/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CNPJ / CPF 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA			FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:27:26	

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 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,73	5,59	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5758 6761 0840) - 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  <b>SEDS-PRC-2022/00812</b>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA  
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado  
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000  
CNPJ 05681729000194 IE:647118700119

EXTRATO Nº 057079 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	10,734	L X 5,590	(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: BARBARA  
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\$ 1.067,95  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 21 DIAS  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/02/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/02/2024 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

02/02/2024 - 08:17:43

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5707 9001 4953



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

Projeto A-Br  
<http://www.pontetrache.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 057079 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	10,734	L X 5,590	(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: BARBARA  
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\$ 1.067,95  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 21 DIAS  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/02/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/02/2024 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

02/02/2024 - 08:17:43

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5707 9001 4953



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

Projeto A-Br  
<http://www.pontetrache.com.br>



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311409223287451  
14/02/2024 09:28:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.03  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240212114151761515314  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 60,00  
TARIFA: 1,00  
DATA: 12/02/2024 - 08:42:55

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: 12/02/2024 - 08:42:56

=====

DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DDF.DF6.00A.695.619

-----

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

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

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

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

-----

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

SEDS-PRC-2022/00812

## CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO CHAPADI	AUTO POSTO ELMAZ LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	02.740.500/0001-95	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	10,730	60,00	70,93	71,25

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	70,93	71,25

### Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	60,00
Proponente B	70,93
Proponente C	71,25

S.J.RIO PRETO, 06 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

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 000007264 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007264 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0072 6410 0021 7925		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 07/02/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:23:44	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240280326893 07/02/2024 14:23:40					

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		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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,73	5,59	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5707 9001 4953) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000, TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022</p> <p>*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$ 13,80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(</p> <p>PLACA: FFQ 4548 VOYAGE</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>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 Nº 057586 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 10,734 L X 5,590 (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: BARBARA

VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$7,74(12,90%) ESTADUAL 1

60(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) \*FONTE:IBPT\*

Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.127,95

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 24 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 05/02/2024 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 05/02/2024 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

05/02/2024 - 08:17:29

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5758 6761 0840



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

Projeto Aceb  
<http://www.proteccaoibc.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 057586 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 10,734 L X 5,590 (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: BARBARA

VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$7,74(12,90%) ESTADUAL 1

60(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) \*FONTE:IBPT\*

Versao 23.2.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.127,95

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 24 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 05/02/2024 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 05/02/2024 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

05/02/2024 - 08:17:29

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5758 6761 0840



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

Projeto Aceb  
<http://www.proteccaoibc.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310916132596701  
09/02/2024 16:21:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.59  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240209191509934056159  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 60,00  
TARIFA: 1,00  
DATA: 09/02/2024 - 16:19:43  
-----

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: 00000000000000990715  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 16:19:44

=====

DOCUMENTO: 020903  
AUTENTICACAO SISBB: C.2D0.106.A88.BED.E7C  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: 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 LTD A	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO NARANJAO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	13.007.702/0001-49

### Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001 GASOLINA	10,730	60,00	60,95	60,52

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
<b>Valor Total da Proposta</b>	<b>60,00</b>	<b>60,95</b>	<b>60,52</b>

### Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	60,00	60,95	60,52

S.J.RIO PRETO, 06 de FEVEREIRO de 2024  
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO  
Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.734.543/0006-47	02 Razão Social/Nome COMUNIDADE SO POR HOJE			
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 201.46780.36-6	11 Nome HANNAH CLAUDIA GIMENES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PRUDENTE DE MORAES, 353 - 5			13 Bairro VILA ERCILIA	
14 Município SAO JOSE DO RIO PRETO	15 UF SP	16 CEP 15.014-010	17 CTPS (nº, série, UF) 095582 - 00361 / SP	18 CPF 381.006.688-50
19 Data de Nascimento 20/02/1990	20 Nome da Mãe AITERLA LUZIA DOMINGOS GIMENES			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.955,80	24 Data de Admissão 05/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/01/2024	26 Data de Afastamento 03/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
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 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 195,58	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
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 1/12 avos	R\$ 162,98	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 1.303,87	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 434,62
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.097,05</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 14,66	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 12,22
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00)	R\$ 19,56
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 46,44</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.050,61</b>

**VALOR COMPROVADO**

**R\$ 195,58**

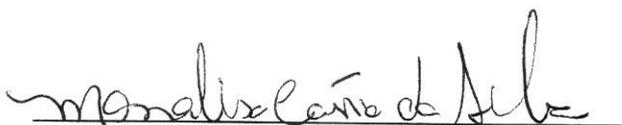
SEDS-PRC-2022/00812

# 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 201.46780.36-6	11 Nome HANNAH CLAUDIA GIMENES			
17 CTPS (nº, série, UF) 095582 - 00361 / SP	18 CPF 381.006.688-50	19 Data de Nascimento 20/02/1990	20 Nome da Mãe AITERLA LUZIA DOMINGOS GIMENES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/01/2024	26 Data de Afastamento 03/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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\$ \_\_\_\_\_, 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).





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381510528722941  
15/02/2024 11:07:17

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:49  
692006920 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.575.000.065.950
VALOR TOTAL	2.050,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HANNAH C GIMENES  
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 65.950-9

NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.34D.4E3.D17.36A.07D
------------------	-----------------------

**VALOR COMPROVADO**

**RS 195,58**

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007272 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007272 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0072 7210 0021 8168 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 135240299170088 09/02/2024 15:25:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	09/02/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/02/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:25:21

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 148,00	
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 148,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
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	44,985	3,29	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5838 4041 4994) - 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\$ 9,92 (6,70%) ESTADUAL R\$ 17,76 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0 PLACA: EGT 4119 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO  <b>SEDS- PRC-2022/00817</b>
--	---

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° 058384 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 44,985 L X 3,290 (148,00) 148,00

**TOTAL R\$ 148,00**

Crédito Loja 148,00  
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\$9,92 (6,70%) ESTADUAL R\$1

76 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\* 2

Versao 23.2.F

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.355,95

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 27 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 08/02/2024 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 08/02/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,92

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

08/02/2024 - 12:38:59

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5838 4041 4994



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

G3310916132596701  
09/02/2024 16:22:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.53  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240209191727990996005  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 148,00  
TARIFA: 1,46  
DATA: 09/02/2024 - 16:20:34

VALOR COMPROVADO  
R\$ 148,00

-----

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: 09/02/2024 - 16:20:36

=====

DOCUMENTO: 020906  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDF.7FA.4F2.516.428

=====

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



RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007271 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007271 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0072 7110 0021 8136 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 135240298953693 09/02/2024 15:01:56	
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	09/02/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/02/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:02:05

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 160,00	
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 160,00

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 LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	28,623	5,59	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5846 9723 9975) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 20,64 (12,90%) ESTADUAL R\$ 36,80 (23,00%) MUNICIPAL R\$ 0,00 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° 058469 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

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

0016	GASOLINA COMU	28,623	L X	5,590	(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: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: EGT-4I47 KM: 23000

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\* 2

Versao 23.2.

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.515,95

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 27 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 08/02/2024 CAIXA: 2

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 08/02/2024 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

08/02/2024 - 17:27:06

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5846 9723 9975



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

G3310916132596701  
09/02/2024 16:22:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.33  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240209191656991015420  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 160,00  
TARIFA: 1,58  
DATA: 09/02/2024 - 16:20:19  
-----

VALOR COMPROVADO  
R\$ 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: 09/02/2024 - 16:20:20  
=====

DOCUMENTO: 020905  
AUTENTICACAO SISBB: 2.917.133.53B.33B.E33  
=====

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			
<b>Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
<b>Proponente A</b>		<b>Proponente B</b>		<b>Proponente C</b>	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LT DA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.488.126/0001-70	18.774.262/0001-79		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	GASOLINA	28,623	160,00	160,86	162,58
Valor Total da Proposta			Proponente A 160,00	Proponente B 160,86	Proponente C 162,58
<b>Apuração das Propostas</b>					
Itens de menor valor					
Proponente A			160,00		
Proponente B			160,86		
Proponente C			162,58		

S.J.RIO PRETO, 08 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão  
Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.143,42 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.285  
Série 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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. 000.000.285  
Série 101  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0002 8511 1175 9190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240297116835 - 09/02/2024 11:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

09/02/2024

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/02/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:27:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CEP

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
242,01	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,42
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	341,94	1.143,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
156	1-DIVERSOS	CUB: 0,216		127,981	117,406

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
AR031985	BISC.PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,10 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 50,01 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,37	19053100	0/60	5405	PCT9	6,0000	9,5900	57,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR072657	BISC.MARILAN CREAM CRACKER UND 1 X 1 350G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,27 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	5,0000	3,9900	19,95	0,00	7,75	1,40		18,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,00 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	5,0000	2,9900	14,95	0,00	8,72	1,05		12,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,00 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	5,0000	2,9900	14,95	0,00	8,72	1,05		12,00	
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH UND 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,81 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 39,06 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,86	21032010	0/60	5405	UND9	20,0000	1,4000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR088457	TEMP.SAZON VERMELHO UND 1 X 1 40G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,82 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,14 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,11	21039021	0/60	5405	UND9	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021746	TEMP.SAZON VERDE PCT 1 X 1 60G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,50 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,99 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,46	21039021	5/60	5405	PCT9	2,0000	3,9800	7,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014596	SARDINHA COQUEIRO PQ OLEO UND 1 X 1 75G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,82 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 31,45 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,65	16041310	0/60	5405	UND9	15,0000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:306-1 PRAZO: 14 / VCT:23/02/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA:  
11:24??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 341,94 (29,91%) Fonte:IBPT??\*VLR TOT  
FATURA: 1143,42\*\*\*????? Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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. 000.000.285  
Série 101  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0002 8511 1175 9190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240297116835 - 09/02/2024 11:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

## 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
AR067796	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\$ 22,45 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,63	20059900	0/60	5405	UND9	5,0000	3,6900	18,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR034778	RF.FERM.ITAQUARA BIOL.DOCE FRESCO UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,48 (31,45%) Fonte:IBPT	21021090	0/00	5102	UND9	1,0000	7,9000	7,90	0,00	7,90	1,42		18,00	
AR072595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,07 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,85	15171000	0/60	5405	UND9	5,0000	11,4900	57,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR080973	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	
AR080975	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	
AR083947	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	
AR080972	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	
AR054505	MISTURA BOLO ITALAC CHOCOLATE UND 1 X 1 400G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (35,30%) Fonte:IBPT	19012090	0/00	5102	UND9	3,0000	4,3500	13,05	0,00	13,05	2,35		18,00	
AR054508	MISTURA BOLO ITALAC MILHO UND 1 X 1 400G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (35,30%) Fonte:IBPT	19012090	0/00	5102	UND9	1,0000	4,5500	4,55	0,00	4,55	0,82		18,00	
AR054502	MISTURA BOLO ITALAC LARANJA UND 1 X 1 400G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (35,30%) Fonte:IBPT	19012090	0/00	5102	UND9	3,0000	4,3500	13,05	0,00	13,05	2,35		18,00	
AR070766	MISTURA BOLO ITALAC AIPIM UND 1 X 1 400G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (35,30%) Fonte:IBPT	19012090	0/00	5102	UND9	3,0000	4,3500	13,05	0,00	13,05	2,35		18,00	
AR037704	MILHO PIPOCA CAMPO BELO IMPORTADA PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,75 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	PCT9	5,0000	4,2900	21,45	0,00	21,45	3,86		18,00	
AR002228	FERM.D.BENTA UND 1 X 1 100G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,96 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	UND9	4,0000	3,1500	12,60	0,00	12,60	2,27		18,00	
AR060269	MAION.QUERO PET UND 1 X 1 495G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,15 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 23,39 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,25	21039011	0/60	5405	UND9	4,0000	5,6800	22,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR084949	ACHOC.PO TODDY SACHET UND 1 X 1 700G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,96 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,50 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,71	18069000	0/60	5405	UND9	1,0000	12,5900	12,59	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR056538	ACHOC.PO NESCAU PCT 1 X 1 2KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,37 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 49,29 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,94	18069000	0/60	5405	PCT9	1,0000	29,8000	29,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 58,40 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 85,29 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,57	09012100	0/60	5405	UND9	15,0000	12,3800	185,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR067395	OLEO SOJA COAMO PET UND 1 X 1 900ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,52 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,70 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,71	15079011	5/60	5405	UND9	10,0000	5,8900	58,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,80 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXA5	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR023162	FARINHA TRIGO D.BENTA TIPO 1 PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,74 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	0/20	5102	PCT8	10,0000	4,3900	43,90	0,00	25,60	3,07		12,00	
AR007915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,02 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	10,0000	8,5900	85,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR054912	ACUCAR CRISTAL GUARANI UND 1 X 1 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,96 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	UND9	3,0000	17,9800	53,94	0,00	20,97	3,77		18,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 46,78 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	PCT9	5,0000	29,7500	148,75	0,00	0,00	0,00		0,00	



Banco Itaú SA

341-7

Local de Pagamento

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

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17  
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento  
09/02/2024

Número do Documento  
44114

Espécie doc.  
DM

Acerte  
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira  
109

Espécie  
R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,23.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 285

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

23/02/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00043311-1

(-) Valor do Documento

1.143,42

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 04331.112930 85604.100009 1 96350000114342

Local de Pagamento

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

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17  
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento  
09/02/2024

Número do Documento  
44114

Espécie doc.  
DM

Acerte  
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira  
109

Espécie  
R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,23.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 285

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

23/02/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00043311-1

(-) Valor do Documento

1.143,42

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331409273436071  
14/02/2024 09:34:08

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:07  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080433111293085604100009196350000114342

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 21.403  
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.143,42  
VALOR COBRADO 1.143,42

NR.AUTENTICACAO B.71B.433.0D4.E07.EA4

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

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

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

Proponente A		Proponente B	Proponente C
<b>Razão Social</b>	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT DA	ATACADÃO S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
<b>CNPJ</b>	93.209.765/0594-30	75.315.333/0219-63	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 BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE	6,000	57,54	57,72	58,50
002 BISCOITO CREAM CRACKER	5,000	19,95	20,30	20,60
003 MACARRÃO PARAFUSO	5,000	14,95	16,15	15,75
004 MACARRÃO ESPAGUETE	5,000	14,95	19,00	15,80
005 MOLHO DE TOMATE	20,000	28,00	31,80	33,00
006 TEMPERO VERMELHO	3,000	8,97	9,18	9,36
007 TEMPERO VERDE	2,000	7,96	8,10	8,24
008 SARDINHA EM LATA	15,000	59,85	62,25	61,50
009 SELETA DE LEGUMES	5,000	18,45	18,75	19,15
010 FERMENTO BIOLÓGICO	1,000	7,90	7,99	8,09
011 MARGARINA	5,000	57,45	58,60	58,40
012 REFRESCO EM PÓ ABACAXI	1,000	16,92	17,12	17,02
013 REFRESCO EM PÓ GOIABA	1,000	16,92	17,12	17,02
014 REFRESCO EM PÓ LARANJA DOCINHA	2,000	33,84	34,24	34,04
015 REFRESCO EM PÓ UVA	1,000	16,92	17,12	17,02
016 MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE	3,000	13,05	13,26	13,65
017 MISTURA PARA BOLO MILHO	1,000	4,55	4,62	4,75
018 MISTURA PARA BOLO LARANJA	3,000	13,05	13,26	13,65
019 MISTURA PARA BOLO AIPIM	3,000	13,05	13,26	13,65
020 MILHO PARA PIPOCA	5,000	21,45	21,75	22,75
021 FERMENTO QUÍMICO	4,000	12,60	14,00	13,16
022 MAIONESE	4,000	22,72	22,88	23,40
023 CHOCOLATE EM PÓ	1,000	12,59	12,89	13,05
024 CHOCOLATE EM PÓ 1K2KG	1,000	29,80	30,95	29,99
025 CAFÉ	15,000	185,70	187,80	195,75
026 ÓLEO	10,000	58,90	59,90	60,80
027 OVO	1,000	42,90	45,20	47,39
028 FARINHA DE TRIGO	10,000	43,90	44,50	45,90
029 FEIJÃO	10,000	85,90	86,20	88,80
030 AÇUCAR	3,000	53,94	54,33	54,75
031 ARROZ	5,000	148,75	149,10	149,75

SEDS- PRC-2022/00812

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
			<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>
			<b>1.143,42</b>	<b>1.169,34</b>	<b>1.184,68</b>
<b>Valor Total da Proposta</b>					
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
			<b>Proponente A</b>	<b>1.143,42</b>	
			<b>Proponente B</b>	<b>1.169,34</b>	
			<b>Proponente C</b>	<b>1.184,68</b>	

S.J.RIO PRETO, 08 de FEVEREIRO de 2024  
 Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO  
 Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
 Coordenadora  
 Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 329,78 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.284  
Série 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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. 000.000.284  
Série 101  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0002 8411 1175 9169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240297071081 - 09/02/2024 11:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

09/02/2024

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/02/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:22:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CEP

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
88,95	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,78
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	83,57	329,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	0-DIVERSOS	CUB: 0,153		41,409	41,341

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
AR056056	DESOD.SECAR AERO FLORAL UND 1 X 1 360ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,77 (42,35%) Fonte:IBPT	33074900	0/00	5102	UND9	2,0000	7,9900	15,98	0,00	15,98	2,88	18,00		
AR056065	DESOD.SECAR AERO LAVANDA UND 1 X 1 360ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,77 (42,35%) Fonte:IBPT	33074900	0/00	5102	UND9	2,0000	7,9900	15,98	0,00	15,98	2,88	18,00		
AR056066	DESOD.SECAR AERO KIDS UND 1 X 1 360ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,38 (42,35%) Fonte:IBPT	33074900	0/00	5102	UND9	1,0000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	18,00		
AR040829	INSET.BAYGON AERO EUCALIP. UND 1 X 1 360ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,69 (36,10%) Fonte:IBPT	38089119	0/00	5102	UND9	5,0000	9,8000	49,00	0,00	49,00	8,82	18,00		
AR064523	PAPEL HIG.MAX PURE FDAQ 30M LI6P15 UND 1 X 1 15R30M   Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,32 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 151,20 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,42	48181000	0/60	5405	UND9	6,0000	19,7800	118,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
AR044461	ÁGUA SANITARIA SUPREMA UND 1 X 1 5L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,77 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 32,14 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,09	28289011	0/60	5405	UND9	3,0000	9,2900	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
AR075509	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\$ 75,41 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,55	34025000	0/60	5405	UND9	1,0000	65,9000	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
AR077021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,22 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,77 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,18	73231000	0/60	5405	UND9	2,0000	1,6900	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:305-1 PRAZO: 14 / VCT:23/02/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA:  
11:19??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 83,57 (25,34%) Fonte:IBPT??\*VLR TOT  
FATURA: 329,78\*??\*??\*??\* Email do Destinatário: adm1csp@.gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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. 000.000.284  
Série 101  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0293 2097 6505 9430 5510 1000 0002 8411 1175 9169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240297071081 - 09/02/2024 11:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

## 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
AR066552	ESPONJA SCOTCH-BRITE UND 1 X 1 4UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,65 (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	5,2500	5,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR007870	DET.LIQ.YPE NEUTRO UND 1 X 1 5L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 23,03 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,18	34025000	5/60	5405	UND9	1,0000	19,7500	19,75	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS-PRC-2022/00812



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>23/02/2024</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 09/02/2024	Número do Documento 44174	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00043371-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>329,78</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,93.</b> <b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b> Fatura(s): 284  <b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b>					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado

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



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 04337.152930 85604.100009 7 96350000032978

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>23/02/2024</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 09/02/2024	Número do Documento 44174	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00043371-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>329,78</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,93.</b> <b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b> Fatura(s): 284  <b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b>					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado

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



SEDS-PRC-2022/00812

AT 2013

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331409273436071  
14/02/2024 09:33:53

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:33:50  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080433715293085604100009796350000032978

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	21.402
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	329,78
VALOR COBRADO	329,78

NR.AUTENTICACAO B.C94.537.1D6.54D.225

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	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT DA	ATACADÃO S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	75.315.333/0219-63	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	DESODORIZADOR FLORAL	2,000	15,98	17,00	17,84
002	DESODORIZADOR LAVANDA	2,000	15,98	17,00	17,84
003	DESODORIZADOR KIDS	1,000	7,99	8,50	8,97
004	INSETICIDA	5,000	49,00	49,75	49,41
005	PAPEL HIGIENICO	6,000	118,68	121,50	123,54
006	AGUA SANITARIA	3,000	27,87	33,00	31,68
007	DETERGENTE EM PO	1,000	65,90	66,22	65,95
008	ESPONJA DE AÇO	2,000	3,38	3,44	3,76
009	ESPONJA DUPLA FACE	1,000	5,25	5,32	5,35
010	DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	19,75	19,82	20,05

		Proponente A	Proponente B	Proponente C
<b>Valor Total da Proposta</b>		<b>329,78</b>	<b>341,55</b>	<b>344,40</b>

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

	<b>Proponente A</b>	<b>329,78</b>
	<b>Proponente B</b>	<b>341,55</b>
	<b>Proponente C</b>	<b>344,40</b>

S.J.RIO PRETO, 08 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

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 00007281 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007281 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240332295020 15/02/2024 10:30:21		CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0072 8110 0021 8434	
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 15/02/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/02/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:30:19

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 CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,733	5,59	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5899 1720 5331) - 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  <b>SEDS- PRC-2022/00812</b>

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 058991 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	10,734	L X	5,590	(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: 5487-3254)=2233  
MEDIA=208,031  
VEICULO : VOYAGE OBS: ERICA  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74(12,90%) ESTADUAL !  
80(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) \*FONTE:IBPT\*  
Versao 23.2.F

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 1.635,95  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 31 DIAS  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 12/02/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 12/02/2024 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  
12/02/2024 - 08:36:11

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5899 1720 5331



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 058991 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	10,734	L X	5,590	(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: 5487-3254)=2233  
MEDIA=208,031  
VEICULO : VOYAGE OBS: ERICA  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74(12,90%) ESTADUAL !  
80(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) \*FONTE:IBPT\*  
Versao 23.2.F

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 1.635,95  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 31 DIAS  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 12/02/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 12/02/2024 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  
12/02/2024 - 08:36:11

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5899 1720 5331



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

G3372613153429431  
26/02/2024 13:21:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.52  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240226161258628044588  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 60,00  
DATA: 26/02/2024 - 13:18:59

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 13:19:00

=====

DOCUMENTO: 022602  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5EC.1CE.26B.6C7.088

-----

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 LTD A	POSTO AVENIDA SAUDADE RIO PRET O LTDA	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.624.530/0001-61	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	10,733	60,00	60,43	60,21

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,43	60,21

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,43
Proponente C	60,21

S.J.RIO PRETO, 14 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO,

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

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 000007280 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007280 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0072 8010 0021 8402		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 135240332275201 15/02/2024 10:28:28			
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		15/02/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/02/2024	
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:28:22	

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

DADOS 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	27101259	061	5929	L	10,733	5,59	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5866 8729 3256) - 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  <b>SEDS-PRC-2022/00812</b>

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 058668 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	10,734	L X 5,590	(60,00)		60,00
<b>TOTAL R\$</b>						<b>60,00</b>

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: 3254  
VEICULO : VOYAGE OBS: ERICA  
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R\$7,74 (12,90%) ESTADUAL 1  
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*PONTE:IBPT\*  
Versao 23.2.F

ASS:  
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 1.575,95  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 28 DIAS  
OPERADOR: AMANDA DATA: 09/02/2024 CAIXA: 2  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
OPERADOR: AMANDA DATA: 09/02/2024 TURNO: 2

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  
09/02/2024 - 17:02:22

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5866 8729 3256



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

Projeto AOBt  
<http://www.obt.net.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 058668 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	10,734	L X 5,590	(60,00)		60,00
<b>TOTAL R\$</b>						<b>60,00</b>

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: 3254  
VEICULO : VOYAGE OBS: ERICA  
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R\$7,74 (12,90%) ESTADUAL 1  
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*PONTE:IBPT\*  
Versao 23.2.F

ASS:  
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 1.575,95  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 28 DIAS  
OPERADOR: AMANDA DATA: 09/02/2024 CAIXA: 2  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
OPERADOR: AMANDA DATA: 09/02/2024 TURNO: 2

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  
09/02/2024 - 17:02:22

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5866 8729 3256



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

Projeto AOBt  
<http://www.obt.net.br>

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341609063334971  
16/02/2024 09:11:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.36  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240216120758653736755  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 60,00  
DATA: 16/02/2024 - 09:11:05

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 16/02/2024 - 09:11:06

=====

DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB: F.DBF.786.C06.985.BB0

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: 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 00007283 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00007283</b> fl. 1 /1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5900 1000 0072 8310 0021 8498		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		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240332806996 15/02/2024 11:16:56			
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		15/02/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/02/2024	
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:16:54	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,733	5,59	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5919 5901 3980) - 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  <b>SEDS-PRC-2022/00812</b>

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° 059195 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 10,734 L X 5,590 (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: ERICA

VAL APROX.TRIB.FEDERAL R\$7,74(12,90%) ESTADUAL :

80(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) \*FONTE:IBPT\*

Versao 23.2.F

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 350,01

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 9 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/02/2024 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/02/2024 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

14/02/2024 - 08:17:56

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5919 5901 3980



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° 059195 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 10,734 L X 5,590 (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: ERICA

VAL APROX.TRIB.FEDERAL R\$7,74(12,90%) ESTADUAL :

80(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) \*FONTE:IBPT\*

Versao 23.2.F

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 350,01

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 9 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/02/2024 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/02/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,74

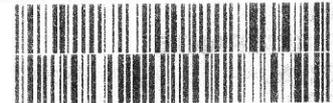
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

14/02/2024 - 08:17:56

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5919 5901 3980



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

G3382709374373561  
27/02/2024 09:43:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.47  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240227123757608263818  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 60,00  
DATA: 27/02/2024 - 09:43:14

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/02/2024 - 09:43:15

-----

DOCUMENTO: 022701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8B9.CB4.5E2.31B.B9E

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: 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			
<b>Da Identificação dos Proponentes ( Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
<b>Proponente A</b>		<b>Proponente B</b>		<b>Proponente C</b>	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	POSTO MONTE CARLOS CACIQUE RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIREL I		
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.053.810/0001-67	05.681.662/0001-98		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	GASOLINA	10,733	60,00	60,21	60,43
Valor Total da Proposta			60,00	60,21	60,43
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
Proponente A			60,00		
Proponente B			60,21		
Proponente C			60,43		

S.J.RIO PRETO, 14 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

  
 Barbara Cristina Pereira Negrao  
 Coordenadora

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 000007282 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007282 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0072 8210 0021 8466		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240332789815 15/02/2024 11:15:21	
CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 15/02/2024		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/02/2024	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:15:16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			MUNICÍPIO POTIRENDABA		DATA DA EMISSÃO 15/02/2024
BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/02/2024	
FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:15:16	

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 110,01	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	33,438	3,29	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5907 9359 8993) - 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\$ 7,37 (6,70%) ESTADUAL R\$ 13,20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0) PLACA: EGT 4119 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO  <b>SEDS-PRC-2022/00812</b>

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 059079 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	33,438 L	X	3,290 (110,01)		110,01

**TOTAL R\$ 110,01**

Crédito Loja 110,01  
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: 3657  
VEICULO : VOYAGE OBS: MONALIZA  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,37(6,70%) ESTADUAL R:  
20(12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) \*FONTE:IBPT\*  
Versao 23.2.F

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 1.745,96  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 31 DIAS  
OPERADOR: AMANDA DATA: 12/02/2024 CAIXA: 2  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
OPERADOR: AMANDA DATA: 12/02/2024 TURNO: 2  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,37  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

12/02/2024 - 16:18:26

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5907 9359 8993



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

Propriedade: 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 059079 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	33,438 L	X	3,290 (110,01)		110,01

**TOTAL R\$ 110,01**

Crédito Loja 110,01  
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: 3657  
VEICULO : VOYAGE OBS: MONALIZA  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,37(6,70%) ESTADUAL R:  
20(12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) \*FONTE:IBPT\*  
Versao 23.2.F

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 1.745,96  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 31 DIAS  
OPERADOR: AMANDA DATA: 12/02/2024 CAIXA: 2  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
OPERADOR: AMANDA DATA: 12/02/2024 TURNO: 2  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,37  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

12/02/2024 - 16:18:26

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5907 9359 8993



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

Propriedade: SEDS-PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341609063334971  
16/02/2024 09:12:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.05  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240216120833281696954  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 110,01  
DATA: 16/02/2024 - 09:11:21  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 16/02/2024 - 09:11:22

=====

DOCUMENTO: 021602  
AUTENTICACAO SISBB: 1.347.CA4.9C6.F21.A47  
=====

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





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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série

**000000329235 - 1**

Autenticidade

**3Q92-QKIU**

Data de Emissão

**16/02/2024**

**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.itapirensense@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: POTIRENDABA

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\$ 295,32) total de (R\$ 295,32)

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	295,32	0,000%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 295,32**

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	16/02/2024	20/02/2024	AGENDADO			R\$ 295,32

SEDS- PRC-2022/00812

**Total:**

R\$ 295,32



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>19/02/2024</b>	
Data do Documento 16/02/2024	Número do Documento 249317	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2024	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor do Documento <b>295,32</b>		(-) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000249317-1	
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000249317-1			

### Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF) CPF / CNPJ: 00.734.543/0006-47

Rua / Numero / Complemento: ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N Cep / Bairro / Cidade / Estado: 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIR

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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

<b>SEICON</b>						<b>237-2</b>		23790.51705 90000.024936 17000.178909 7 96310000029532	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>19/02/2024</b>			
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2			
Data do Documento 16/02/2024	Número do Documento 249317	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2024	Nosso Número 09/00000249317-1				
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>295,32</b>				
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento			
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						( + ) Mora / Multa			
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non						( = ) Valor Cobrado			
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF) ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIRENDABA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47 Código de Baixa 09/00000249317-1			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331609414676251  
16/02/2024 09:47:41

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:40  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002493617000178909796310000029532

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	21.604
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	295,32
VALOR COBRADO	295,32

-----

NR.AUTENTICACAO 9.C69.BB8.E2A.1CB.F77

-----

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

**000000329234 - 1**

Autenticidade

**17OG-87LU**

Data de Emissão

**16/02/2024**

**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: POTIRENDABA

Município: POTIRENDABA

UF: SP

E-mail: adm1csph@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação

**Não Tributada**

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

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	3.317,00	0,000%	-	

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.317,00**

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	16/02/2024	20/02/2024	AGENDADO	249316	458457	R\$ 331,70
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	16/02/2024	20/02/2024	AGENDADO	249316	458457	R\$ 331,70
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	16/02/2024	20/02/2024	AGENDADO	249316	458457	R\$ 331,70
ERICA MERIELE RIBEIRO	16/02/2024	20/02/2024	AGENDADO	249316	458457	R\$ 331,70
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	16/02/2024	20/02/2024	AGENDADO	249316	458457	R\$ 331,70
HANNAH CLAUDIA GIMENES	16/02/2024	20/02/2024	AGENDADO	249316	458457	R\$ 331,70
KLEBER DE OLIVEIRA SILVA	16/02/2024	20/02/2024	AGENDADO	249316	458457	R\$ 331,70
MARCELO ISRAEL	16/02/2024	20/02/2024	AGENDADO	249316	458457	R\$ 331,70
MARIA JOSÉ DE ANDRADE	16/02/2024	20/02/2024	AGENDADO	249316	458457	R\$ 331,70
RAFEL NEVES DE FARIA	16/02/2024	20/02/2024	AGENDADO	249316	458457	R\$ 331,70

SEDS- PRC-2022/00812

**Total:**

R\$ 3.317,00



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>19/02/2024</b>	
Data do Documento 16/02/2024	Número do Documento 249316	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2024	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor do Documento <b>3.317,00</b>		(-) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000249316-3	
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000249316-3			

### Destinatário/Remetente

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

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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

	<b>SEICON</b>	<b>237-2</b>	23790.51705 90000.024936 16000.178901 1 96310000331700				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>19/02/2024</b>	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 16/02/2024	Número do Documento 249316	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2024	Nosso Número 09/00000249316-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>3.317,00</b>		
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 (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 09/00000249316-3	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331609414676251  
16/02/2024 09:47:30

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:28  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790517059000002493616000178901196310000331700

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	21.603
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.317,00
VALOR COBRADO	3.317,00

-----

NR.AUTENTICACAO A.F2E.618.B92.E89.23F

-----

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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007289 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007289 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0072 8910 0021 8670		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 135240343662438 16/02/2024 14:59:24	
CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 16/02/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/02/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			CEP 15105-000		HORA DA SAÍDA 14:59:22
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 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	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	27101259	061	5929	L	14,311	5,59	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5942 2834 5478) - 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  <b>SEDS-PRC-2022/00812</b>

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° 059422 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47  
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE  
#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL ITEM R\$  
0016 GASOLINA COMUM 14,312 L X 5,590 (80,00) 80,00

**TOTAL R\$ 80,00**

Crédito Loja 80,00  
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: EGT-4I19 (KM: 5487-3657)=1830

MEDIA=127,865

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\* 2  
Versao 23.2.

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 370,01

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 6 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 15/02/2024 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 15/02/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,32

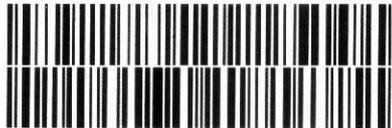
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

15/02/2024 - 11:36:55

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5942 2834 5478



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

G3311615017096961  
16/02/2024 15:07:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.50  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240216180628840912540  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 80,00  
TARIFA: 1,00  
DATA: 16/02/2024 - 15:07:37

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: 16/02/2024 - 15:07:38

=====

DOCUMENTO: 021605  
AUTENTICACAO SISBB: D.882.B6E.7AB.A4E.BD1

=====

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



RECEBEMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001276 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL</b> FONE (17) 3224-1960 <b>SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME</b> RUA JOSE BONIFACIO, 995 . - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001276 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0205 8439 9800 0100 5500 1000 0012 7610 0001 2772 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 135240340022597 16/02/2024 08:44:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	16/02/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/02/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA

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

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001	GAS GLP 13KG	27111910	0500	5102	UN	1,0000	110,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:33:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.46  
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: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CONTA: 45.816-3

FAVORECIDO: SILVERIA BATISTA CAMPOS

CPF/CNPJ: 05.843.998/0001-00

VALOR: R\$ 110,00

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030105

AUTENTICACAO SISBB: 3.B39.3D2.706.CBA.EC9

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	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	FLASH GAS RIO PRETO LTDA	RAPIDO GAS QUALITY COM. DE GÁS E BEBIDAS LTDA
CNPJ	05.843.998/0001-00	19.657.646/0001-74	10.644.305/0001-90

### Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001 GÁS DE COZINHA	1,000	110,00	115,00	113,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	110,00	115,00	113,00

### Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	110,00	115,00	113,00

S.J.RIO PRETO, 15 de FEVEREIRO de 2024  
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO  
Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

		<b>PM DE POTIRENDABA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>49</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>EYLYN4E08</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>20/02/2024 às 16:33:14</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>418723K32UDI1BE8E21EJCQ930NNP2Q7</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS <b>POTIRENDABA-SP</b>		Local da Prestação <b>POTIRENDABA - SP</b>	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS <b>20/02/2024</b>	
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>		Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>	
<b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <b><a href="http://191.243.12.90:5661/issweb">http://191.243.12.90:5661/issweb</a>, menu</b> <b>consultas e informe os dados desta NFS-e.</b>							

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ <b>34.222.435/0001-00</b>		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal <b>000707100</b>		Cadastro <b>000036234</b>	
Nome/Razão Social <b>MICHEL MARQUES DA SILVA 36289616889</b>							
Logradouro <b>RUA ARMANDO GUERRA, 890</b>				Complemento		Bairro <b>JARDIM DAS HORTENCIAS</b>	
CEP <b>15105-000</b>		Cidade <b>POTIRENDABA-SP</b>		Telefone		E-mail	

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Troca de fechadura e instalação da Sala social					280,00	R\$ 280,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
LC 116/2003: <b>24.01</b>		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE	
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...		<b>0,00%</b>		<b>0000240000001</b>		<b>9529102</b>	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 280,00</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo <b>R\$ 280,00</b>	
				Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>		ISS Retido <b>2 - Não</b>	
						Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS		COFINS		INSS		IRRF
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
				CSLL		Outras Retenções
				<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 280,00

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE MICHEL MARQUES DA SILVA 36289616889 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 49 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EYLYN4E08.

Data

CPF/RG

Assinatura

SEDS- PRC-2022/00812



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352016414407811  
20/02/2024 16:45:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.52  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2408-2 - POTIRENDABA

CONTA: 9.239-8

FAVORECIDO: 34.222.435 MICHEL MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 34.222.435/0001-00

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 20/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: D.2DC.D8D.B31.D75.EFC

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812





Digital

Solução em Impressão

MC DIGITAL

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

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000201

Emissão: 21/02/2024

**DESTINATÁRIO**

Razão Social / Nome Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

Endereço

ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, SN

Bairro

COQUEIRAL

CEP

15105-000

Cidade

POTIRENDABA

UF

SP

Complemento

KM: 09; SALA: 02;

**CONTRATO**

Nº do documento: 1816

**VENCIMENTO**

**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 IMPRESSORA

1,00

R\$

187,50

R\$

187,50

R\$

-

Valor Total da Fatura:

R\$

187,50

RECEBEMOS AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

Nº: 000201

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

MC DIGITAL LTDA

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:31:27

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:17  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2024
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	C.607.26B.52F.377.93E
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

**CAIXA** | 104-0

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>11/03/2024</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Endereço do cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>22/02/2024</b>	Número do Documento <b>3311230224-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>22/02/2024</b>	Nosso Número <b>14000243311230224-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>222,72</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b>  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  <b>REF : 02/2024</b> <b>Fechamento de até</b>					(-) Desconto  (-) Outras Deduções / Abatimentos  (+) Mora / Multa / Juros  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
Sacado <b>2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO</b> <b>ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09</b> <b>COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>007345430006471</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b>

Autenticação

**CAIXA** | 104-0 | 10493.41538 09000.124348 31123.022480 2 96520000022272

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>11/03/2024</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Endereço do Cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>22/02/2024</b>	Número do Documento <b>3311230224-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>22/02/2024</b>	Nosso Número <b>14000243311230224-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>222,72</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b>  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  <b>REF : 02/2024</b> <b>Fechamento de até</b>					(-) Desconto  (-) Outras Deduções / Abatimentos  (+) Mora / Multa / Juros  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
Sacado <b>2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO</b> <b>ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09</b> <b>COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>007345430006471</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b>

Sacador / Avalista

Código de



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



<b>CONTRIB.ASSISTENCIAL</b>		
<b>FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO</b>		
<b>NOME</b>	<b>MÊS</b>	<b>Contrib</b>
Alan Carlos da Silva	fev/24	R\$ 20,39
Barbara Cristina Pereira Negrão	fev/24	R\$ 44,00
Carlos Eduardo Medeiros	fev/24	R\$ 36,99
Esteferson Wildes Miranda	fev/24	R\$ 19,61
Frederico Colnago Damiani	fev/24	R\$ 41,39
Hannah Claudia Gimenes	fev/24	R\$ 19,56
Kleber de Oliveira Silva	fev/24	R\$ 20,39
Marcelo Israel	fev/24	R\$ 20,39
Maria José de Andrade	fev/24	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 222,72</b>

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:36:13

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:10  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831123022480296520000022272

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE CONVENIO R

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 30.111  
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 222,72  
VALOR COBRADO 222,72

NR.AUTENTICACAO A.220.FD2.094.301.700

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



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

Número da  
NFS-e  
1336



Data e Hora da Emissão:	22/02/2024 14:55:13	Competência:	22/2/2024	Código de Verificação:	NBA202CMD
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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [sjrp.ginfes.com.br](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:31:56

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:17  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2024
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	5.0AF.82A.053.21C.6E6
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812



VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - CRECI J.9555  
 RUA MINAS GERAIS, 281  
 FONE:17 3233-8266

[IA048BR]



**RECIBO DO SACADO**

<b>Beneficiário</b> VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281		<b>Pagador</b> (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE	
<b>Data do Doc</b> 23/02/2024	<b>Espécie</b> R\$	<b>Endereço</b> RUA SANTO ANDRE, 470	
<b>Ag/Cod do Beneficiário</b> 2288-8/0007630-9	<b>Nosso Número</b> 09/00000041414-2	<b>Cidade</b> SAO JOSE DO RIO PRETO	<b>UF</b> SP
<b>Nº Documento</b> 00000041414-2	<b>Aceite</b> N	<b>Bairro</b> JARDIM EUROPA	<b>CEP</b> 15014-490
<b>Carteira</b> 9	<b>Espécie Doc</b> Documento	<b>CPF/CNPJ</b> **.734.543/0006-**	

<b>Texto de Responsabilidade do Beneficiário</b> <b>Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00</b> PARCELA DO IPTU 2024: \$ 308.11 D/C:D  VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA  <b>Não Receber Valor Inferior a R\$ 3808.11</b>	<b>Cod. Imov:136/5-C</b>
--	--------------------------

<b>Vencimento</b> 07/03/2024	<b>Valor Titulo</b> 3808.11	<b>Autenticação Mecânica</b>
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

KRB Tecnologia

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

1995/2024



**Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.004144 14000.763004 4 96480000380811**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 07/03/2024
Beneficiário VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281						Agência / Código do Beneficiário 2288-8/0007630-9
Data do Documento 23/02/2024	Nº Documento 00000041414-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2024	Nosso Nº / Código do Documento 09/00000041414-2	
Uso Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(-) Valor do Documento 3,808.11	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente <b>Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00</b> PARCELA DO IPTU 2024: \$ 308.11 D/C:D						(-) Desconto / Abatimento
VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E.COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA						(+) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa Não receber valor inferior R\$3808.11
						(+) Outros Acréscimos
						(+) Valor Cobrado
Pagador (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Cod:2671 RUA SANTO ANDRE, 470 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP JARDIM EUROPA						**.734.543/0006-**
Sacador / Avalista						Código de Baixa: 136/5-C

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:38:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.48  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240301171631985364517  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 3.808,11  
DATA: 01/03/2024 - 14:21:51

=====

PAGO PARA: Vanda Imoveis S/s Ltda  
CNPJ: 56.358.476/0001-53  
CHAVE PIX: 56358476000153  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0023 - CONTA: 0000000000002206307  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/03/2024 - 14:21:52

=====

DOCUMENTO: 030102  
AUTENTICACAO SISBB: 5.32E.BA5.A6F.BC8.949

=====

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

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

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

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

---

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007305 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000007305</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0073 0510 0021 9159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240408633710 26/02/2024 09:56:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 26/02/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N				MUNICÍPIO POTIRENDABA		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2024	
MUNICÍPIO POTIRENDABA				FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:56:11	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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		

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.E.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,733	5,59	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5999 5481 7687) - 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° 059995 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	10,734	L X	5,590	(60,00)	60,00
<b>TOTAL R\$</b>						<b>60,00</b>

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: ERICA  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$  
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\* 2  
Versao 23.2.F

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 570,02

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 10 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 19/02/2024 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 19/02/2024 TURNO: 1

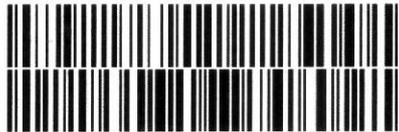
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,74  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

19/02/2024 - 08:15:50

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5999 5481 7687



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

G3332909053441721  
29/02/2024 09:09:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.58  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240229114114591473789  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 60,00  
DATA: 29/02/2024 - 09:08:03

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 09:08:04

=====

DOCUMENTO: 022902  
AUTENTICACAO SISBB: A.A44.BAC.D1D.32E.729

-----

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

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

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

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

-----

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

SEDS-PRC-2022/00812

## CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO ANDORINHAS RIO PRET O LTDA	AUTO POSTO CHAPADI
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.283.074/0001-04	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	10,733	60,00	60,10	60,32

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
<b>Valor Total da Proposta</b>	<b>60,00</b>	<b>60,10</b>	<b>60,32</b>

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

	<b>Proponente A</b>	<b>60,00</b>
	<b>Proponente B</b>	<b>60,10</b>
	<b>Proponente C</b>	<b>60,32</b>

S..RIO PRETO, 23 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

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  
236



Data e Hora da Emissão:	26/02/2024 08:40:11	Competência:	26/2/2024	Código de Verificação:	O91AAZUS
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:	AV DE MAIO ,2749 - VILA SÃO JUDAS TADEU CEP: 15075-350				
Complemento:	APARTAMENTO: 61;BLOCO:11	Telefone:	(17)9111-4468	e-mail:	patriciafranciele@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:	ESVC POTIRENDABA / MENDONCA KM ,09 - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3235-7484	e-mail:	SOPORHOJERECOMECAR@HOTMAIL.COM

**Discriminação dos Serviços**

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

**Código do Serviço / Atividade**

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

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	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](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:32:33

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:17  
692006920 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2024
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	4.808.846.872.2D4.703
------------------	-----------------------

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 00007303 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007303 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0073 0310 0021 9090		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 135240408489309 26/02/2024 09:45:14	
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		26/02/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					HORA DA SAÍDA 09:45:07	

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					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,733	5,59	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5956 8860 8691) - 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  <b>SEDS- PRC-2022/00812</b>

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° 059568 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 10,734 L X 5,590 (60,00)	60,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>60,00</b>

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: ERICA  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$  
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE: IBPT\* 2  
Versao 23.2.F

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 430,01

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 7 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 16/02/2024 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 16/02/2024 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

16/02/2024 - 08:19:34

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5956 8860 8691



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

G3382808171578661  
28/02/2024 08:22:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.31  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240228112108486551462  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 60,00  
DATA: 28/02/2024 - 08:22:13

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/02/2024 - 08:22:14

=====

DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.799.C6D.87A.DD6.8D7

-----

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 LTD A	AUTO POSTO CECAP LTDA	AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	55.873.269/0001-74	05.242.195/0001-08

### Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	GASOLINA	10,733	60,00	60,32	60,53

		Proponente A	Proponente B	Proponente C
<b>Valor Total da Proposta</b>		<b>60,00</b>	<b>60,32</b>	<b>60,53</b>

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

<b>Proponente A</b>	<b>60,00</b>
<b>Proponente B</b>	<b>60,32</b>
<b>Proponente C</b>	<b>60,53</b>

S.J.RIO PRETO, 23 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série

**000000330056 - 1**

Autenticidade

**1LFI-I1VO**

Data de Emissão

**26/02/2024**

**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: GOIOZINHO

Município: POTIRENDABA

UF: SP

E-mail: adm1csph@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 331,70) total de (R\$ 331,70)

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação

**Não Tributada**

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	331,70	0,000%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 331,70**

SEDS-PRC-2022/00812

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

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

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

<b>Funcionário</b>	<b>D. Solicitação</b>	<b>D. Agendado</b>	<b>Status</b>	<b>Boleto</b>	<b>Nota</b>	<b>Valor</b>
ESTEFERSON WILDES MIRANDA	26/02/2024	27/02/2024	AGENDADO	249842	459176	R\$ 331,70

SEDS-PRC-2022/00812

**Total:**

R\$ 331,70



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>26/02/2024</b>	
Data do Documento 26/02/2024	Número do Documento 249842	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2024	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor do Documento <b>331,70</b>		(-) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000249842-4	
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000249842-4			

### Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM) CPF / CNPJ: 00.734.543/0006-47

Rua / Numero / Complemento: ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N Cep / Bairro / Cidade / Estado: 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIR

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.024985 42000.178907 3 96380000033170

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>26/02/2024</b>	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 26/02/2024	Número do Documento 249842	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2024	Nosso Número 09/00000249842-4		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>331,70</b>		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						( + ) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM) ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIRENDABA SP						CPF / CNPJ 00.734.543/0006-47 Código de Baixa 09/00000249842-4	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372613153429431  
26/02/2024 13:23:00

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:22:57  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790517059000002498542000178907396380000033170

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 22.607

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 331,70

VALOR COBRADO 331,70

-----

NR.AUTENTICACAO 9.74C.E7C.7B4.516.9E5

-----

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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00007311 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007311 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0073 1110 0021 9334		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 135240409227724 26/02/2024 10:43:18	
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		26/02/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2024	HORA DA SAÍDA 10:43:14
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 CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,00	
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 109,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT	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 LC.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS	
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	33.131	3,29	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6011 1124 3680) - 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\$ 7,30 (6,70%) ESTADUAL R\$ 13,08 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0) PLACA: EGT 4119 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° 060111 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 33,131 L X 3,290 (109,00)	109,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>109,00</b>

Crédito Loja 109,00  
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: FRED  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,30 (6,70%) ESTADUAL R\$1  
08 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\* 2  
Versao 23.2.F

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 679,02

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 10 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 19/02/2024 CAIXA: 2

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 19/02/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,30  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

19/02/2024 - 16:11:20

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6011 1124 3680



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

G3372613153429431  
26/02/2024 13:22:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.45  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240226161620860834159  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 109,00  
TARIFA: 1,07  
DATA: 26/02/2024 - 13:20:04

VALOR COMPROVADO

R\$ 109,00

-----

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: 00000000000000990715  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 13:20:05

=====

DOCUMENTO: 022606  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D14.04F.56C.C23.CB2

-----

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



RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00007309 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007309 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0073 0910 0021 9271 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 135240409054875 26/02/2024 10:29:26	
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 26/02/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:29:23

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	0,00	42,03
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	42,03		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.E.	ALÍQUOTAS	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	5,014	5,59	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	2T 200ML	27101932	060	5929	UND	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6079 2773 2085) - 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\$ 3,62 (8,61%) ESTADUAL R\$ 6,45 (15,35%) MUNICIPAL R\$0,00(0). 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

TRATO Nº 060792 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\$		
11 18 2T 200ML	1 UN X 14,000 (14,00)	14,00
126 GASOLINA COMUM	5,015 L X 5,590 (28,03)	28,03

**OTAL R\$ 42,03**

rédito Loja 42,03  
07.05.04-Comete crime quem sonega

IDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL  
OTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL  
OTIRENDABA-SP

3SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
MUNIDADE SO POR HOJE-00779  
STRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
IPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO  
ELEFONE: (17)3236-3696  
ACA: FFQ-4548 KM: 5487  
ICULO : VOYAGE OBS: ERICA  
AL APROX.TRIB.FEDERAL R\$3,62(8,61%) ESTADUAL R\$  
(15,35%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) \*FONTE:IBPT\*  
rsao 23.2.F

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
VALDO DEVEDOR R\$ 1.001,05  
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS  
ERADOR: ANDREIA DATA: 23/02/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
ELEFONE : (17)3225-9314  
ENDEDOR : 00001-ANTONIO SERGIO GABRIEL  
PERADOR: ANDREIA DATA: 23/02/2024 TURNO: 1  
lor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,62  
onforme Lei Fed. 12.741/2012)  
/alor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.265.439

23/02/2024 - 12:49:51

524 0205 6817 2900 0194 5500 1205 4330 8070 2773 2085



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

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

TRATO Nº 060792 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\$		
11 18 2T 200ML	1 UN X 14,000 (14,00)	14,00
126 GASOLINA COMUM	5,015 L X 5,590 (28,03)	28,03

**OTAL R\$ 42,03**

rédito Loja 42,03  
07.05.04-Comete crime quem sonega

IDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL  
OTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL  
OTIRENDABA-SP

3SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
MUNIDADE SO POR HOJE-00779  
STRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
IPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO  
ELEFONE: (17)3236-3696  
ACA: FFQ-4548 KM: 5487  
ICULO : VOYAGE OBS: ERICA  
AL APROX.TRIB.FEDERAL R\$3,62(8,61%) ESTADUAL R\$  
(15,35%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) \*FONTE:IBPT\*  
rsao 23.2.F

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
VALDO DEVEDOR R\$ 1.001,05  
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS  
ERADOR: ANDREIA DATA: 23/02/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
ELEFONE : (17)3225-9314  
ENDEDOR : 00001-ANTONIO SERGIO GABRIEL  
PERADOR: ANDREIA DATA: 23/02/2024 TURNO: 1  
lor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,62  
onforme Lei Fed. 12.741/2012)  
/alor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.265.439

23/02/2024 - 12:49:54

524 0205 6817 2900 0194 5500 1205 4330 8070 2773 2085



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

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372613153429431  
26/02/2024 13:22:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.32  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240226161549263593550  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 42,03  
DATA: 26/02/2024 - 13:19:50

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 13:19:51

=====

DOCUMENTO: 022605  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4D4.0FA.719.9FC.143

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: 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 LTD A	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	5,014	28,03	28,18	28,23
002 2T	1,000	14,00	18,00	15,50
<b>Valor Total da Proposta</b>		<b>42,03</b>	<b>46,18</b>	<b>43,73</b>

### Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	42,03	46,18	43,73
	42,03	46,18	43,73
	42,03	46,18	43,73

S..RIO PRETO, 23 de FEVEREIRO de 2024  
 \_\_\_\_\_  
 Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO  
 \_\_\_\_\_  
 Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
 Coordenadora  
 \_\_\_\_\_  
 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 00007308</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00007308</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>		CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0073 0810 0021 9240  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 135240409004416 26/02/2024 10:25:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	26/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL	15105-000	26/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP	HORA DA SAÍDA
			10:25:23

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101258	061	5929	L	14,311	5,59	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6060 2746 5520) - 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  <b>SEDS- PRC-2022/00812</b>
---	---

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° 060602 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

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

**TOTAL R\$ 80,00**

Crédito Loja 80,00  
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: EGT-4I19 (KM: 5487-3254)=2233

MEDIA=156,023

VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$10,32 (12,90%) ESTADUAL F  
40 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\* 2  
Versao 23.2.

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 899,02

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 13 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 22/02/2024 CAIXA: 1

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 22/02/2024 TURNO: 1

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

22/02/2024 - 13:04:32

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6060 2746 5520



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

G3342709504852471  
27/02/2024 09:54:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.45  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240227123832813389654  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 80,00  
DATA: 27/02/2024 - 09:43:25

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 27/02/2024 - 09:43:26

=====

DOCUMENTO: 022702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.14D.C64.0E2.BD8.AD6

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: 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 00007307 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007307 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0073 0710 0021 9218
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240408736653 26/02/2024 10:04:23
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	26/02/2024
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	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2024
			HORA DA SAÍDA 10:04:19

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
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIL	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	
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	24.316	3.29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6050 2584 0597) - 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 4H19 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° 060502 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	24,317	L X	3,290	(80,00)	80,00

**TOTAL R\$ 80,00**

Crédito Loja 80,00  
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: EGT-4I19 KM: 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\* 2

Versao 23.2.F

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 819,02

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 12 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 21/02/2024 CAIXA: 2

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 21/02/2024 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

21/02/2024 - 19:02:52

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6050 2584 0597



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

G3372613153429431  
26/02/2024 13:22:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.17  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240226161430202433457  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 80,00  
DATA: 26/02/2024 - 13:19:39

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 13:19:40

=====

DOCUMENTO: 022604  
AUTENTICACAO SISBB: 4.10A.2DD.7FD.012.F84

=====

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



RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007304 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V. MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000007304</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5900 1000 0073 0410 0021 9127		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 135240408512679 26/02/2024 09:47:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 26/02/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:46:59	

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		80,01	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,01	

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	
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	24,319	3,29	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5969 2099 5251) - 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 4H19 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO  <b>SEDS- PRC-2022/00812</b>

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° 059692 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	24,320	L X 3,290	(80,01)	80,01
------	--------------	--------	-----------	---------	-------

**TOTAL R\$ 80,01**

Crédito Loja 80,01  
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\$960 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE: IBPT\* 2  
Versao 23.2.F

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 510,02

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 7 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 16/02/2024 CAIXA: 2

\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 16/02/2024 TURNO: 2

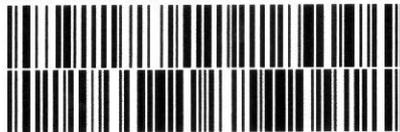
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,36  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

16/02/2024 - 17:12:42

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 5969 2099 5251



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

G3372613153429431  
26/02/2024 13:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.05  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240226161351507707728  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: 80,01  
DATA: 26/02/2024 - 13:19:22

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 13:19:23

=====

DOCUMENTO: 022603  
AUTENTICACAO SISBB: 4.31D.217.F2E.B4C.A70

-----

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: <b>Sacoi</b> SUPERMERCADOS	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009528 fl. 1 / 5 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0217 8472 2800 0203 5500 1000 0095 2810 4786 7965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240407834339 26/02/2024 08:56:10	
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 26/02/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 9234-6894	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:55:54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
172,04	18,55	0,00	0,00	301,79	1.023,96
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	1.023,96

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 151	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 154,992	PESO LÍQUIDO 154,992	

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
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,025	3,990	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 3,97 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,230	23,984	29,50	0,00	29,50	2,06	0,00	7,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,83 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,690	4,480	21,01	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\$ 1,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07098300	040	5929	KG/1	2,935	3,789	11,12	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\$ 2,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,000	6,480	19,44	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	22,980	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:(3524 0217 8472 2800 0203 5900 0433 0000 5299 3206 0510), (3524 0217 8472 2800 0203 5900 0433 0000 5509 5723 8108), (3524 0117 8472 2800 0203 5900 0433 0000 5205 9008 3336), (3524 0217 8472 2800 0203 5900 0433 0000 5409 0427 8116) Contabil: 1.023,96   Base Icms: 172,04   ICMS: 18,55   Complemento: 851,92 ECF: 101 / Cupom: 41501 / Data: 31/01/2024 ECF: 101 / Cupom: 42505 / Data: 07/02/2024 ECF: 101 / Cupom: 43661 / Data: 14/02/2024 ECF: 101 / Cupom: 44728 / Data: 21/02/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 137,70- Estadual: R\$ 164,09- Municipal:	RESERVADO AO FISCO  <b>SEDS-PRC-2022/00812</b>
---	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2024 08:56:14 - GISELA

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

RECEBEMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/02/2024 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 1.023,96	NF-e Nº 000009528 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP <b>Sacoi</b> SUPERMERCADOS TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000009528 fl. 2 /5</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3524 0217 8472 2800 0203 5500 1000 0095 2810 4786 7965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240407834339 26/02/2024 08:56:10		
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
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,250	3,991	16,96	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\$ 4,08 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,055	7,480	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	3,000	3,680	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,585	18,991	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	FLV- LIMA0 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,000	1,790	3,58	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\$ 1,80 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,370	3,979	13,41	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\$ 2,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,995	8,982	17,92	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\$ 2,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,866	21,986	19,04	0,00	19,04	3,43	0,00	18,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,020	8,480	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,63 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,640	18,984	12,15	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\$ 1,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,410	3,888	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	3,070	2,980	9,15	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\$ 2,60 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,155	8,979	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,280	4,991	21,36	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\$ 2,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,820	21,988	18,03	0,00	18,03	3,24	0,00	18,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - <b>Sacoi</b> POTIRENDABA - SP SUPERMERCADOS TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 00009528</b> fl. 3 /5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0217 8472 2800 0203 5500 1000 0095 2810 4786 7965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240407834339 26/02/2024 08:56:10		
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	IPI
482	FLV- LIMAO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,59 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,245	1,951	4,38	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\$ 1,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,985	2,690	10,72	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\$ 4,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,245	23,952	29,82	0,00	29,82	2,09	0,00	7,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,980	3,980	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	2,305	7,479	17,24	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\$ 1,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,215	3,991	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,810	5,480	26,36	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
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 3,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,150	22,983	26,43	0,00	26,43	1,85	0,00	7,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,060	7,481	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,24 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,075	2,989	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	FLV- QUIABO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07139090	040	5929	KG/1	2,950	6,990	20,62	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\$ 2,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,005	3,980	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,79 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	2,975	6,982	20,77	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\$ 2,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,060	3,690	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - <b>Sacoi</b> POTIRENDABA - SP SUPERMERCADOS TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000009528</b> fl. 4 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0217 8472 2800 0203 5500 1000 0095 2810 4786 7965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240407834339 26/02/2024 08:56:10		
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
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	3,275	2,690	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,070	6,980	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,465	4,478	6,56	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\$ 1,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,405	2,291	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,70 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,665	18,992	12,63	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\$ 1,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,410	4,481	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,06 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,925	7,781	22,76	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\$ 1,73 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,290	2,991	12,83	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\$ 1,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,955	3,990	7,80	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\$ 6,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	2,000	22,990	45,98	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\$ 3,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,205	6,980	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,290	1,991	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,225	4,189	13,51	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\$ 1,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,935	2,290	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,820	5,479	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000009528</b> fl. 5 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0217 8472 2800 0203 5500 1000 0095 2810 4786 7965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240407834339 26/02/2024 08:56:10</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>556022110110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUF/ST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>17.847.228/0002-03</b>	

**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	IPI
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,81 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,150	2,791	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 3,64 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,130	23,982	27,10	0,00	27,10	1,90	0,00	7,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,99 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,470	2,992	7,39	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\$ 2,98 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	1,006	21,988	22,12	0,00	22,12	3,98	0,00	18,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,06 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,845	3,979	15,30	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

G3360114188102351  
01/03/2024 14:34:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.10  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS  
CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03  
VALOR: R\$ 1.023,96  
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030106  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8AB.6E3.B46.2D0.30D

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 ALIM ENTOS LTDA	SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA	SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	09.344.308/0001-29	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 PEPINO	3,025	12,07	12,16	12,13
002 ALHO	1,230	29,50	29,51	29,52
003 CEBOLA	4,690	21,01	21,15	21,11
004 ABOBORA PAULISTA ,	2,935	11,12	11,13	11,14
005 TOMATE	3,000	19,44	19,47	19,50
006 OVO	3,000	68,97	69,06	69,15
007 REPOLHO	4,250	16,96	17,00	17,10
008 BATATA	4,055	30,33	30,41	30,37
009 BERINGELA	3,000	11,04	11,10	11,07
010 GENGIBRE	,585	11,11	11,17	11,14
011 LIMAO	2,000	3,58	3,60	3,62
012 BATATA DOCE	3,370	13,41	13,42	13,43
013 CENOURA	1,995	17,92	17,93	17,94
014 FERMENTO BIOLÓGICO	,866	19,04	19,05	19,10
015 TOMATE	3,020	25,61	25,67	25,73
016 GENGIBRE	,640	12,15	12,16	12,22
017 REPOLHO	2,410	9,37	9,38	9,39
018 BERINGELA	3,070	9,15	9,16	9,18
019 CENOURA	2,155	19,35	19,36	19,37
020 CEBOLA	4,280	21,36	21,38	21,40
021 FERMENTO BIOLÓGICO	,820	18,03	18,04	18,09
022 LIMAO	2,245	4,38	4,39	4,40
023 ABOBORA PAULISTA ,	3,985	10,72	10,74	10,76
024 ALHO	1,245	29,82	29,83	29,84
025 BATATA DOCE	4,980	19,82	19,85	19,87
026 BATATA	2,305	17,24	17,26	17,28
027 BETERRABA	2,215	8,84	8,85	8,86
028 CEBOLA	4,810	26,36	26,46	26,41
029 OVO	3,000	68,97	69,24	69,12
030 ALHO	1,150	26,43	26,44	26,45
031 CENOURA	2,060	15,41	15,42	15,43
032 PEPINO JAPONES	3,075	9,19	9,20	9,22
033 QUIABO	2,950	20,62	20,80	20,71
034 BATATA DOCE	5,005	19,92	19,94	19,96
035 BATATA	2,975	20,77	20,79	20,80
036 REPOLHO	4,060	14,98	15,06	15,23
037 BERINGELA	3,275	8,81	8,91	9,01
038 TOMATE	3,070	21,43	21,46	21,49

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
039	CABOTIAN	1,465	6,56	6,58	6,59
040	ABOBORA PAULISTA ,	4,405	10,09	10,11	10,13
041	GENGIBRE	,665	12,63	12,67	12,69
042	CABOTIAN	2,410	10,80	10,81	10,83
043	CENOURA	2,925	22,76	22,80	22,78
044	REPOLHO	4,290	12,83	12,87	12,85
045	BETERRABA	1,955	7,80	7,86	7,94
046	OVO	2,000	45,98	46,12	46,06
047	BATATA	3,205	22,37	22,38	22,39
048	PEPINO JAPONES	3,290	6,55	6,58	6,56
049	TOMATE	3,225	13,51	13,53	13,54
050	ABOBORA PAULISTA ,	3,935	9,01	9,25	9,09
051	CEBOLA	3,820	20,93	20,94	20,96
052	BERINGELA	2,150	6,00	6,01	6,02
053	ALHO	1,130	27,10	27,11	27,12
054	REPOLHO	2,470	7,39	7,41	7,53
055	FERMENTO BIOLÓGICO	1,006	22,12	22,13	22,19
056	BATATA DOCE	3,845	15,30	15,31	15,32

SEDS-PRC-2022/00812

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	1.023,96	1.026,42	1.027,09

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

Proponente A	1.023,96
Proponente B	1.026,42
Proponente C	1.027,09

SEDS-PRC-2022/00812

S.J.RIO PRETO, 23 de FEVEREIRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47

Telefone: (17)3236-3696 E\_mail: adm1csp@ gmail.com SITE: www.csp.org.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007310 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007310 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0073 1010 0021 9302 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 135240409134609 26/02/2024 10:35:41
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	26/02/2024
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 26/02/2024 10:35:34

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		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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,733	5,59	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6074 0085 3150) - 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

TRATO Nº 060740 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\$  
116 GASOLINA COMUM 10,734 L X 5,590 (60,00) 60,00

**TOTAL R\$ 60,00**

Crédito Loja 60,00

.07.05.04-Comete crime quem sonega

IDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL  
OTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL  
OTIRENDABA-SP

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
MUNIDADE SO POR HOJE-00779  
STRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
IPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO  
TELEFONE: (17)3236-3696  
LACA: FFQ-4548 KM: 5487  
ICULO : VOYAGE OBS: ERICA  
AL APROX.TRIB.FEDERAL R\$7,74(12,90%) ESTADUAL 1  
(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) \*FONTE:IBPT\*  
rsao 23.2.F

SS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
VALDO DEVEDOR R\$ 959,02  
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS  
PERADOR: ANDREIA DATA: 23/02/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
PERADOR: ANDREIA DATA: 23/02/2024 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

23/02/2024 - 08:24:06

524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6074 0085 3150



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

TRATO Nº 060740 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\$  
116 GASOLINA COMUM 10,734 L X 5,590 (60,00) 60,00

**TOTAL R\$ 60,00**

Crédito Loja 60,00

.07.05.04-Comete crime quem sonega

IDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL  
OTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL  
OTIRENDABA-SP

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
MUNIDADE SO POR HOJE-00779  
STRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
IPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO  
TELEFONE: (17)3236-3696  
LACA: FFQ-4548 KM: 5487  
ICULO : VOYAGE OBS: ERICA  
AL APROX.TRIB.FEDERAL R\$7,74(12,90%) ESTADUAL 1  
(23,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) \*FONTE:IBPT\*  
rsao 23.2.F

SS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
VALDO DEVEDOR R\$ 959,02  
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS  
PERADOR: ANDREIA DATA: 23/02/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
PERADOR: ANDREIA DATA: 23/02/2024 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

23/02/2024 - 08:24:06

524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6074 0085 3150



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

G3360114188102351  
01/03/2024 14:28:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.49  
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: RS 60,00  
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.107.5FC.D07.3D6.D5F

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 26/02/2024 - 17:36:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				02-DDD/TELEFONE (0017)32357484
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.176,03	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.094,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.094,08
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858300000203 940801792408 307686050807 073454300064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2024 - 17:36:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SO POR HOJE 0006				02-DDD/TELEFONE (0017)32357484
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.176,03	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.094,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.094,08
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858300000203 940801792408 307686050807 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	fev/24	R\$ 2.331,31	R\$ 186,50
Barbara Cristina Pereira Negrão	fev/24	R\$ 7.338,76	R\$ 587,10
Carlos Eduardo Medeiros	fev/24	R\$ 3.698,92	R\$ 295,91
Erica Meriele Ribeiro	fev/24	R\$ 1.499,45	R\$ 119,95
Esteferson Wildes Miranda	fev/24	R\$ 821,94	R\$ 65,75
Frederico Colnago Damiani	fev/24	R\$ 4.139,36	R\$ 331,14
Kleber de Oliveira Silva	fev/24	R\$ 2.331,31	R\$ 186,50
Marcelo Israel	fev/24	R\$ 2.331,31	R\$ 186,50
Maria José de Andrade	fev/24	R\$ 1.683,67	R\$ 134,73
<b>TOTAL RECOMEÇO</b>			<b>R\$ 2.094,08</b>

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		26.176,03	2.094,08
<b>TOTAL</b>		<b>26.176,03</b>	<b>2.094,08</b>

<b>TOTAL DA GUIA</b>	<b>R\$ 2.094,08</b>
----------------------	---------------------

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:36:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.30  
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 85830000020-3 94080179240-8  
30768605080-7 07345430006-4  
Data do pagamento 01/03/2024  
CNPJ/CEI/CPF 00734543/0006-47  
COMPETENCIA 02/2024  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2024  
VALOR DEPOSITO 2.094,08  
Valor Total 2.094,08  
=====

DOCUMENTO: 030112  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CB6.E07.490.13E.971

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 000007306 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007306 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5900 1000 0073 0610 0021 9180 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 135240408703219 26/02/2024 10:01:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	26/02/2024
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 10:01:42

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 60,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,733	5,59	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6036 9823 6775) - 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(0) PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	<b>SEDS- PRC-2022/00812</b>

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° 060369 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 10,734 L X 5,590 (60,00)	60,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>60,00</b>

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

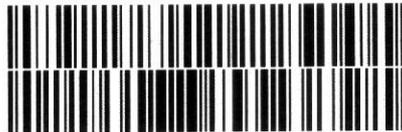
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779  
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO  
TELEFONE: (17) 3236-3696  
PLACA: FFQ-4548 KM: 5487  
VEICULO : VOYAGE OBS: ERICA  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$  
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\* 2  
Versao 23.2.F

ASS: \_\_\_\_\_  
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 739,02  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 12 DIAS  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 21/02/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17) 3225-9314  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 21/02/2024 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

21/02/2024 - 08:28:11

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6036 9823 6775



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

G3360114188102351  
01/03/2024 14:27:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.28  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE  
BANCO: 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: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030101  
AUTENTICACAO SISBB: C.3D7.E92.2DE.A68.7B3

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

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

## CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
<b>Da Identificação dos Proponentes ( Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
<b>Proponente A</b>		<b>Proponente B</b>		<b>Proponente C</b>	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO ELDORADO LTDA	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIREL I		
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	05.681.662/0001-98		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	GASOLINA	10,733	60,00	60,32	60,64
Valor Total da Proposta			Proponente A 60,00	Proponente B 60,32	Proponente C 60,64
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
			Proponente A 60,00		
			Proponente B 60,32		
			Proponente C 60,64		

S.J.RIO PRETO, 23 de FEVEREIRO de 2024  
 \_\_\_\_\_  
 Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO  
 \_\_\_\_\_  
 Nome do Responsável

  
 Barbara Cristina Pereira Negrão  
 Coordenadora  
 \_\_\_\_\_  
 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de IVONE DA SILVA DOS SANTOS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No 00003175 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p><b>Morvan Tintas</b> AUTOMOTIVAS - IMOBILIÁRIAS</p> <p><i>Sempre junto com o pintor!</i></p> <p><b>IVONE DA SILVA DOS SANTOS</b> RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1132 - CENTRO CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 3249-1760</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>00003175</b> Série: 002 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0201 1824 4400 0158 5500 2000 0031 7512 3475 7745</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL">http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL</a></p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA / VENDA C SUB TRIBUTAR</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 556.006.453-116	INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.182.444/0001-58
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE POTIRENDABA (000470)		00.734.543/0006-47	27/02/2024
ENDEREÇO EST.VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA S/N KM9	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15.105-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 27/02/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 32357484	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:29

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE C.DO ICMS ST 0.00	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.0078	TRIBUTOS 5.66 (31.43%)	VALOR DO PIS 0.00	VR. TOTAL DOS PRODUTOS 2,500.00	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	DESCONTO 0.00	VALOR DO COFINS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 2,500.00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0007891592006852	LATEX PREMIUM AZUL CEU LUKSCOLOR 18	32091010	5500	5405	UN	3.00	390.0000	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592001505	LATEX TRADICAO GELO LUKS 18L	32091010	5500	5405	UN	2.00	390.0000	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007896380150113	ROLO ANTI GOTA ATLAS 23 CM	96034010	0102	5102	UN	4.00	27.0000	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000283	SUPORTE GAIOLA PARA ROLO GRANDE	73269090	0102	5102	UN	4.00	15.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592002281	SELADOR ACRILICO LUKSCOLOR 18L	32091010	5500	5405	CX	1.00	150.0000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592002250	MASSA ACRILICA LUKSCOLOR 3 6L	32141020	5500	5405	UN	1.00	60.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000000218	LIXA DE AGUA 180	68052000	0102	5102	UN	4.00	3.0000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007891592000072	ESMALTE ACETINADO BRANCO 3 6L LUKSC	32091010	5500	5405	UN	1.00	160.0000	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Forma de Pagamento. 10 A VISTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R 339.26 Federal e 446.40 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br 24F470</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>SEDS-PRC-2022/00812</p>
--	--



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:34:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.50  
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: 2408-2 - POTIRENDABA  
CONTA: 1.080-4

FAVORECIDO: IVONE DA SILVA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 01.182.444/0001-58  
VALOR: R\$ 2.500,00  
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030107  
AUTENTICACAO SISBB: D.C69.F53.7BF.6EE.256

---

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

SEDS- PRC-2022/00812

## CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	IVONE DA SILVA DOS SANTOS	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SJRP LTDA	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO POTIRENDABA
CNPJ	01.182.444/0001-58	36.998.937/0001-45	05.691.740/0001-35

### Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001 LATEX AZUL	3,000	1.170,00	1.197,00	1.215,00
002 LATEX GELO	2,000	780,00	798,00	810,00
003 ROLO	4,000	108,00	124,00	114,00
004 SUPORTE GAIOLA PARA ROLO	4,000	60,00	68,00	80,00
005 SELADOR	1,000	150,00	160,00	180,00
006 MASSA ACRILICA	1,000	60,00	70,00	65,00
007 LIXAS	4,000	12,00	14,00	16,00
008 ESMALTE ACETINADO	1,000	160,00	180,00	172,50
<b>Valor Total da Proposta</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.611,00</b>	<b>2.652,50</b>

### Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
<b>Proponente A</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Proponente B</b>	<b>2.611,00</b>
<b>Proponente C</b>	<b>2.652,50</b>

S.J.RIO PRETO, 26 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

  
 Barbara Cristina Pereira Negrão  
 Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e  
35046022213462830000182000000000002024020371993810



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

<b>Número da NFS-e</b> 20	<b>Competência da NFS-e</b> 28/02/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 28/02/2024 14:48:47
<b>Número da DPS</b> 20	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 28/02/2024 14:48:47

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 13.462.830/0001-82	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (17) 9616-4334
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849		<b>E-mail</b> MARQUESELETRUAR@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> JOSE LUIZ DE MENDONCA, 310		<b>Município</b> Bady Bassitt - SP	<b>CEP</b> 15115-000
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 00.734.543/0006-47	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> COMUNIDADE SO POR HOJE		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;		<b>Município</b> Potirendaba - SP	<b>CEP</b> 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Código de Tributação Nacional</b> 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Potirendaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REPARO DE 12 TOMADAS DA CT. TROCA DE 3 CHUVEIROS				

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Bady Bassitt - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não		<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 700,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -		<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -		<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	<b>Valor do Serviço</b> R\$ 700,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
	<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 700,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:33:04

---

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:02  
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	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	557.013.000.012.780
VALOR TOTAL	700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS A MARQUES  
AGENCIA: 7013-0 CONTA: 12.780-9  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	2.72E.3B7.93E.998.60A
------------------	-----------------------

---

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 CARLOS ALBERTO MARQUES 634394 41849 RAPHAEL FALCHETTE COSTA 361344 68800 ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - E LETRICISTA

CNPJ 13.462.830/0001-82 43.183.718/0001-73 13.101.298/0001-78

### Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	MAN. ELÉTRICA E REPARO DE 12 TOMADAS	1,000	700,00	750,00	800,00
002	TROCA DE 3 CHUVEIROS	1,000			

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	700,00	750,00	800,00

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

Proponente A	700,00
Proponente B	750,00
Proponente C	800,00

S.J.RIO PRETO, 27 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

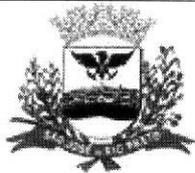
BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

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  
426



Data e Hora da Emissão:	28/02/2024 13:54:37	Competência:	28/2/2024	Código de Verificação:	JOAQKZ48H
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	POTIRENDABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	DEDETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA				
	CNPJ/CPF:	35.256.763/0001-82	Inscrição Municipal:	3658410	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
	Endereço e Cep:	ROD ASSIS CHATEAUBRIAND ,80 - ZONA RURAL CEP: 15064-000				
	Complemento:	SJRP-OLIMPIA, SALAO 02	Telefone:	(17)3364-0900	e-mail:	bueno@olt-accounting.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CT.

DADOS BANCÁRIOS  
DEDETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA  
CNPJ: 35.256.763/0001-82  
BANCO CORA SCD -403  
AGÊNCIA 0001 - CONTA 2829289-5  
CHAVE PIX: 17996605022

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	1.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.800,00	
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	1.800,00	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	90,00	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

1.800,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [sjrp.ginfes.com.br](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:37:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.49  
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: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.829.289-5

FAVORECIDO: DETETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA

CPF/CNPJ: 35.256.763/0001-82

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 01/03/2024

DOCUMENTO: 030113

AUTENTICACAO SISBB: 1.4A4.BC2.1E7.371.1BE

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

SEDS-PRC-2022/00812

## CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade: Comunidade Só Por Hoje

CNPJ: 00.734.543/0006-47

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	DETETIZADORA AMBIENTE PRAGAS L TDA	DAVIS SOARES DA SILVA DETETIZA DORA	LODO & MOTA DETETIZADORA E DES ENTUPIDORA LTDA
CNPJ	35.256.763/0001-82	35.962.880/0001-61	23.761.079/0001-79

### Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001 SERV. DE DEDETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1,000	1.800,00	2.000,00	1.950,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.800,00	2.000,00	1.950,00

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

<b>Proponente A</b>	1.800,00
<b>Proponente B</b>	2.000,00
<b>Proponente C</b>	1.950,00

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

S.J.RIO PRETO, 27 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.447,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e  
Nº. 000.000.416  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA  
RUA PROFESSOR FRANCISCO PURITA, 706  
BOM JARDIM - 15084-090  
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.416  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0222 1394 3300 0165 5500 0000 0004 1619 0000 4160

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240429401862 - 28/02/2024 14:20:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647754498113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

22.139.433/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

28/02/2024

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15010-500

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/02/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:20:02

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 28/02/2024  
Valor R\$ 3.447,00

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
7	PATINHO	02102000	0/102	5102	UN	27,0000	29,9900	809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACEM	02102000	0/102	5102	UN	32,0000	21,9900	703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PERNIL SUINO	02102000	0/102	5102	UN	35,0000	19,9900	699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COSTELA RIPA	02102000	0/102	5102	UN	33,0000	19,9900	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BISTECA	02102000	0/102	5102	UN	28,7279	19,9900	574,27	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

G3360114188102351  
01/03/2024 14:35:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.11  
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\$ 3.447,00  
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030108  
AUTENTICACAO SISBB: 4.069.CB7.1D9.C52.059

---

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
<b>Razão Social</b>	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO P RETO LTDA ME	CASA DE CARNES E MERCEARIA DE PAULA LTDA	COMÉRCIO DE CARNES DIAS GUAREN TO LTDA .
<b>CNPJ</b>	22.139.433/0001-65	14.326.863/0001-68	08.433.570/0001-87

### Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001 PATINHO	27,000	809,73	811,35	810,00
002 ACEM	32,000	703,68	704,00	704,32
003 PERNIL SUINO	35,000	699,65	701,75	701,05
004 COSTELA RIPA	33,000	659,67	662,64	661,65
005 BISTECA	28,727	574,27	575,11	575,98

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
<b>Valor Total da Proposta</b>	<b>3.447,00</b>	<b>3.454,85</b>	<b>3.453,00</b>

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

	<b>Proponente A</b>	<b>3.447,00</b>
	<b>Proponente B</b>	<b>3.454,85</b>
	<b>Proponente C</b>	<b>3.453,00</b>

S.J.RIO PRETO, 27 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e  
35498052239227602000111000000000001924020615688520



Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 28/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/02/2024 13:52:00
Número da DPS 37	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/02/2024 13:52:00

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 39.227.602/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9746-5992
Nome / Nome Empresarial MARCELO MALAGO 18444764809		E-mail MARCELOMALAGOB@GMAIL.COM	
Endereço JOSE DA SILVA SE, 205		Município São José do Rio Preto - SP	CEP 15056-710
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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  
SERVIÇO DE TROCA DO GÁS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO FREEZER DA CT

**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\$ 595,00	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\$ 595,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 595,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:37:33

---

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:14:15  
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	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.057.000.039.650
VALOR TOTAL	595,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO MALAGO  
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 39.650-8  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.B49.A7C.27F.AAC.C1C
-----------------	-----------------------

---

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			
<b>Da Identificação dos Proponentes ( Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
<b>Proponente A</b>		<b>Proponente B</b>		<b>Proponente C</b>	
Razão Social	MARCELO MALAGO 18444764809	CARLOS ALBERTO MARQUES 634394 41849	ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - ELETRICISTA		
CNPJ	39.227.602/0001-11	13.462.830/0001-82	13.101.298/0001-78		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	SERV. TROCA DO GÁS E MANUT. ELÉTRICA FREEZER	1,000	595,00	620,00	680,00
			<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>
<b>Valor Total da Proposta</b>			595,00	620,00	680,00
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
			<b>Proponente A</b>	595,00	
			<b>Proponente B</b>	620,00	
			<b>Proponente C</b>	680,00	

S.J.RIO PRETO, 27 de FEVEREIRO de 2024  
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO  
Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora  
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  
13395



Data e Hora da Emissão:	28/02/2024 12:53:28	Competência:	28/2/2024	Código de Verificação:	XGJCKOUL5
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 MAJOR JOÃO BAPTISTA FRANÇA ,1502 - BOA VISTA 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:	POTIRENDBA UF: SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDBA-MENDONCA KM09 ,S/N - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csph@gmail.com

Discriminação dos Serviços

01-RECARGA TONER HP 105ACOM CHIP.

VALOR APROX.DOS TRIBUTOS R\$ 13,57(18,05%)FONTE IBPT.

"PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº07/2022-REC. MUNICIPAL"  
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

G3360114188102351  
01/03/2024 14:37:12

---

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:14:15  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2024
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	F.217.8F3.E33.E8C.A49
-----------------	-----------------------

---

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
<b>Razão Social</b>	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPREME NTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME	GMRP COMERCIO DE INFORMATICA L TDA	MICROPLAY BRASIL COMERCIO DE RODUTOS DE INFORMATICA LTDA
<b>CNPJ</b>	10.612.367/0001-10	20.399.182/0001-22	02.692.223/0001-92

### Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001 RECARGA TONER HP 105A COM CHIP	1,000	75,00	80,00	85,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
<b>Valor Total da Proposta</b>	75,00	80,00	85,00

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

<b>Proponente A</b>	75,00
<b>Proponente B</b>	80,00
<b>Proponente C</b>	85,00

S.J.RIO PRETO, 27 de FEVEREIRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

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  
3663



Data e Hora da Emissão:	28/02/2024 11:09:22	Competência:	28/2/2024	Código de Verificação:	5QTZZPAHL
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	PROTEJA SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
CNPJ/CPF:	17.238.800/0001-48	Inscrição Municipal:	3186080	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	R 200 DOUTOR SYLVIO COLOMBO ,161 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM CEP: 15081-180				
Complemento:		Telefone:	(17)3222-7289	e-mail:	proteja.rp@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$07,50

ERICA MERIELE RIBEIRO ADMISSIONAL  
HANNAH CLAUDIA GIMENS DEMISSIONAL  
ESTEFERSON WILDES MIRANDA ADMISSIONAL

Código do Serviço / Atividade

17.09 / 17.09.00 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

75,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [sjrp.ginfes.com.br](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:36:53

---

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:14:15  
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	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	554.018.000.015.778
VALOR TOTAL	75,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PROTEJA - SEGURANCA DO TR	
AGENCIA: 4018-5	CONTA: 15.778-3
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	4.ED9.02D.145.CE3.536
------------------	-----------------------

---

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			
<b>Da Identificação dos Proponentes ( Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
<b>Proponente A</b>		<b>Proponente B</b>		<b>Proponente C</b>	
Razão Social	PROTEJA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTD A	MEDCLIN SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL		
CNPJ	17.238.800/0001-48	21.360.709/0001-78	10.287.088/0001-28		
<b>Valor das Propostas</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição dos produtos e Serviços</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor de ( A )</b>	<b>Valor de ( B )</b>	<b>Valor de ( C )</b>
001	EXAME ADMISSIONAL - ERICA MERIELE RIBEIRO	1,000	25,00	27,00	28,00
002	EXAME DEMISSSIONAL - HANNAH CLAUDIA GIMENES	1,000	25,00	27,00	28,00
003	EXAME ADMISSIONAL - ESTEFERSON W. MIRANDA	1,000	25,00	27,00	28,00
			<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>
<b>Valor Total da Proposta</b>			<b>75,00</b>	<b>81,00</b>	<b>84,00</b>
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
			<b>Proponente A</b>	<b>75,00</b>	
			<b>Proponente B</b>	<b>81,00</b>	
			<b>Proponente C</b>	<b>84,00</b>	

S.J.RIO PRETO, 27 de FEVEREIRO de 2024  
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO  
Nome do Responsável

  
 Barbara Cristina Pereira Negrão  
 Coordenadora  
 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>00.734.543/0001-32</b>	Razão Social <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24060.8753485-7</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000210157513</b>			Valor Total do Documento <b>22.447,05</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	5.418,25			5.418,25
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	16.992,14			16.992,14
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	36,66			36,66
<b>Totais</b>		<b>22.447,05</b>			<b>22.447,05</b>

VALOR COMPROVADO  
R\$ 2.485,77

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

29/02/2024 09:03:45

85860000224 4 47050385240 2 80071624060 3 87534857094 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000224 4 47050385240 2 80071624060 3 87534857094 8



CNPJ: 00.734.543/0001-32  
Número: 07.16.24060.8753485-7  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 22.447,05

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**

<b>CNPJ/CPF</b>	00.734.543/0001-32
<b>Nome</b>	COMUNIDADE SO POR HOJE
<b>Período de apuração</b>	02/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	66932717 / Reinf CP 66932726 / Reinf RET 24526768259 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 19.250,21	R\$ 16.992,1
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>IRRF</b>	R\$ 5.454,91	R\$ 5.454,9
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>TOTAL</b>	R\$ 24.705,12	R\$ 22.447,0

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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**

<b>Nome</b>	MONALISA CASSIA DA SILVA
<b>CPF</b>	339.978.948-33
<b>Telefone</b>	9164-7667

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	29/02/2024 09:03:03
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000210157513
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	888.814.588-53

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	fev/24	R\$ 2.331,31	R\$ 624,79	R\$ 186,50	R\$ 188,63
Barbara Cristina Pereira Negrão	fev/24	R\$ 7.338,76	R\$ 1.966,79	R\$ 587,10	R\$ 846,24
Carlos Eduardo Medeiros	fev/24	R\$ 3.698,92	R\$ 991,31	R\$ 295,91	R\$ 342,68
Erica Meriele Ribeiro	fev/24	R\$ 1.499,45	R\$ 401,85	R\$ 119,96	R\$ 113,77
Esteferson Wildes Miranda	fev/24	R\$ 821,94	R\$ 220,28	R\$ 65,76	R\$ 61,64
Frederico Colnago Damiani	fev/24	R\$ 4.139,36	R\$ 1.109,35	R\$ 331,15	R\$ 398,32
Hannah Claudia Gimenes	fev/24	R\$ 358,56	R\$ 96,09	R\$ 28,68	R\$ 26,88
Kleber de Oliveira Silva	fev/24	R\$ 2.331,31	R\$ 624,79	R\$ 186,50	R\$ 188,63
Marcelo Israel	fev/24	R\$ 2.331,31	R\$ 624,79	R\$ 186,50	R\$ 188,63
Maria José de Andrade	fev/24	R\$ 1.683,67	R\$ 451,22	R\$ 134,69	R\$ 130,35
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.485,77</b>

<b>TOTAL DA GUIA</b>				<b>R\$ 2.485,77</b>
----------------------	--	--	--	---------------------

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380415350954461  
04/03/2024 15:40:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.08  
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 85860000224-4 47050385240-2  
80071624060-3 87534857094-8  
Data do pagamento 04/03/2024  
Numero do Documento 07.16.24060.8753485-7  
Valor Total 22.447,05  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6AF.A0C.110.F8A.415

VALOR COMPROVADO  
R\$ 2.485,77

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		Fevereiro de 2024	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBC</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1	
		Admissão:		08/03/2023	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.683,67		
998	I.N.S.S.	7,74		130,35	
RECOMECO			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.683,67	130,35	
			<small>Valor Líquido</small> →	1.553,32	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cálcl. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cálcl. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.683,67	1.683,67	1.683,67	134,69	1.118,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/02/24

SEDS- PRC-2022/00812





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312912292779641  
29/02/2024 12:51:09

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:37:26  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	1.553,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE  
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F78.6E8.00B.205.6B8
-----------------	-----------------------

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 RECOMEÇO		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBC	Departamento	Filial	
1066	KLEBER DE OLIVEIRA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
		Admissão:		22/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.039,32		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	291,99		
998	I.N.S.S.	8,09		188,63	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		20,39	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,31	209,02	
			Valor Líquido →	2.122,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.039,32	2.331,31	2.331,31	186,50	1.766,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Kleber de Oliveira Silva*  
 Data: 29/02/24

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL			
ATIVIDADE ECONÔMICA		Comunidade São Pov Hoje			
EMPREGADO		CNPJ 00.734.543/0006-97			
Nº CTPS		Nº REG.		FUNÇÃO	
				Kleber de Oliveira	
LOCAL DO TRABALHO		Rua: Várzea, Potimodoko 09 km			
MÊS		ANO			
Fevereiro		2024			
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.	
	19:00		7:00		

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:57	21:03	22:05	7:03			
2							
3	18:59	21:03	22:03	7:02			
4							
5	18:59	21:03	22:02	7:04			
6							
7	18:58	21:05	22:03	7:05			
8							
9	18:57	21:02	22:04	7:02			
10							
11	18:57	21:03	22:02	7:03			
12							
13	18:58	21:04	22:03	7:02			
14							
15							

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS	D. REM.	EXTRAS	AD. NOT	R\$	R\$	
SALÁRIO FAMÍLIA					R\$		
INSS					SOMA R\$		
TOTAL DO DESCONTO					R\$		
SALDO A RECEBER					R\$		

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:56	21:03	22:03	7:05			
18							
19	18:59	21:05	22:04	7:03			
20							
21	18:57	21:04	22:05	7:03			
22							
23	18:58	21:03	22:03	7:02			
24							
25	18:59	21:02	22:02	7:04			
26							
27	18:57	21:04	22:03	7:03			
28							
29	18:58	21:05	22:04	7:05			
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 29.02.24 *Kleber de O. Silva*

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312912292779641  
29/02/2024 12:50:06

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:07  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.801.000.066.371
VALOR TOTAL	2.122,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KLEBER DE OLIVEIRA SILVA  
AGENCIA: 2801-0 CONTA: 66.371-9  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	F.F6F.0AE.BC5.D2C.525
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: PROJETO RECOMEÇO		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Fevereiro de 2024	
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	4.139,36		
998	I.N.S.S.	9,62		398,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		151,28	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		41,39	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.139,36	590,99	
			Valor Líquido →	3.548,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.139,36	4.139,36	4.139,36	331,14	3.551,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/02/24

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ	
EMPREGADO		FUNÇÃO	
Nº CTPS	Nº REG.	Mês	
LOCAL DO TRABALHO		ANO	
ENTRADA		INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
HOR. TRAB.		REP. SEMAN.	

Comunidade São Pau Haja  
 00.734.543/0006-47  
 Fudêncio Calvosa Damiani  
 Amante Social.  
 Local: Jical Petrópolis 09 km  
 Março 2024  
 8:00 15:00

**1ª QUINZENA**

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:58	11:33	12:35	15:03			
2	7:57	11:32	12:33	15:02			
3	- Sábado -						
4	- Domingo -						
5	7:56	11:31	12:31	15:01			
6	7:59	11:35	12:35	15:04			
7	7:58	11:34	12:33	15:05			
8	7:57	11:33	12:34	15:01			
9	7:56	11:32	12:35	15:03			
10	- Sábado -						
11	- Domingo -						
12	7:59	11:31	12:33	15:04			
13	- Feriado -						
14	7:57	11:35	12:35	15:05			
15	7:59	11:34	12:31	15:03			

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

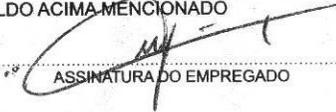
SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	MANHÃ	TARDE	EXTRA	AD. NOT	SALÁRIO FAMÍLIA	SOMA R\$	
16	7:56	11:35	12:32	15:05			
17	- Sábado -						
18	- Domingo -						
19	7:59	11:34	12:32	15:03			
20	7:57	11:33	12:31	15:04			
21	7:58	11:31	12:35	15:02			
22	7:57	11:33	12:33	15:05			
23	7:57	11:35	12:34	15:02			
24	- Sábado -						
25	- Domingo -						
26	7:59	11:32	12:31	15:05			
27	7:58	11:34	12:35	15:01			
28	7:56	11:33	12:32	15:04			
29	7:59	11:35	12:33	15:03			
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: 29/02/24

ASSINATURA DO EMPREGADO: 

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: .....



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312912292779641  
29/02/2024 12:49:55

---

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:07  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.683
VALOR TOTAL	3.548,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI  
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.683-0  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO F.102.617.5D5.8FA.EE9

---

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

## IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

**EMPREGADOR:** Comunidade Só Por Hoje, com sede em São José do Rio Preto-SP, na Av das Hortências, nº 660, Jd Seixas, CEP 15.061-080, inscrita no C.N.P.J SOB O Nº 00.734.543/0006-47, neste ato representado pelo sua presidente Monalisa Cassia da Silca, Brasileira, Casada, Pedagoga, Carteira de Identidade nº 40.482.717-2, C.P.F. nº 339.978.948-33, residente e domiciliado na Rua José Maria da Conceição, nº 73, QD.27 LT. 25, Lealdade, CEP 15.054-626, São José do Rio Preto-SP.

**EMPREGADO:** Erica Meriele Ribeiro, Psicóloga, Carteira de Identidade nº 41.052.723-3, C.P.F. nº 339.722.828-00, CTPS nº 30274 , série nº 00292/SP, residente e domiciliado na Rua Donizete Devanir Zucatto Martins, nº 843 LT 26 QD 10, Residencial Florida Park, CEP 15043-657, São José do Rio Preto-SP.

As partes acima identificadas têm entre si, justo e acertando o presente Contrato Individual de Trabalho no Prazo Indeterminado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

### DO OBJETO DO CONTRATO

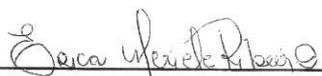
**Cláusula 1ª:** O presente instrumento tem como OBJETO, a prestação, pelo **EMPREGADO**, admitido em 08/02/2024, por prazo indeterminado, dos serviços de **Psicóloga**, no local Rua Santo André, 470, Jardim Europa, CEP 15014-490, São José do Rio Preto-SP, comprometendo-se a desempenhar seu trabalho nos termos da legislação cabível.

### DA JORNADA DE TRABALHO

**Cláusula 2ª:** A jornada de trabalho consistirá em um expediente, compreendendo o período semanal que vai de (segunda-feira) a (sexta-feira), das 17h as 21h.

### DA REMUNERAÇÃO

O EMPREGADO receberá a remuneração mensal de R\$ 1.955,80 (Um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)

  
Erica Meriele Ribeiro  
Psicóloga

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE  
 CNPJ: 00.734.543/0006-47  
 CC: PROJETO RECOMEÇO  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1067	ERICA MERIELE RIBEIRO PSICOLOGO	251530	1	1
		Admissão:	08/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.499,45		
998	I.N.S.S.	7,59		113,77	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 1.499,45	Total de Descontos 113,77	
			Valor Líquido →	1.385,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.955,80	1.499,45	1.499,45	119,95	934,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

*Erica Meriele Ribeiro*

23/02/24

Data

SEDS- PRC-2022/00812





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312912292779641  
29/02/2024 12:50:22

---

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:07  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.018.000.035.157
VALOR TOTAL	1.385,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERICA MERIELE RIBEIRO  
AGENCIA: 3018-X CONTA: 35.157-1  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.4DA.F7B.85E.530.CCF
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312912292779641  
29/02/2024 12:50:55

---

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:04  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	3.230,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331  
=====

NR.AUTENTICACAO A.CD9.C04.8B6.61D.87F  
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

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

Código  
006/017554733

Vencimento:  
10/03/2024

Valor:  
135,00

CPF/CNPJ  
00.734.543/0006-47

Forma de Pagamento:  
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

<p><b>Importante:</b></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>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Valor Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>135,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Total	<b>Valor Total</b>		<b>135,00</b>	
Descrição	Total							
<b>Valor Total</b>								
<b>135,00</b>								

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	135,00
<b>Sub-Total Mensalidade Claro net virtua</b>	<b>135,00</b>
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>135,00</b>



\*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**

006243753554518, 006233720894568,  
006233697097401, 006233644100944,  
006233644100563

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., BANESER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

<b>Cliente</b> COMUNIDADE SO POR HOJE	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 0060175547335	<b>Mês Referência</b> Fevereiro/2024	<b>Vencimento</b> 10/03/2024	<b>Valor</b> 135,00
--	--	---	---------------------------------	------------------------

8466000001-8 35000162202-5 40310006000-9 00262221449-8



Pague com  
PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:35:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.47  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84660000001-8 35000162202-5  
40310006000-9 00262221449-8  
Data do pagamento 01/03/2024  
Valor Total 135,00  
-----

DOCUMENTO: 030110  
AUTENTICACAO SISBB: 6.112.FB4.5B8.F7D.62A

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

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE  
 CNPJ: 00.734.543/0006-47  
 CC: PROJETO RECOMEÇO  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Fevereiro de 2024

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	5,00	957,23		
940	DIFERENCA DE FERIAS	184,08	184,08		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	61,36	61,36		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.534,02		
8783	DIAS FERIAS	25,00	4.602,07		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.755,18	
812	INSS FERIAS	11,64		714,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		41,80	
998	I.N.S.S.	7,50		90,20	
942	IRRF FERIAS	27,50		666,72	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		44,00	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 7.338,76	Total de Descontos 6.312,09	
			Valor Líquido →	1.026,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.743,38	7.338,76	7.338,76	587,10	637,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/02/24

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com) SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312912292779641  
29/02/2024 12:50:35

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:04  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	176.920.510.008.601
VALOR TOTAL	1.026,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA  
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.008.601-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	D.AE9.67A.731.FD2.D6B
-----------------	-----------------------

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

## IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

**EMPREGADOR:** Comunidade Só Por Hoje, com sede em São José do Rio Preto-SP, na Av das Hortências, nº 660, Jd Seixas, CEP 15.061-080, inscrita no C.N.P.J SOB O Nº 00.734.543/0006-47, neste ato representado pelo sua presidente Monalisa Cassia da Silca, Brasileira, Casada, Pedagoga, Carteira de Identidade nº 40.482.717-2, C.P.F. nº 339.978.948-33, residente e domiciliado na Rua José Maria da Conceição, nº 73, QD.27 LT. 25, Lealdade, CEP 15.054-626, São José do Rio Preto-SP.

**EMPREGADO:** Esteferson Wildes Miranda, Sócio Educador, Carteira de Identidade nº 24.504.870-4, C.P.F. nº 070.357.848-02, CTPS nº 703578 , série nº 4802/SP, residente e domiciliado na Avenida Coqueiral S/N 1 FT, Coqueiral, CEP 15084-310, Potirendaba-SP.

As partes acima identificadas têm entre si, justo e acertando o presente Contrato Individual de Trabalho no Prazo Indeterminado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

### DO OBJETO DO CONTRATO

**Cláusula 1ª:** O presente instrumento tem como OBJETO, a prestação, pelo **EMPREGADO**, admitido em 20/02/2024, por prazo indeterminado, dos serviços de **Sócio Educador**, no local Avenida Coqueiral S/N 1 FT, Coqueiral, CEP 15084-310, Potirendaba-SP, comprometendo-se a desempenhar seu trabalho nos termos da legislação cabível.

### DA JORNADA DE TRABALHO

**Cláusula 2ª:** A jornada de trabalho consistirá em um expediente, compreendendo o período semanal que vai 12x36, das 19:00 as 07:00 (com intervalo de 1 (uma) hora).

### DA REMUNERAÇÃO

O EMPREGADO receberá a remuneração mensal de R\$ 1.960,88 (Um mil novecentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos)



Esteferson Wildes Miranda  
Sócio Educador

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: PROJETO RECOMEÇO		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1068	ESTEFERSON WILDES MIRANDA	515325	1	1	
	SOCIO EDUCADOR	Admissão:	20/02/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	718,99		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	102,95		
998	J.N.S.S.	7,50		61,64	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,61	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			821,94	81,25	
			Valor Líquido →	740,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.960,88	821,94	821,94	65,75	257,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Esteferson Wildes Miranda*  
Assinatura do Funcionário

20/02/24

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312912292779641  
29/02/2024 12:51:23

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:37:26  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.111.000.119.189
VALOR TOTAL	740,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESTEFERSON WILDES MIRANDA  
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 119.189-6  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D82.3F3.455.407.9C2
-----------------	-----------------------

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 000007322 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007322 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA	CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0073 2210 0021 9664	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 135240434866514 29/02/2024 08:39:41
	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	29/02/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/02/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:39:44

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 60,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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	10,733	5,59	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6162 7837 9770) - 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	<b>SEDS- PRC-2022/00812</b>

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° 061159 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	10,734	L X	5,590 (60,00)	60,00
<b>TOTAL R\$</b>					<b>60,00</b>

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: ERICA  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$  
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\* 2  
Versao 23.2.F

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 1.061,05  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 17 DIAS  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 25/02/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17) 3225-9314  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 25/02/2024 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

26/02/2024 - 08:16:29

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6115 9166 2468



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

G3360114188102351  
01/03/2024 14:29:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.28  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE  
BANCO: 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: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030103  
AUTENTICACAO SISBB: 5.282.C65.98E.4BF.283

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

SEDS- PRC-2022/00812





### Provisões e Rendimentos

#### Conta Programa Recomeço - AG: 6920-5 C/P: 24029-X Variação 51 Banco do Brasil

Mês	Provisionado	Utilizado	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo anterior	R\$ 23.959,94			R\$ 23.959,94
Janeiro	R\$ 6.956,95	R\$ 1.840,82	R\$ 101,75	R\$ 8.899,52
Fevereiro	R\$ 4.609,87	R\$ 3.952,80	R\$ 177,59	R\$ 24.794,60
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.794,60
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.794,60
Maiο	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.794,60
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.794,60
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.794,60
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.794,60
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.794,60
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.794,60
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.794,60
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.794,60
<b>Total</b>	<b>R\$ 35.526,76</b>	<b>R\$ 5.793,62</b>	<b>R\$ 279,34</b>	<b>R\$ 30.012,48</b>

<b>Aplicado</b>	R\$	35.526,76
<b>Rendimentos</b>	R\$	279,34
<b>Valor Utilizado</b>	R\$	5.793,62
<b>Total</b>	R\$	30.012,48

SEDS-PRC-2022/00812



G3350515159272331  
05/03/2024 15:18:02

## Consultas - Emissão de comprovantes

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:36  
692006920 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2024
NR. DOCUMENTO	176.920.510.024.029
VALOR TOTAL	4.609,87

\*\*\*\*\* 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	2.64D.4AA.27A.876.F7A
-----------------	-----------------------

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

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
10 PIS/PASEP 201.46780.36-6		11 Nome HANNAH CLAUDIA GIMENES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PRUDENTE DE MORAES, 353 - 5				13 Bairro VILA ERCILIA
14 Município SAO JOSE DO RIO PRETO	15 UF SP	16 CEP 15.014-010	17 CTPS (nº, série, UF) 095582 - 00361 / SP	18 CPF 381.006.688-50
19 Data de Nascimento 20/02/1990	20 Nome da Mãe AITERLA LUZIA DOMINGOS GIMENES			

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.955,80	24 Data de Admissão 05/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/01/2024	26 Data de Afastamento 03/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
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			

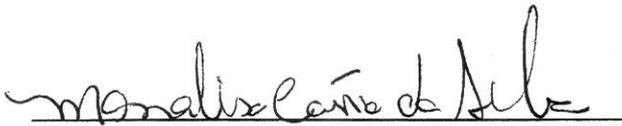
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 195,58	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		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 1/12 avos	R\$ 162,98	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 1.303,87	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 434,62
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor			

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 14,66	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 12,22
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00)	R\$ 19,56
<b>VALOR COMPROVADO</b>					
<b>R\$ 1855,03</b>					

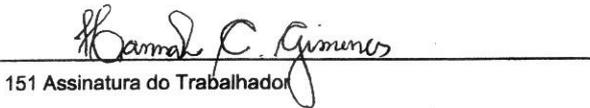
01 CNPJ/CEI 00.734.543/0006-47		02 Razão Social/Nome COMUNIDADE SO POR HOJE		
10 PIS/PASEP 201.46780.36-6		11 Nome HANNAH CLAUDIA GIMENES		
17 CTPS (nº, série, UF) 095582 - 00361 / SP		18 CPF 381.006.688-50	19 Data de Nascimento 20/02/1990	20 Nome da Mãe AITERLA LUZIA DOMINGOS GIMENES
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/01/2024	26 Data de Afastamento 03/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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\$ \_\_\_\_\_, 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:

Parte do trabalhador



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381510528722941  
15/02/2024 11:07:17

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:49  
692006920 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.575.000.065.950
VALOR TOTAL	2.050,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HANNAH C GIMENES  
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 65.950-9  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.34D.4E3.D17.36A.07D
------------------	-----------------------

VALOR COMPROVADO

R\$ 1855,03

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

SEDS- PRC-2022/00812



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2024 16:49:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COMUNIDADE SO POR HOJE		02 - CNPJ/CEI 00.734.543/0006-47			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) VICINAL POTIRENDABA MENDONCA 1		04 - Contato/DDD/telefone 17-32357484	05 - CEP 15.105-000		
06 - Bairro/distrito COQUEIRAL	07 - Município POTIRENDABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 03946010007345432		<b>12- Total a Recolher</b> 573,46		<b>13- Data de Validade = 09/02/2024</b>	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 734602392020 402090394609 100073454326

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2024 16:49:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COMUNIDADE SO POR HOJE		02 - CNPJ/CEI 00.734.543/0006-47			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) VICINAL POTIRENDABA MENDONCA 1		04 - Contato/DDD/telefone 17-32357484	05 - CEP 15.105-000		
06 - Bairro/Distrito COQUEIRAL	07 - Município POTIRENDABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 03946010007345432		<b>12- Total a Recolher</b> 573,46		<b>13- Data de Validade = 09/02/2024</b>	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 734602392020 402090394609 100073454326

Autenticação mecânica

Via Banco



SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381510528722941  
15/02/2024 11:07:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.32  
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85800000005-4 73460239202-0  
40209039460-9 10007345432-6  
Data do pagamento 09/02/2024  
Identificador 03946010007345432  
Data de vencimento 09/02/2024  
Valor Total 573,46  
=====

DOCUMENTO: 020907  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0F7.A64.643.04F.B9E

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

SEDS-PRC-2022/00812

## AVISO DE FÉRIAS

POTIRENDABA, 2 de Fevereiro de 2024

Sr.: ALAN CARLOS DA SILVA  
C.T.P.S.: 0062970 Serie: 00292

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 03/01/2023 - 02/01/2024

Período de Gozo.....: 04/03/2024 - 02/04/2024

Retorno ao trabalho.....: 03/04/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/02/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
MONALISA CASSIA DA SILVA  
Data: 26/02/2024 15:44:21-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

COMUNIDADE SO POR HOJE

  
ALAN CARLOS DA SILVA

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado  
ALAN CARLOS DA SILVA

Número Carteira Profissional  
0062970

Série  
00292

### PERÍODOS

De Aquisição  
03/01/2023 A 02/01/2024

De Gozo das Férias  
04/03/2024 A 02/04/2024 = 30 Dias

De Abono

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00  
Salário Base: 2.039,32  
Média Horas: 291,99  
Média Valores: 0,00  
Outras Vantagens: 0,00  
TOTAL BASE CALCULO: 2.331,31

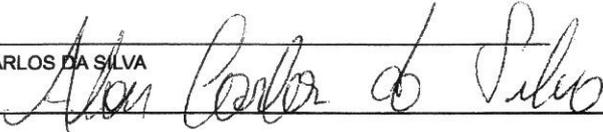
#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 2.331,31 P  
1/3 das Férias: 777,10 P  
Abono de Férias: 0,00  
1/3 do Abono de Férias: 0,00  
Adicional do Dobro das Férias: 0,00  
1/3 do Dobro das Férias: 0,00  
Salário Família: 0,00  
1ª Parcela 13º Salário: 0,00  
Desconto da Previdência: 271,82 D  
Desconto do imposto de Renda: 21,33 D  
  
TOTAL DOS PROVENTOS: 3.108,41 P  
TOTAL DOS DESCONTOS: 293,15 D  
TOTAL LIQUIDO: 2.815,26 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.815,26 (dois mil oitocentos e quinze reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ALAN CARLOS DA SILVA



COMUNIDADE SO POR HOJE

gov.br

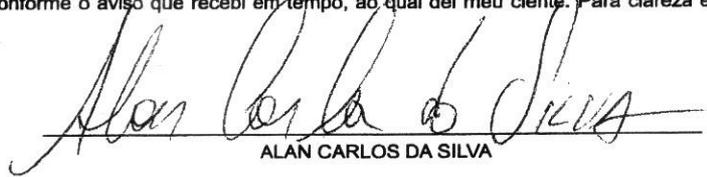
Documento assinado digitalmente  
MONALISA CASSIA DA SILVA  
Data: 26/02/2024 15:44:21-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data: 02/02/2024

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma COMUNIDADE SO POR HOJE, estabelecida a Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1 em POTIRENDABA a importância de R\$ 2.815,26 (dois mil oitocentos e quinze reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/02/2024  
POTIRENDABA



ALAN CARLOS DA SILVA

VALOR COMPROVADO

R\$ 777,10



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312912292779641  
29/02/2024 12:48:38

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:57  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.937.000.036.140
VALOR TOTAL	2.815,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA  
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

=====

NR. AUTENTICACAO	9.224.646.D29.BB0.14C
------------------	-----------------------

**VALOR COMPROVADO**

**RS 777,30**

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

## AVISO DE FÉRIAS

POTIRENDABA, 2 de Fevereiro de 2024

Sr.: MARCELO ISRAEL  
C.T.P.S.: 00021195 Serie: 00073

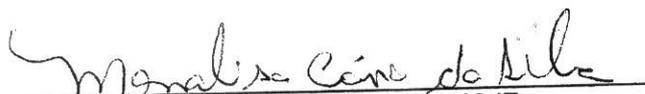
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 03/01/2023 - 02/01/2024  
Período de Gozo.....: 04/03/2024 - 02/04/2024

Retorno ao trabalho.....: 03/04/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/02/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
COMUNIDADE SO POR HOJE

  
MARCELO ISRAEL

SEDS- PRC-2022/00812

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARCELO ISRAEL	Número Carteira Profissional 00021195	Série 00073
-------------------------------------	--	----------------

### PERÍODOS

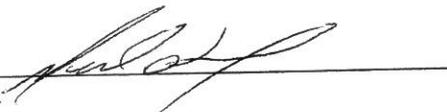
De Aquisição 03/01/2023 A 02/01/2024	De Gozo das Férias 04/03/2024 A 02/04/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.241,64 P
Salário Base:	1.960,88	1/3 das Férias:	747,21 P
Média Horas:	280,76	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.241,64	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	257,48 D
		Desconto do imposto de Renda:	12,36 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.988,85 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	269,84 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.719,01 P

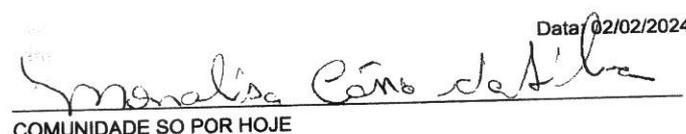
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.719,01 (dois mil setecentos e dezenove reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARCELO ISRAEL



COMUNIDADE SO POR HOJE

Data: 02/02/2024  


### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma COMUNIDADE SO POR HOJE, estabelecida a Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1 em POTIRENDABA a importância de R\$ 2.719,01 (dois mil setecentos e dezenove reais e um centavo) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/02/2024  
POTIRENDABA

MARCELO ISRAEL



VALOR COMPROVADO:

R\$ 747,21

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312912292779641  
29/02/2024 12:49:28

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:57  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	176.920.510.009.307
VALOR TOTAL	2.719,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO ISRAEL  
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR. AUTENTICACAO	7.41B.0BE.E03.423.0C1
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

VALOR COMPROVADO,  
RS 747,21

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



## Extratos - Pouplex

G3370515460777191  
05/03/2024 15:59:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 30.012,48 C

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2024		Saldo anterior					24.041,67 C
01/02/2024	01/02/2024	141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	01/02 08:43 COMUNIDADE SO POR HOJE	1.840,82 D	
01/02/2024	02/02/2024	2/1 741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			3,78 C	
01/02/2024	02/02/2024	2/1 737 Juros	6920-5			16,24 C	
02/02/2024	05/02/2024	3/1 741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			7,95 C	
02/02/2024	05/02/2024	3/1 737 Juros	6920-5			34,17 C	
02/02/2024	05/02/2024	4/1 741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			1,14 C	
02/02/2024	05/02/2024	4/1 737 Juros	6920-5			6,24 C	
02/02/2024	02/02/2024	2/2 601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	02/02 13:43 COMUNIDADE SO POR HOJE	6.956,95 C	
09/02/2024	09/02/2024	141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	09/02 16:52 COMUNIDADE SO POR HOJE	2.428,49 D	
29/02/2024	29/02/2024	141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	29/02 09:46 COMUNIDADE SO POR HOJE	1.524,31 D	
29/02/2024	01/03/2024	1/2 741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			0,86 C	
29/02/2024	01/03/2024	1/2 737 Juros	6920-5			54,43 C	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						25.329,81 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS-PRC-2022/00812



## Extratos - Pouplex

G3350515159272331  
05/03/2024 15:18:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 30.012,48 C

Período 01/03/2024 a 05/03/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
29/02/2024		Saldo anterior					25.329,81 C	
01/03/2024	04/03/2024	2/2	741	Reajuste Monetário - BACEN	6920-5	0,85 C		
01/03/2024	04/03/2024	2/2	737	Juros	6920-5	51,11 C		
01/03/2024	04/03/2024	3/2	737	Juros	6920-5	20,84 C		
05/03/2024	05/03/2024	5/2	601	Transferência de Crédito	6920-5 692.000.000.024.029 05/03 15:17 COMUNIDADE SO POR HOJE	4.609,87 C		
Saldo atual						30.012,48 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						30.012,48 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 SO POR HOJE  
 CNPJ: 00.734.543/0006-47 CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista Folha Mensal  
 Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíliar  
 1058 MARCELO ISRAEL 515325 1 1  
 SOCIO EDUCADOR Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.039,32		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	291,99		
998	I.N.S.S.	8,09		188,63	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		20,39	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 2.331,31	Total de Descontos 209,02	
			Valor Líquido →	2.122,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.039,32	2.331,31	2.331,31	186,50	1.766,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Assinatura do Funcionário*

01/03/24

Data

SEDS-PRC-2022/00812





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310409455064181  
04/03/2024 09:47:51

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:51:41  
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	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	176.920.510.009.307
VALOR TOTAL	2.122,29

\*\*\*\*\* 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	2.8F4.761.D6F.1E0.EB0
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	<b>NF-e</b> <b>Nº 00007321</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00007321</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0205 6817 2900 0194 5500 1000 0073 2110 0021 9632 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240434856073 29/02/2024 08:38:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 29/02/2024	
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/02/2024
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>	FONE / FAX (17)3236-3696	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:38:42

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 60,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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 L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,733	5,59	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6115 9166 2468) - 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  <b>SEDS- PRC-2022/00812</b>
--	---

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° 061627 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	10,734	L X	5,590	(60,00)	60,00
<b>TOTAL R\$</b>						<b>60,00</b>

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: ERICA  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,74 (12,90%) ESTADUAL R\$  
80 (23,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\* 2  
Versao 23.2.F

ASS: \_\_\_\_\_

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 1.121,05  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 19 DIAS  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 28/02/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17) 3225-9314  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 28/02/2024 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

28/02/2024 - 08:19:24

3524 0205 6817 2900 0194 5900 1265 4390 6162 7837 9770



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

G3360114188102351  
01/03/2024 14:30:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.58  
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: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030104

AUTENTICACAO SISBB: 3.C40.F13.020.FD1.AD1

-----

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

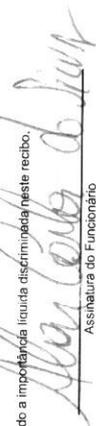
SEDS-PRC-2022/00812



COMUNIDADE SÓ POR HOJE		CC: PROJETO RECOMEÇO		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Fevereiro de 2024	
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	2.039,32		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	291,99		
998	I.N.S.S.	8,09		188,63	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		20,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RECOMEÇO			2.331,31	209,02	
			Valor Líquido →	2.122,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.039,32	2.331,31	2.331,31	186,50	1.766,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
 29/02/24

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO \*\*\*

SEDS- PRC-2022/00812





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312912292779641  
29/02/2024 12:49:40

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:07  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.937.000.036.140
VALOR TOTAL	2.122,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA  
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331  
=====

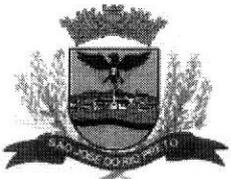
NR. AUTENTICACAO	7.7BA.7AD.E41.2ED.D89
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de <b>MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME</b> os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor

<b>Nr: 4000</b>
COMUNIDADE SO POR HOJE Valor: 2.000,00

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>	<b>Número da NFSe</b>  <b>4000</b>
---	--	--

<b>Data e Hora Emissão:</b> 29/02/2024 14:17:21	<b>Competência:</b> 02/2024	<b>Código de verificação:</b> XAHWNLACU
<b>Número do RPS:</b> 4000	<b>Número do NFS-e substituída:</b>	

### Dados do Prestador de Serviços

	<b>Razão Social/Nome:</b> MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME		
	<b>CNPJ/CPF:</b> 17731736000132	<b>Inscrição Mun.:</b> 3189600	<b>Município:</b> SAO JOSE DO RIO PRETO -
	<b>Endereço e CEP:</b> AVENIDA Nelson da Veiga, 880 - Jardim do Bosque - 15053-600		
	<b>Complemento:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>

### Dados do Tomador de Serviços

<b>Razão Social/Nome:</b> COMUNIDADE SO POR HOJE		
<b>CNPJ/CPF:</b> 00734543000647	<b>Inscrição Mun.:</b>	<b>Município:</b> POTIRENDABA - SP
<b>Endereço e CEP:</b> ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONCA, KM 09 - - COQUEIRAL - 15105-000		
<b>Complemento:</b>	<b>Telefone:</b> 1732357484	<b>Email:</b> adm1csph@gmail.com

### Discriminação dos Serviços

005074-SERVICO DE TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS - R  
S1.240.00  
005105-TROCA DE OLEO E FILTRO DO OLEO - RS160.00  
005053-MANUTENCAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO - RS600.00  
Ordem de Serviço:30427  
Veiculo: VOYAGE TRENDILINE Ano: 1516 Cor: BRANCA Placa: FFQ-4548 Km:  
Val Aprox dos Tributos RS 40.00 (2.00%) (FEDERAL) (IBPT)  
Val Aprox dos Tributos RS 40.00 (2.00%) (ESTADUAL) (IBPT)  
Val Aprox dos Tributos RS 40.00 (2.00%) (MUNICIPAL) (IBPT)

### Código do Serviço/Atividade

1401 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

### Detalhamento Específico da Construção Civil

<b>Código da Obra:</b>	<b>Código ART:</b>
------------------------	--------------------

### Tributos Federais

<b>PIS:</b>	<b>COFINS:</b>	<b>IR(R\$):</b>	<b>INSS(R\$):</b>	<b>CSLL(R\$):</b>
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras retenções</b>	<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
<b>Valor dos Serviços R\$:</b> 2.000,00	<b>Natureza Operação</b>	<b>Valor dos Serviços R\$:</b> 2.000,00		
<b>Desconto Incondicionado:</b>	1-Tributação no município	<b>Deduções permitidas em lei:</b>		
<b>Desconto Condicionado:</b>	<b>Regime Especial Tributação</b>	<b>Desconto Incondicionado:</b>		
<b>Retenções Federais:</b>		<b>(=)Base de Cálculo:</b>	2000,00	
<b>Outras Retenções:</b>	<b>Opção Simples Nacional</b>	<b>(X) Aliquota %:</b>	2,00	
<b>Valor ISSQN Retido:</b>	1-Sim	<b>ISS a reter:</b>	( )SIM (X)NAO	
	<b>Incentivador Cultural</b>	<b>(=) Valor do ISS R\$:</b>		

**Total da NFS-e R\$: 2.000,00**

**Avisos:** 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do código de verificação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360114188102351  
01/03/2024 14:33:30

---

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:02  
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	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.920.000.027.023
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCO ANTONIO MARTUCCI ME  
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 27.023-7  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.943.15B.C57.FAE.626
-----------------	-----------------------

---

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

SEDS-PRC-2022/00812



CNPJ <b>00.734.543/0001-32</b>	Razão Social <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24060.8753485-7</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000210157513</b>			Valor Total do Documento <b>22.447,05</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	5.418,25			5.418,25
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	16.992,14			16.992,14
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	36,66			36,66
<b>Totais</b>		<b>22.447,05</b>			<b>22.447,05</b>

**VALOR COMPROVADO**  
RS 22.447,05

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/02/2024 09:03:45

85860000224 4 47050385240 2 80071624060 3 87534857094 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000224 4 47050385240 2 80071624060 3 87534857094 8



CNPJ: 00.734.543/0001-32  
Número: 07.16.24060.8753485-7  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 22.447,05

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**

<b>CNPJ/CPF</b>	00.734.543/0001-32
<b>Nome</b>	COMUNIDADE SO POR HOJE
<b>Período de apuração</b>	02/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	66932717 / Reinf CP 66932726 / Reinf RET 24526768259 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 19.250,21	R\$ 16.992,1
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>IRRF</b>	R\$ 5.454,91	R\$ 5.454,9
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>TOTAL</b>	R\$ 24.705,12	R\$ 22.447,0

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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**

<b>Nome</b>	MONALISA CASSIA DA SILVA
<b>CPF</b>	339.978.948-33
<b>Telefone</b>	9164-7667

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	29/02/2024 09:03:03
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000210157513
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	888.814.588-53

SEDS- PRC-2022/00812



**I. R. / FOLHA**

**FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO**

	<b>MÊS</b>	<b>IR</b>
Alan Carlos da Silva	fev/24	21,33
Barbara Cristina Pereira Negrão	fev/24	R\$ 800,06
Carlos Eduardo Medeiros	fev/24	R\$ 88,68
Frederico Colnago Damiani	fev/24	R\$ 151,28
Marcelo Israel	fev/24	R\$ 12,36
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.073,71</b>

**TOTAL DA GUIA**

**R\$ 1.073,71**

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380415350954461  
04/03/2024 15:40:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.08  
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 8586000224-4 47050385240-2  
80071624060-3 87534857094-8  
Data do pagamento 04/03/2024  
Numero do Documento 07.16.24060.8753485-7  
Valor Total 22.447,05  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
=====

DOCUMENTO: 030401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6AF.A0C.110.F8A.415

**VALOR COMPROVADO**

**R\$ 3.073,71**

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812