

**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: /2024

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

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
03/06/2024	215	Custeio	Internet	R\$120,00
03/06/2024	8.137	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.345,36
03/06/2024	1319	Custeio	Gás de Cozinha	R\$110,00
03/06/2024	8.132	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$391,86
04/06/2024	0338136864	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$85,69
04/06/2024	367384166	Custeio	Energia Elétrica	R\$700,90
05/06/2024	7565	Custeio	Combustível	R\$60,00
05/06/2024	7564	Custeio	Combustível	R\$80,00
05/06/2024	425261840004	Custeio	Água e Esgoto	R\$184,34
06/06/2024	8.313	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$87,98
06/06/2024	8.314	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.109,09
07/06/2024	368131114	Custeio	Energia Elétrica	R\$398,49
10/06/2024	7572	Custeio	Combustível	R\$80,00
10/06/2024	7571	Custeio	Combustível	R\$50,00
10/06/2024	7570	Custeio	Combustível	R\$60,00
10/06/2024	1524	Custeio	Gás de Cozinha	R\$790,00
10/06/2024	7575	Custeio	Combustível	R\$80,00

SEDS- PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
10/06/2024	7574	Custeio	Combustível	R\$80,00
10/06/2024	7573	Custeio	Combustível	R\$60,00
14/06/2024	Salário	Recursos Humanos	Rescisão	R\$686,31
14/06/2024	349803	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$331,70
14/06/2024	1323	Custeio	Gás de Cozinha	R\$110,00
17/06/2024	7599	Custeio	Combustível	R\$60,00
17/06/2024	7598	Custeio	Combustível	R\$80,00
17/06/2024	7597	Custeio	Combustível	R\$80,00
17/06/2024	7596	Custeio	Combustível	R\$80,00
17/06/2024	7595	Custeio	Combustível	R\$60,00
19/06/2024	1433	Terceiros	Outros	R\$350,00
20/06/2024	243	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
21/06/2024	301	Custeio	Locação de Impressoras	R\$187,50
24/06/2024	43827	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.973,94
25/06/2024	9947	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.254,64
25/06/2024	7616	Custeio	Combustível	R\$30,00
25/06/2024	7615	Custeio	Combustível	R\$60,00
25/06/2024	7621	Custeio	Combustível	R\$80,00
25/06/2024	7620	Custeio	Combustível	R\$80,00
25/06/2024	7619	Custeio	Combustível	R\$80,00
25/06/2024	7618	Custeio	Combustível	R\$60,00
25/06/2024	7617	Custeio	Combustível	R\$80,00
26/06/2024	7622	Custeio	Combustível	R\$60,00
26/06/2024	31	Terceiros	Outros	R\$1.000,00
27/06/2024	7632	Custeio	Combustível	R\$80,00
27/06/2024	7631	Custeio	Combustível	R\$60,00

SEDS-PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
27/06/2024	442	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.364,00
27/06/2024	7630	Custeio	Combustível	R\$42,45
27/06/2024	3310230624	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$251,24
27/06/2024	3981	Terceiros	Outros	R\$50,00
28/06/2024	006/17554733	Custeio	Internet	R\$147,15
30/06/2024	HOLERITE FREDERICO	Recursos Humanos	Salários	R\$3.693,44
30/06/2024	HOLERITE ERICA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.204,60
30/06/2024	HOLERITE CARLOS	Recursos Humanos	Salários	R\$3.360,01
30/06/2024	HOLERITE MARCOS	Recursos Humanos	Salários	R\$2.153,35
30/06/2024	HOLERITE ALAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.230,85
30/06/2024	HOLERITE GIOVANE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.428,51
30/06/2024	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.629,60
30/06/2024	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$769,81
30/06/2024	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.187,27
30/06/2024	HOLERITE BARBARA	Recursos Humanos	Salários	R\$4.846,26
30/06/2024	HOLERITE MARIA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.626,99
30/06/2024	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.658,79
30/06/2024	HOLERITE MARCELO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.230,85
TOTAL DAS DESPESAS				R\$60.672,97

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

SÃO PAULO, 16 de JULHO de 2024

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$19.983,39
RECURSOS HUMANOS	R\$36.289,58
TERCEIROS	R\$4.400,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$60.672,97

SEDS-PRC-2022/00812

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
COMUNIDADE SO POR
HOJE:0073454300013 HOJE:00734543000132
2 Dados: 2024.07.16 17:02:18
-03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

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: 215

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 03/06/2024

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
Valor Total R\$	120,00

-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.36

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

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

Reservado ao FISCO: 03A72DE459C9F01FE74CF8B6B099677F

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Alíquota ICMS: 0,00 %

Valor ICMS R\$: 0,00

Alíquota PIS/PASEP: 0,17 %


Alíquota COFINS: 0,77 %

Data ou Período da Prestação: 05/2024

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-2022/00912

		033-7	03399.24433 08200.000001 04513.601015 9 97630000012000	
Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028				
Agência/Código do Beneficiário 0448 / 2443082		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda
Número do documento 146920		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40		Vencimento 30/06/2024
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000				
Demonstrativo				Autenticação mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.24433 08200.000001 04513.601015 9 97630000012000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 30/06/2024
Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028			CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Agência/Código do Beneficiário 0448 / 2443082
Data do documento 03/06/2024	Nº do documento 146920	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2024
Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Período de Prestação: 05/2024 - Tel: (17)3249-2028 Após o vencimento cobrar multa de R\$2.40, mais juros de R\$0.04 ao dia				Nosso Número 000000004513-6
				(=) Valor documento 120,00
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções / Abatimentos
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000				
SACADOR/AVALISTA			CPF/CNPJ	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00012



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:10:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.32
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020240701182043027309658
CNPJ DO PAGADOR:	734.543/0001-32
VALOR:	R\$120,00
TARIFA:	R\$1,18
DATA:	01/07/2024 - 15:23:46

VALOR COMPROVADO:

R\$ 120,00

PAGO PARA:	Genet Telecom Informatica Ltda Me
CNPJ:	32.510.060/0001-40
CHAVE PIX:	ble724da-3945-493a-b818-55c67c12bb7b
INSTITUICAO:	90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA:	0448 - CONTA: 0000000000130007573
TIPO DE CONTA:	Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2024 - 15:23:47

DOCUMENTO:	070103
AUTENTICACAO SISBB:	3.3BD.E9E.FDD.2CB.627

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-2022/00012

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.345,36 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.008.137
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. 000.008.137
Série 101
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0081 3711 7524 9043

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

135241166333584 - 03/06/2024 15:00:11

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

03/06/2024

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX
1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:03:46

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

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
759,56	120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,36
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	1.038,37	3.345,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

224

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,702

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

413,269

PESO LÍQUIDO

407,404

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
AR081045	REFR.PO TANG LARANJA PROMO UND 1 X 1 15X18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,72 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	3,0000	13,9000	41,70	0,00	41,70	7,51	18,00		
AR080973	REFR.PO TANG ABACAXI UND 1 X 1 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,31 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	19,0000	1,0900	20,71	0,00	20,71	3,73	18,00		
AR080975	REFR.PO TANG GOIABA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	19,6200 1,0900	39,24	0,00	39,24	7,06	18,00		
AR080983	REFR.PO TANG MORANGO UND 1 X 1 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	36,0000	1,0900	39,24	0,00	39,24	7,06	18,00		
AR072595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,19 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,41 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,91	15171000	0/60	5405	UND9	6,0000	10,7000	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
AR080982	REFR.PO TANG MARACUJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,93 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	19,6200 1,0900	19,62	0,00	19,62	3,53	18,00		
AR080979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	19,6200 1,0900	39,24	0,00	39,24	7,06	18,00		
AR026256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,57 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	18,0000	6,4600	116,28	0,00	45,21	8,14	18,00		
AR001366	FERM.ROYAL LTA 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,32 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	LTA9	6,0000	7,5900	45,54	0,00	45,54	8,20	18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:8301-1 PRAZO: 14 / VCT:17/06/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 14:57??6630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1038,37 (31,04%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 3345,36*????? Email do Destinatário: adm1csph@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. 000.008.137
Série 101
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0081 3711 7524 9043

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

135241166333584 - 03/06/2024 15:00:11

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR075657	BISC.VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,83 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	24,0000	4,3500	104,40	0,00	40,59	7,31		18,00	
AR092308	MILHO PIPOCA KISABOR UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,55 (31,45%) Fonte:IBPT	10059090	0/00	5102	UND9	10,0000	3,9900	39,90	0,00	39,90	7,18		18,00	
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL FDO 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 88,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 121,84 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,12	09012100	0/60	5405	FDO1 UND9	2,0000 20,0000	139,9000 13,9900	279,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR030818	MAION.QUERO POUCH UND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,01 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	0/00	5102	UND9	3,0000	13,7900	41,37	0,00	41,37	7,45		18,00	
AR075658	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,08 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	102,0000 4,2500	102,00	0,00	39,66	7,14		18,00	
AR056538	ACHOC.PO NESCAU PCT 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 63,62 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 324,64 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 25,98	18069000	0/60	5405	PCT9	7,0000	28,9000	202,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,42 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 45,79 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,33	15079011	0/60	5405	CXA1 FRC9	1,0000 20,0000	115,8000 5,7900	115,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,48 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	76,5600 3,1900	76,56	0,00	44,65	5,36		12,00	
AR078241	MOLHO TOM.BONARE TRAD.POUCH CXA 1 X 30 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,23 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 101,34 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,04	21032010	5/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 60,0000	41,7000 1,3900	83,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014596	SARDINHA COQUEIRO PQ OLEO CXA 9 X 6 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 74,56 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 124,23 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,54	16041310	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 54,0000	237,0600 4,3900	237,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR046239	MAC.GALO ESPAGHETE 8 SEMOLA FDO 1 X 30 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,16 (26,75%) Fonte:IBPT	19021900	0/20	5102	FDO1 UND9	2,0000 60,0000	97,5000 3,2500	195,00	0,00	113,74	13,65		12,00	
AR035990	COLORIFICO KODILAR UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,95 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 66,06 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,44	21039021	0/60	5405	UND9	12,0000	4,4900	53,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR006852	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 49,35 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	5/20	5102	FDO1 PCT9	5,0000 50,0000	36,9000 3,6900	184,50	0,00	107,62	12,91		12,00	
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,59 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	6,0000	17,8000	106,80	0,00	41,53	7,48		18,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 224,02 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	FDO1 PCT9	4,0000 24,0000	178,0800 29,6800	712,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR007915	FELJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 120,93 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	50,0000	7,6900	384,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS-PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA.
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 6500 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento:	03/06/2024	Numero do Documento:	104495	Espécie doc.:	DM	Aceite:	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\$ 9,47.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8137

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento	17/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00103532-9
(=) Valor do Documento	3.345,36
(-) 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 10353.292930 85604.100009 4 97500000334536

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA.
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 6500 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento:	03/06/2024	Numero do Documento:	104495	Espécie doc.:	DM	Aceite:	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\$ 9,47.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8137

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento	17/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00103532-9
(=) Valor do Documento	3.345,36
(-) 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

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340513524433111
05/06/2024 13:57:16

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:57:13
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081035329293085604100009497500000334536

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	60.503
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.345,36
VALOR COBRADO	3.345,36

NR. AUTENTICACAO 9.D35.822.030.B80.487

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 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001319 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME RUA JOSE BONIFACIO, 995 - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001319 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 8439 9800 0100 5500 1000 0013 1910 0001 3209
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241161895352 03/06/2024 09:00:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
647401674110		05.843.998/0001-00


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.734.543/0006-47	03/06/2024
COMUNIDADE SO POR HOJE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
POTIRENDABA		3236-3696	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 37,40(34,00%) FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO 
---	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:07:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.39
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070131
AUTENTICACAO SISBB: 5.D35.FD2.374.8F9.1A0

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012

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	S.O.S GAS SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.843.998/0001-00	19.657.646/0001-74	12.446.459/0001-00

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GÁS DE COZINHA	1,000	110,00	115,00	118,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	110,00	115,00	118,00

Apuração das Propostas

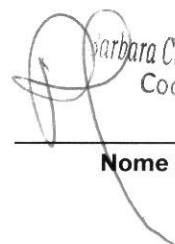
Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	110,00	115,00	118,00

S.J.RIO PRETO, 31 de MAIO 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: 03/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 391,86 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.008.132
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. 000.008.132
Série 101
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0081 3211 7524 9012

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

135241166218382 - 03/06/2024 14:50:05

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

03/06/2024

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:50:44

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

60,62

10,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

391,86

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,01

391,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,164

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

49,955

PESO LÍQUIDO

48,820

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
AR009097	DET.LIQ.YPE CLEAR CARE CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 62,80 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,23	34025000	5/60	5405	CXA1 UNDR9	1,0000 24,0000	50,1600 2,0900	50,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR059998	DET.LIQ.YPE CAPIM LIMAO EMB 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 31,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,61	34025000	0/60	5405	EMB3 UNDR9	2,0000 12,0000	12,5400 2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR075083	SABAO PDC YPE NEUTRO UND 1 X 1 5X180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,06 (31,45%) Fonte:IBPT	34011900	0/00	5102	UNDR9	7,0000	8,6600	60,62	0,00	60,62	10,91		18,00	
AR064523	PAPEL HIG.MAX PURE FDAQ 30M L16P15 UND 1 X 1 15R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,65 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 52,03 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,30	48181000	0/60	5405	UNDR9	2,0000	21,7000	43,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR092465	DET.PO TIXAN PRIMAVERA S.PLAST. UND 1 X 1 8KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 151,86 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,50	34025000	0/60	5405	UNDR9	2,0000	62,9000	125,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR064523	PAPEL HIG.MAX PURE FDAQ 30M L16P15 CXA 1 X 4 15R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,30 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 104,06 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,61	48181000	0/60	5405	CXA1 UNDR9	1,0000 4,0000	86,8000 21,7000	86,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:8300-1 PRAZO: 14 / VCT:17/06/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 14:47??6630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 60,01 (15,31%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 391,86*??*??*??* Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



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
03/06/2024	104482	DM	N	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	109	F\$		

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,11.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 8132

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Vencimento	17/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00103519-6
(=) Valor do Documento	391,86
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 10351.962930 85604.100009 3 97500000039186

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
03/06/2024	104482	DM	N	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	109	F\$		

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,11.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 8132

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340513524433111
05/06/2024 13:57:01

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:57:00
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081035196293085604100009397500000039186

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	60.502
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	391,86
VALOR COBRADO	391,86

NR.AUTENTICACAO 4.735.414.465.F47.903

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.

JS- PRC-2022/00812

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTD A	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	DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	50,16	50,25	50,20
002	DETERGENTE LÍQUIDO CAPIM LIMÃO	2,000	25,08	25,30	25,16
003	SABÃO EM BARRA	7,000	60,62	63,35	63,84
004	PAPEL HIGIENICO	2,000	43,40	43,64	43,50
005	DETERGENTE EM PO	2,000	125,80	125,90	125,98
006	PAPEL HIGIENICO	1,000	86,80	86,99	90,05

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	391,86	395,43	398,73

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	391,86
Proponente B	395,43
Proponente C	398,73

S.J.RIO PRETO, 31 de MAIO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável


 Barbara Cristina Pereira Negrão
 Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



Nº da Conta: 0338136864
Mês de referência: 06/2024
Período: 02/05/2024 a 01/06/2024
Data de emissão: 04/06/2024

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

Vencimento
25/06/2024

Total a Pagar - R\$
85,69

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	54,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			54,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	4,12MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	30,24MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	87m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		09m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	5,80
Subtotal			5,80
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados - Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 35.308.475/0001-24			
GESTÃO DE EQUIPE BASICO	1	1	24,90
Subtotal			24,90
TOTAL A PAGAR			85,69

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

SEDS-PRC-2022/00812



Nome do Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento

25/06/2024

Total a Pagar - R\$

85,69

Cód. Débito Automático

0338136864 - 0

Nº da Conta

0338136864

Mês Referência

06/2024

846900000007

856900800017

103381368648

062462406257

Pagar via Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:05:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.59
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000000-7 85690080001-7
10338136864-8 06246240625-7
Data do pagamento 01/07/2024
Valor Total 85,69

DOCUMENTO: 070128
AUTENTICACAO SISBB: B.5B7.F99.635.B77.B0C

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 367384166 Série C
Data de Emissão: 04/06/2024
Data de Apresentação: 05/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081037232
Leitura Próximo Mês: 03/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	PORBU018-00000566	302067760	713153189	9094.56D4.021D.9F3B.3987.9C38.3901.B942

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	JUN/2024	28/06/2024	700,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/24	716.000	kWh	0,47688548	341,45	341,45	18,00	61,46	279,99	2,13	9,80	Verde 29 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/24	716.000	kWh	0,41773744	299,10	299,10	18,00	53,84	245,26	1,86	8,58	Verde 04 Dias
	Total Distribuidora					640,55							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24				60,35							

Total Consolidado

700,90 640,55 115,30 525,25 3,99 18,36

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUANTILIS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUN	716	33	Consumo TUSD	Leitura 04/06/2024
MAI	709	30	Consumo kWh 0,37439006	Leitura 02/05/2024
ABR	751	28	0,49782004	Fator Multipl. 1,00
MAR	860	33		Consumo Taxa de Perda [%] 7,16
FEV	737	29		Leitura Próximo Mês 03/07/2024
JAN	737	29		
2023 DEZ	871	31		
NOV	894	31		
OUT	1229	32		
SET	1112	29		
AGO	1277	30		
JUL	1328	33		
JUN	1095	30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,69 TE R\$ 2,92
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
28/05/2024 R\$ 695,43

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

28/05/24 R\$ 695,43

DO DIA 20/06/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 367384166 Série C

CódDébAut-Banco
310081037232

Total a Pagar (R\$)
700,90

Data de Vencimento
28/06/2024

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

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

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



83620000070 009000403155 635982154034 100810372324

Autenticação Mecânica

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:04:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.24
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 8362000007-0 00900040315-5
63598215403-4 10081037232-4
Data do pagamento 01/07/2024
Valor em Dinheiro 700,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 700,90
=====

DOCUMENTO: 070127
AUTENTICACAO SISBB: 4.C79.567.4A5.9F1.5C0

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007565
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO -
CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
TEL: (17)3225-9314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007565 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 6510 0013 4157

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

135241182422901 05/06/2024 08:28:58

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

05/06/2024

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/06/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE / FAX

(17)3236-3696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:28:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

60,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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	10,545	5,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7818 7251 8679) - 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\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 078187 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 10,545 L X 5,690 (60,00)	60,00
TOTAL R\$	60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-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: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 5.342,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 100 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 31/05/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 31/05/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

31/05/2024 - 08:26:33

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7818 7251 8679



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

G3360115423139061
01/07/2024 15:51:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.41
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070104
AUTENTICACAO SISBB: 2.8BA.802.703.3D8.931

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 000007564 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007564 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 6410 0013 4141 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 135241182397949 05/06/2024 08:26:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	05/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:26:33

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	14,060	5,69	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7805 4791 1040) - 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\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(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

TRATO N° 078054 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\$
6 GASOLINA COMUM 14,060 L X 5,690 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Adito Loja 80,00
17.05.04-Comete crime quem sonega

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

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE
UNIDADE SO POR HOJE-00779
RUA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
CATEGORIA: EGT-4119 (KM: 41000-40000)=1000
VALOR: 71,124
CICLO : VOYAGE OBS: MONALISA
VALOR APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$
24,50% MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4
sao 24.1.B

ALVARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
VALOR DO DEVEDOR R\$ 5.282,79
TEMPO DA PRIMEIRA NOTA 98 DIAS
DEVEDOR: JOAO DATA: 31/05/2024 CAIXA: 2
* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
DEVEDOR: JOAO DATA: 31/05/2024 TURNO: 2
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76
conforme Lei Fed. 12.741/2012
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

31/05/2024 - 17:29:24

524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7805 4791 1040



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

G3360115423139061
01/07/2024 15:50:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.47
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070103
AUTENTICACAO SISBB: 2.A50.98A.BA2.C31.C55

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 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ANDORINHAS RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	60.283.074/0001-04		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,060	80,00	80,42	80,14
Valor Total da Proposta			80,00	80,42	80,14
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			80,00		
Proponente B			80,42		
Proponente C			80,14		

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

SeMAEServiço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

CNPJ 04.691.691/0001/78

REFERÊNCIA

06/2024

VENCIMENTO

26/06/2024

TOTAL A PAGAR

184,34

CADASTRO

39002

DIG.

0

DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETÁRIO: WALTER FRANCESCHI

R SANTO ANDRÉ, 470
JARDIM EUROPA
15014-490

LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	FATURA
10	02	2	1	7620	00000425261840004
826000000016 - 843403040002 - 004252618402 - 004260620242					

INFORMAÇÕES DA CONTA		DESCRIÇÃO DA FATURA				
Hidrômetro	A19G006092	VALOR ÁGUA				87,13
Data Leitura Atual	05/06/2024	VALOR ESGOTO				87,13
Data Leitura Anterior	06/05/2024	OUTROS				10,08
Dias Consumo	30					
Leitura Atual	602					
Leitura Anterior	575					
Consumo	27	Descrição				10,08
Categoria Residencial	1	SALDO REMANESCENTE				
Tipo de Tarifa	PADRÃO					
Ocorrência	Normal	FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA
		1 a 10	2,28	2,28	10	22,80
		11 a 20	3,29	3,29	10	32,90
		21 a 30	4,49	4,49	7	31,43
Previsão Próxima Leitura		04/07/2024				

HISTÓRICO DO CONSUMO			RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA		
MÊS/ANO	DIAS	m3	PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLS Nº 05/2017, E PELA RESOLUÇÃO SS Nº 065/2005.		
MAI/2024	32	50	SISTEMA: DINIZ		
ABR/2024	30	41	Data da análise: 31/05/2024		
MAR/2024	32	41	Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
FEV/2024	29	26	cloro resid livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,89 mg/L
JAN/2024	31	26	fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,72 mg/L
DEZ/2023	31	39	pH	6,0 - 9,5	8,36
NOV/2023	31	48	turbidez	5 UT	1,16 UT
OUT/2023	32	55	cor	15 UH	5 UH
SET/2023	29	37	coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
AGO/2023	30	31	E.coli	ausentes/100 ml	Ausente
JUL/2023	29	53			
JUN/2023	31	8			
Média*		44			
*03 últimas leituras válidas					

INFORMAÇÕES GERAIS
Impressão: 12/06/2024 14:05:41 Usuário: INET_AGUA

NOTIFICAÇÃO DE CORTE CONFORME LEI FEDERAL 11.448/07
CORTE DE AGUA A PARTIR DE 05/07/24! PARA EVITAR, PAGUE AS CONTAS VENCIDAS EM: 26/05/24 E DEBITOS POSTERIORES. APOS O CORTE, A TAXA DE RELIGACAO DEVERA SER PAGA NO ATO DO PEDIDO. DESCONSIDERE, CASO OS DEBITOS ESTEJAM PAGOS.

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
06/2024	26/06/2024	184,34	39002	0

SeMAEServiço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto

00000425261840004

826000000016 - 843403040002 - 004252618402 - 004260620242

PAGUE COM PIX



SEDS-PRC-2022/00012



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:05:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.36
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG
Codigo de Barras 8260000001-6 84340304000-2
00425261840-2 00426062024-2
Data do pagamento 01/07/2024
Valor em Dinheiro 184,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 184,34

DOCUMENTO: 070130
AUTENTICACAO SISBB: 6.150.9CD.0B9.E71.86B

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: 06/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 87,98 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP		NF-e Nº. 000.008.313 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 Nº. 000.008.313 Série 101 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0083 1311 7525 4054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241193921411 - 06/06/2024 10:01:50	
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 06/06/2024
ENDEREÇO RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	FONE / FAX 1732363696
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:04:10

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 SP	FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
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	87,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,027	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,425	PESO LÍQUIDO 14,000	

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
AR092465	DET.PO TIXAN PRIMAVERA S.PLAST. UND 1 X 1 8KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 75,41 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,55	34025000	0/60	5405	UND9	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011757	DET.LIQ.YPE NEUTRO PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 31,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,61	34025000	0/60	5405	PCT4 UND9	2,0000 12,0000	12,5400 2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:8468-1 PRAZO: 14 / VCT:20/06/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:01??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 87,98**????? Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com	RESERVADO AO FISCO 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 9º 110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2024	106294	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\$ 0,24.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8313

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento	20/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00105319-9
(=) Valor do Documento	87,98
(-) 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 10531.992930 85604.100009 7 97530000008798

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 9º 110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2024	106294	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\$ 0,24.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8313

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento	20/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00105319-9
(=) Valor do Documento	87,98
(-) 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

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331916279780441
19/06/2024 16:33:33

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:30
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081053199293085604100009797530000008798

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	61.901
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	87,98
VALOR COBRADO	87,98

NR.AUTENTICACAO C.A23.690.2DD.C91.72E

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: JH160726 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 LTD A	IRMAOS MUFFATO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM ERCADOS S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	76.430.438/0073-46	24.896.425/0021-32

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 DETERGENTE EM PO	1,000	62,90	63,55	62,99
002 DETERGENTE LÍQUIDO	2,000	25,08	25,24	25,50

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	87,98	88,79	88,49

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	87,98
	Proponente B	88,79
	Proponente C	88,49

S.J.RIO PRETO, 05 de JUNHO 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: 06/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.109,09 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.008.314
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. 000.008.314
Série 101
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0083 1421 7525 4084



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3529 3209 7650 5943 0000 0000 0310 9091 1061

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

06/06/2024

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/06/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:29:32

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

PAGAMENTO

Forma **Boleto**
Valor **R\$ 3.109,09**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
523,06	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	3.109,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,23	34,58	3.109,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,563

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

445,600

PESO LÍQUIDO

439,786

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DFSC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR001920	HF.CENOURA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,15 (31,45%) Fonte:IBPT	07061000	040	5102	KG9	2,2550	11,5000	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001920	HF.CENOURA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,31 (31,45%) Fonte:IBPT	07061000	040	5102	KG9	2,0200	11,5000	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR014691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,37 (31,45%) Fonte:IBPT	07019000	040	5102	KG9	2,4650	10,8000	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR014692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (31,45%) Fonte:IBPT	07031019	040	5102	KG9	4,9000	8,9900	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR014691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,52 (31,45%) Fonte:IBPT	07019000	040	5102	KG9	2,5100	10,8000	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR021933	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,18 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	07032090	020	5102	KG9	1,0850	26,9000	29,18	0,00	11,34	2,04	18,00	18,00	18,00
AR033159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,92 (31,45%) Fonte:IBPT	07020000	040	5102	KG9	1,6100	11,7000	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR033159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,44 (31,45%) Fonte:IBPT	07020000	040	5102	KG9	2,5650	11,7000	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,41 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	CXA5 CXA9	4,0000 4,0000	28,9000 28,9000	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR080979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,95 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	16,9200 0,9400	33,84	0,00	33,84	6,09	18,00	18,00	18,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:8469-1 PRAZO: 14 / VCT:20/06/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:26 REEMISSAO??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 967,23 (31,11%)
Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 3109,09**** Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA FS Entrada em contingência :
2024-06-06T10:29:11-03:00Justificativa: Em contingencia - devido a problemas tecnicos.

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. 000.008.314
Série 101
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0083 1421 7525 4084



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3529 3209 7650 5943 0000 0000 0310 9091 1061

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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
AR080973	REFR.PO TANG ABACAXI EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,97 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	16,9200 0,9400	16,92	0,00	16,92	3,05		18,00	
AR080972	REFR.PO TANG UVA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,97 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	16,9200 0,9400	16,92	0,00	16,92	3,05		18,00	
AR060269	MAION.QUERO PET UND 1 X 1 495G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,91 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 29,56 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,58 Retido na compra: BASE ICMS ST=29,56 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,58	21039011	060	5405	UND9	4,0000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR056538	ACHOC.PO NESCAU PCT 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,37 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 231,88 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,56 Retido na compra: BASE ICMS ST=231,88 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=18,56	18069000	060	5405	PCT9	5,0000	28,8500	144,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR075658	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,35 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	1,0000	4,2900	4,29	0,00	1,66	0,30		18,00	
AR075651	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER CROCKS UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,76 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	2,0000	5,9800	11,96	0,00	4,65	0,84		18,00	
AR030818	MAION.QUERO POUCH UND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,67 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	000	5102	UND9	2,0000	13,7900	27,58	0,00	27,58	4,96		18,00	
AR045850	AMENDOIM DORI PETTIZ PIMENTA UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,78 (31,45%) Fonte:IBPT	20081100	000	5102	UND9	3,0000	19,9000	59,70	0,00	59,70	10,75		18,00	
AR089057	AMENDOIM DORI PETTIZ CEB/SALSA UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,78 (31,45%) Fonte:IBPT	20081100	000	5102	UND9	3,0000	19,9000	59,70	0,00	59,70	10,75		18,00	
AR026256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,10 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	3,0000	6,4600	19,38	0,00	7,53	1,36		18,00	
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,80 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 42,64 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,79 Retido na compra: BASE ICMS ST=42,64 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,79	09012100	060	5405	UND9	7,0000	13,9900	97,93	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR047496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,32 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,56 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,45 Retido na compra: BASE ICMS ST=8,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,45	15171000	060	5405	UND9	5,0000	5,2900	26,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,42 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 45,79 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,33 Retido na compra: BASE ICMS ST=45,79 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,33	15079011	060	5405	CXA1 FRC9	1,0000 20,0000	115,8000 5,7900	115,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR065254	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 70G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,88 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,42 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,83 Retido na compra: BASE ICMS ST=7,42 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,83	21039091	060	5405	UND9	3,0000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR025062	TEMP.MAIS SABOR CARNE 615 UND 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,51 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,02 Retido na compra: BASE ICMS ST=9,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,02	21039021	060	5405	UND9	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR025061	TEMP.MAIS SABOR AVES 613 UND 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,51 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,02 Retido na compra: BASE ICMS ST=9,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,02	21039021	060	5405	UND9	2,0000	3,9900	7,98	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. 000.008.314
Série 101
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0083 1421 7525 4084



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3529 3209 7650 5943 0000 0000 0310 9091 1061

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,75 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 39,08 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,86 Retido na compra: BASE ICMS ST=39,08 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,86	21032010	060	5405	UND9	20,0000	1,5500	31,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,97 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	PCT9	7,0000	3,1900	22,33	0,00	13,02	1,56		12,00	
AR047026	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 1,01KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,31 (31,45%) Fonte:IBPT	21039029	000	5102	UND9	4,0000	8,9900	35,96	0,00	35,96	6,47		18,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,83 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	PCT9	8,0000	3,1900	25,52	0,00	14,88	1,79		12,00	
AR067490	SELETA LEGUMES BONARE LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,90 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,79 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,44 Retido na compra: BASE ICMS ST=19,79 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,44	20059900	060	5405	UND9	5,0000	3,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR067006	SARDINHA 88 RALADA OLEO LT UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,56 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 64,26 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,31 Retido na compra: BASE ICMS ST=64,26 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,31	16042030	060	5405	UND9	16,0000	3,2900	52,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET FRC 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,31 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 34,34 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,99 Retido na compra: BASE ICMS ST=34,34 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,99	15079011	060	5405	FRC9	15,0000	5,7900	86,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001320	FARINHA TRIGO NITA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 79,95 (31,06%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67% FCI:D7049671-64B9-44B0-AE5C-5F6040B0FAA5	11010010	520	5102	FDO1 PCT9	6,0000 60,0000	42,9000 4,2900	257,40	0,00	150,14	18,02		12,00	
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 55,98 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	PCT9	10,0000	17,8000	178,00	0,00	69,22	12,46		18,00	
AR007915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 145,11 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	PCT9	60,0000	7,6900	461,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 280,03 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	FDO1 PCT9	5,0000 30,0000	178,0800 29,6800	890,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,33 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	PCT9	1,0000	29,6800	29,68	0,00	0,00	0,00		0,00	

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					Vencimento 20/06/2024
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 06/06/2024	Número do Documento 106308	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00105333-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 3.109,09

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 8,80.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8314

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Declaração de Recebimento Recebi(emos) o boleto de características acima.	Motivos de não entrega <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 20/06/2024
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 06/06/2024	Número do Documento 106308	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00105333-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 3.109,09

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 8,80.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8314

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

(-) 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	Código de Baixa:
Sacador / Avalista:	Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 20/06/2024
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 06/06/2024	Número do Documento 106308	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00105333-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 3.109,09

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 8,80.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8314

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

(-) 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	Código de Baixa:
Sacador / Avalista:	Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SFDS-PRC-2022/00812

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331916279780441
19/06/2024 16:33:43

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:43
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081053330293085604100009897530000310909

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	61.902
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.109,09
VALOR COBRADO	3.109,09

NR. AUTENTICACAO D.F47.97D.A85.619.A8B

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: JH160726 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 LTD A	IRMAOS MUFFATO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM ERCADOS S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	76.430.438/0073-46	24.896.425/0021-32

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 CENOURA	2,255	25,93	26,05	26,16
002 CENOURA	2,020	23,23	23,47	23,39
003 BATATA	2,465	26,62	26,67	26,92
004 CEBOLA	4,900	44,05	44,20	44,49
005 BATATA	2,510	27,10	27,23	27,16
006 ALHO	1,085	29,18	29,25	29,28
007 TOMATE	1,610	18,83	18,97	19,05
008 TOMATE	2,565	30,01	30,42	30,22
009 OVO	4,000	115,60	115,96	115,80
010 REFRESCO EM PÓ LARANJA	2,000	33,84	34,44	34,16
011 REFRESCO EM PÓ ABACAXI	1,000	16,92	17,22	17,08
012 REFRESCO EM PÓ UVA	1,000	16,92	17,22	17,08
013 MAIONESE	4,000	21,96	22,08	23,40
014 CHOCOLATE EM PÓ	5,000	144,25	144,60	144,95
015 BISCOITO CREAM CRACKER	1,000	4,29	4,37	7,45
016 BISCOITO CREAM CRACKER	2,000	11,96	12,04	12,16
017 MAIONESE 1KG	2,000	27,58	27,70	27,84
018 AMENDOIM	3,000	59,70	60,36	61,08
019 AMENDOIM CEB/SALSA	3,000	59,70	60,36	61,08
020 BISCOITO ROSQUINHA COCO	3,000	19,38	20,25	20,46
021 CAFÉ	7,000	97,93	101,85	99,54
022 MARGARINA	5,000	26,45	27,25	30,50
023 ÓLEO	1,000	115,80	115,92	116,02
024 COLORIFICO	3,000	5,97	6,93	7,26
025 TEMPERO CARNE	2,000	7,98	8,18	8,24
026 TEMPERO AVES	2,000	7,98	8,18	8,24
027 MOLHO DE TOMATE	20,000	31,00	35,80	32,40
028 MACARRÃO PARAFUSO	7,000	22,33	24,85	25,97
029 COLORIFICO	4,000	35,96	36,60	37,56
030 MACARRÃO ESPAGUETE	8,000	25,52	26,00	26,48
031 SELETA LEGUMES	5,000	18,75	19,25	19,60
032 SARDINHA EM LATA	16,000	52,64	53,28	55,20
033 ÓLEO	15,000	86,85	87,30	88,20
034 FARINHA DE TRIGO	6,000	257,40	257,94	258,30
035 AÇUCAR	10,000	178,00	179,90	178,80

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\$ 398,49

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 368131114 Série C
Data de Emissão: 07/06/2024
Data de Apresentação: 10/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310127074399
Leitura Próximo Mês: 08/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189	ACAD.66FF.9C55.6CF8.5058.2372.E372.C45D

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COMUNIDADE SO POR HOJE
R STO ANDRE, 470
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ: 00.734.543/0006-47
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	JUN/2024	17/06/2024	415,03

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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/24	420.000	KWh	0.47688096	200.29	200.29	18,00	36,05	164,24	1,25	5,75	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	420.000	KWh	0.41773810	175.45	175.45	18,00	31,58	143,87	1,09	5,04	24 Dias Verde
0804	Juros de Mora	MAI/24				3,79							Verde
0805	Multa por Atraso Pgio	MAI/24				12,75							07 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/24				1,12							
	Total Distribuidora					393,40							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24				21,63							

Total Consolidado 415,03 375,74 67,63 308,11 2,34 10,79

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 JUN	420	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	710	32	Consumo kWh	0.37439000	0.32796000	L22678	Aliva	07/06/2024	07/05/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
ABR	490	28						5529	5487	10,00	420		08/07/2024
MAR	710	31											
FEV	490	28											
JAN	630	29											
2023 DEZ	1100	33											
NOV	940	33											
OUT	840	30											
SET	520	29											
AGO	470	32											
JUL	440	31											
JUN	150	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,16 TE R\$ 1,71

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 368131114 Série C

CódDébAut-Banco
310127074399

Total a Pagar (R\$)
415,03

Data de Vencimento
17/06/2024

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

836200000047 150300403071 636438454036 101270743996



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:10:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.15
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 83620000004-7 15030040307-1
63643845403-6 10127074399-6
Data do pagamento 01/07/2024
Valor em Dinheiro 415,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 415,03
=====

VALOR COMPROVADO

R\$ 398,49

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: E.024.8FD.340.255.A2A

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00007572 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007572 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 7210 0013 4224 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 135241226301551 10/06/2024 11:26:46	
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	10/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:26:35

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	23.599	3,39	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7920 6350 3855) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (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° 079206 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
0017 ETANOL COMUM	23,599 L X 3,390 (80,00)	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-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: 40000-4687)=35313

MEDIA=1.496,377

VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA

VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$9
60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 5.592,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 105 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 05/06/2024 CAIXA: 3

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 05/06/2024 TURNO: 3

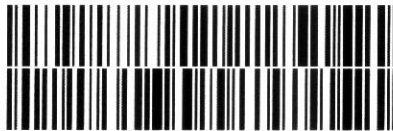
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

05/06/2024 - 18:47:36

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7920 6350 3855



SEDS-PRC-2022/00812

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

Projeto AChR

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 15:54:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.10
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R. PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070107
AUTENTICACAO SISBB: B.A3D.3A5.062.A32.B55

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 DO IPE - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ELDORADO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.225.464/0001-94	28.575.571/0001-73		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	23,599	80,00	80,71	81,42
Valor Total da Proposta			80,00	80,71	81,42
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			80,00		
Proponente B			80,71		
Proponente C			81,42		

S.J.RIO PRETO, 07 de JUNHO 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 00007571 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007571 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 7110 0013 4219 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 135241226276500 10/06/2024 11:24:49	
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	10/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:24:39

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	14,749	3,39	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7912 7788 0040) - 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\$ 3,70 (7,40%) ESTADUAL R\$ 6,00 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0), PLACA: EGT 4119 VOYAGE	SEDS-PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 079127 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 14,750 L X 3,390 (50,00) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Crédito Loja 50,00

06.07.05.04-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: 4687

VEICULO : VOYAGE OBS: FRED

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,70 (7,40%) ESTADUAL R\$6

00 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 5.512,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 105 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 05/06/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 05/06/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **3,70**

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**

05/06/2024 - 14:50:00

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7912 7788 0040



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

G3360115423139061
01/07/2024 15:52:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.19
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

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

CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 50,00

DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070106

AUTENTICACAO SISBB: 8.677.B2F.993.857.165

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	14,749	50,00	50,15	50,29

		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		50,00	50,15	50,29

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	50,00
Proponente B	50,15
Proponente C	50,29

S.J.RIO PRETO, 07 de JUNHO 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 00007570 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007570 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 7010 0013 4203 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 135241226251707 10/06/2024 11:22:53	
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	10/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:22:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	17,699	3,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7857 2416 0926) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$ 7,20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0). PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
--	---

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

EXTRATO N° 078572 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0017	ETANOL COMUM	17,700	L X 3,390	(60,00)	60,00
TOTAL R\$					60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-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: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$7
20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 5.402,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 103 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 03/06/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 03/06/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,44
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

03/06/2024 - 08:33:28

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7857 2416 0926



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

G3360115423139061
01/07/2024 15:52:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.01
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070105
AUTENTICACAO SISBB: D.FB3.FDF.1CB.E04.199

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 CHAPADI
CNPJ	05.681.729/0001-94	55.873.269/0001-74	02.740.500/0001-95

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	17,699	60,00	60,53	61,06

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	Valor Total da Proposta	60,00	60,53

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,53
Proponente C	61,06

S.J.RIO PRETO, 07 de JUNHO 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 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 10/06/2024 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 790,00		NF-e Nº 000001524 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001524 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0612 3941 4900 0181 5500 1000 0015 2416 1281 0660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO - CEP: 15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: (17)3249-2041			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		12.394.149/0001-81	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
556007789114			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.734.543/0006-47		10/06/2024	
COMUNIDADE SO POR HOJE					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N		COQUEIRAL		15105-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
POTIRENDABA		(17)9140-6014		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				10/06/2024	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
67	GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	un	2,00	395,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SEDS- PRC-2022/00012



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:07:02

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:09
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	01/07/2024
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	2.36D.2AB.7C6.873.316
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ALEXANDRE FRANCISCO ME	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	S.O.S GAS SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA
CNPJ	12394149000181	44.428.462/0001-80	12.446.459/0001-00

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, 07 de JUNHO 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 000007575 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007575 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 7510 0013 4250 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 135241231399897 10/06/2024 20:10:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 10/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 10/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:10:20

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	14,060	5,69	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 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7958 9118 4113) - 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\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) 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° 079589 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 14,060 L X 5,690 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00

06.07.05.04-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: 7887

VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$

60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 5.752,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 107 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 07/06/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 07/06/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

07/06/2024 - 13:03:01

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7958 9118 4113



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

G3360115423139061
01/07/2024 15:57:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.17
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

80,00

DEBITO EM: 01/07/2024

DOCUMENTO: 070110

AUTENTICACAO SISBB: 1.335.9C7.6F3.EE4.391

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEREMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00007574 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007574 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 7410 0013 4245
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		Protocolo de autorização de uso www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241231369902 10/06/2024 20:05:47
CNPJ / CPF		05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 10/06/2024	
Endereço ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	Bairro / Distrito COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2024
Município POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 20:05:37

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	14,060	5,69	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 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7926 4651 6171) - 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\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) 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 079264 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	14.060	L X	5,690	(80.00)	80.00

OTAL R\$ 80,00

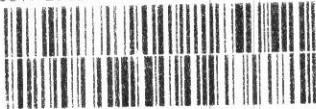
redito Loja 80.00
07.05.04-Comete crime quem sonega

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: ISENT0
ELEFONE: (17)3236-3696
JACA: FFQ-4548 KM: 5487
TICULO : VOYAGE OBS: FRED
AL APROX.TRIB.FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL 1
(24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
rsao 24.1.B

SS:
ECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
ALDO DEVEDOR R\$ 5.672,79
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 106 DIAS
PERADOR: ANDREIA DATA: 06/06/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
ELEFONE : (17)3225-9314
PERADOR: ANDREIA DATA: 06/06/2024 TURNO: 1
lor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76
onforme Lei Fed. 12 741/2012)
/alor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.285.439
06/06/2024 - 08:34:12
524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7926 4651 6171



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

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

TRATO Nº 079264 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	14.060	L X	5,690	(80.00)	80.00

OTAL R\$ 80,00

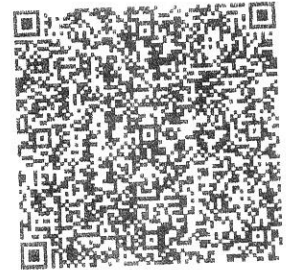
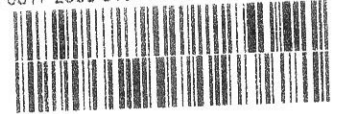
redito Loja 80.00
07.05.04-Comete crime quem sonega

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: ISENT0
ELEFONE: (17)3236-3696
JACA: FFQ-4548 KM: 5487
TICULO : VOYAGE OBS: FRED
AL APROX.TRIB.FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL 1
(24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
rsao 24.1.B

SS:
ECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
ALDO DEVEDOR R\$ 5.672,79
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 106 DIAS
PERADOR: ANDREIA DATA: 06/06/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
ELEFONE : (17)3225-9314
PERADOR: ANDREIA DATA: 06/06/2024 TURNO: 1
lor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76
onforme Lei Fed. 12 741/2012)
/alor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.285.439
06/06/2024 - 08:34:12
524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7926 4651 6171



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

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 15:56:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.50
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: RS 80,00
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070109
AUTENTICACAO SISBB: A.1F5.19A.8EA.95E.F89

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 000007573 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007573 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 7310 0013 4230 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 135241231357226 10/06/2024 20:03:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
647018700119		05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	10/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP	
			HORA DA SAÍDA
			20:03:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,545	5,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7902 5217 0008) - 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\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">SEDS- PRC-2022/00812</div>
---	--

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

EXTRATO N° 079025 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 10,545 L X 5,690 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

06.07.05.04-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: FRED

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$

70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 5.462,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 105 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 05/06/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 05/06/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

05/06/2024 - 08:16:53

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7902 5217 0008



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

G3360115423139061
01/07/2024 15:54:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.35
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070108

AUTENTICACAO SISBB: 8.71B.C57.209.690.EAF

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.89084.48-8		11 Nome ESTEFERSON WILDES MIRANDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida COQUERAL, 1					13 Bairro CENTRO
14 Município POTIRENDABA		15 UF SP	16 CEP 15.105-000	17 CTPS (nº, série, UF) 703578 - 4802 / SP	18 CPF 070.357.848-02
19 Data de Nascimento 25/01/1975	20 Nome da Mãe VERA LUICA MIRANDA				

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. 2.263,18		24 Data de Admissão 20/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2024	26 Data de Afastamento 10/06/2024	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 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 686,31	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 105,00 horas 30,00%	R\$ 98,27
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 3/12 avos	R\$ 588,43	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 784,58	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 326,91
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.353,72	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 196,15	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 196,15
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 103,09				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 5.333,61

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\$ 66,57	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 58,84
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00)	R\$ 20,59
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 146,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.187,61

VALOR COMPROVADO

R\$ 686,31

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

000000349803 - 1

Autenticidade

I18J-Y46Z

Data de Emissão

14/06/2024

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.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 **IM:** **IE:** **Fone:** (17) 3235-7484
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02; - **Bairro:** COOJUBERAL
Município: POTIRENDABA **UF:** SP **E-mail:** adm1csph@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 331,70) total de (R\$ 331,70)

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 331,70

SEDS-PRC-2022/00812

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

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

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

DESCRIÇÃO						
Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
ESTEFERSON WILDES MIRANDA	14/06/2024	17/06/2024	AGENDADO			R\$ 331,70

Total:

R\$ 331,70

1

SEDS- PRC-2022/00812



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 16/06/2024	
Data do Documento 14/06/2024	Número do Documento 258535	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2024	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 331,70		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000258535-1	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000258535-1			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.025859 35000.178901 4 97490000033170

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 16/06/2024	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 14/06/2024	Número do Documento 258535	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2024	Nosso Número 09/00000258535-1		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 331,70		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non						(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM) ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIRENDABA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47 Código de Baixa 09/00000258535-1	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331409163482941
14/06/2024 09:18:54

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:52
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002585935000178901497490000033170

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 61.402

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 331,70

VALOR COBRADO 331,70

=====

NR.AUTENTICACAO E.659.121.B83.F03.1AE

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 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001323 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL R FONE (17) 3224-1960 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME RUA JOSE BONIFACIO, 995 - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001323 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 8439 9800 0100 5500 1000 0013 2310 0001 3244 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 135241263448980 14/06/2024 07:49:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 14/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 3236-3696	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14/06/2024

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

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

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:07:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.56
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070132

AUTENTICACAO SISBB:

0.F0A.8F0.F4B.585.F54

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	S.O.S GAS SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.843.998/0001-00	44.428.462/0001-80	12.446.459/0001-00

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	112,00
Valor Total da Proposta		110,00	115,00	112,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	110,00		
		115,00	
			112,00

S.,J.RIO PRETO, 13 de JUNHO 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 000007599 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007599 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5900 1000 0075 9910 0013 4490 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 135241283632775 17/06/2024 11:05:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	17/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO - DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:05:26

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														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101258	061	5929	L	10,545	5,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8000 6605 6803) - 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\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
--	--

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

EXTRATO N° 080748 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 10,545 L X 5,690 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

06.07.05.04-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: FRED

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 6.112,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 114 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/06/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/06/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

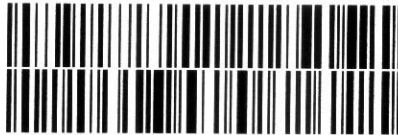
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

14/06/2024 - 08:21:41

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8074 8576 0264



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

G3360115423139061
01/07/2024 15:59:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.32
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070115
AUTENTICACAO SISBB: F.E97.CB1.3FB.400.EB8

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 JACARANDA - RIO PRE TO LTDA	AUTO POSTO JARDIM ELDORADO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.984.649/0001-82	28.575.571/0001-73

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	10,545	60,00	60,42	60,32

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,42	60,32

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,42
Proponente C	60,32

S.J.RIO PRETO, 14 de JUNHO 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 000007598 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007598 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 9810 0013 4484 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241283591494 17/06/2024 11:02:24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	17/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP	
			HORA DA SAÍDA
			11:02:06

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	23,599	3,39	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8023 4583 1729) - 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\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: EGT 4119 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 
---	---

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° 080234 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0017	ETANOL COMUM	23,599	L X 3,390	(80,00)	80,00
TOTAL R\$					80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-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: 4758
VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 5.892,79
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 111 DIAS
OPERADOR: PALOMA DATA: 11/06/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: PALOMA DATA: 11/06/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

11/06/2024 - 12:28:03

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8023 4583 1729



SEDS- PRC-2022/00012



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 15:59:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.11
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070114
AUTENTICACAO SISBB: 7.12A.816.DC1.EBA.E52

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 MONTE CARLO ERNANI PIRES LTDA	AUTO POSTO NARANJAO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.105.805/0001-13	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	ETANOL	23,599	80,00	80,71	80,47								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Proponente A</th> <th>Proponente B</th> <th>Proponente C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Total da Proposta</td> <td>80,00</td> <td>80,71</td> <td>80,47</td> </tr> </tbody> </table>							Proponente A	Proponente B	Proponente C	Valor Total da Proposta	80,00	80,71	80,47
	Proponente A	Proponente B	Proponente C										
Valor Total da Proposta	80,00	80,71	80,47										

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	80,00
Proponente B	80,71
Proponente C	80,47

S.J.RIO PRETO, 14 de JUNHO 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 N° 000007597 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000007597 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 9710 0013 4479 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 135241283537545 17/06/2024 10:58:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 17/06/2024		
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/06/2024	
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:58:04

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	14,060	5,69	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 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8036 6344 5910) - 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\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) 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° 080366 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 14,060 L X 5,690 (80,00)	80,00
TOTAL R\$	80,00
Crédito Loja	80,00

06.07.05.04-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: FRED

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$
60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 5.972,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 112 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 12/06/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 12/06/2024 TURNO: 1

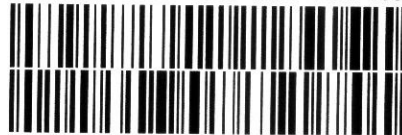
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

12/06/2024 - 08:30:53

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8036 6344 5910



SEDS-PRC-2022/00012

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

G3360115423139061
01/07/2024 15:58:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.45
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070113
AUTENTICACAO SISBB: F.97F.AD6.033.AD2.FD7

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012

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 JD COCENZO LTDA		AUTO POSTO LUNA RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	48.297.519/0001-00		04.927.107/0001-30		
Valor das Propostas						
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)	
001	GASOLINA	14,060	80,00	80,14	80,28	
Valor Total da Proposta			Proponente A	Proponente B	Proponente C	
			80,00	80,14	80,28	
Apuração das Propostas						
Itens de menor valor						
			Proponente A	80,00		
			Proponente B	80,14		
			Proponente C	80,28		

S.J.RIO PRETO, 14 de JUNHO 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 000007596 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007596 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 9610 0013 4463		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 135241283507364 17/06/2024 10:56:02	
CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47		17/06/2024	
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 10:55:43	

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	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								80,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	TUNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	14,060	5,69	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8061 4688 3543) - 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\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) 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° 080614 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 14,060 L X 5,690 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-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: 5487-4758)=729
MEDIA=51,849
VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$
60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 4
Versao 24.1.B

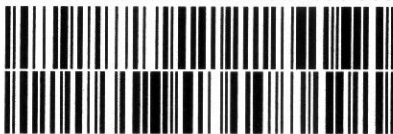
ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 6.052,79
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 113 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 13/06/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 13/06/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

13/06/2024 - 12:43:00

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8061 4688 3543



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

G3360115423139061
01/07/2024 15:58:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.24
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070112
AUTENTICACAO SISBB: 6.F87.B1D.21C.9A1.BEE

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 MC RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO METROPOLE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.157.416/0001-31	11.181.738/0001-19

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	14,060	80,00	80,42	80,14

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,42	80,14

Apuração das Propostas


Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	80,00	80,42	80,14
	80,00	80,42	80,14
	80,42	80,14	
	80,14		

S.J.RIO PRETO, 14 de JUNHO 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 000007595 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007595 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241283482335 17/06/2024 10:54:12		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 9510 0013 4458 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			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47		17/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO - DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/06/2024	
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:53:50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,545	5,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8074 8576 0264) - 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\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 
---	---

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° 080006 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 10,545 L X 5,690 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-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: 6587-5487)=1100

MEDIA=104,315

VEICULO : VOYAGE OBS: FRED

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$

70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 5.812,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 110 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 10/06/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 10/06/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

10/06/2024 - 08:38:14

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8000 6605 6803



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

Projeto ACBr

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

SEDS- PRC-2022/00012



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 15:57:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.55
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070111
AUTENTICACAO SISBB: A.8C2.56F.C8C.F1D.F56

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 PEROLA - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.488.126/0001-70	33.387.962/0001-02

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,545	60,00	60,21	60,42

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,21	60,42

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
	Proponente A 60,00
	Proponente B 60,21
	Proponente C 60,42

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

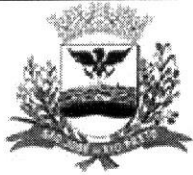
Nome do Responsável



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
1433



Data e Hora da Emissão:	19/06/2024 14:51:26	Competência:	19/6/2024	Código de Verificação:	SFHU4LOVA
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 SÔ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA, KM 09 - COQUEIRA CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Manutenção de sistema de informática
Valor aproximado dos tributos: 350,00 x 6% = 21,00

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

TOTAL DA NFS-e R\$:

350,00

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

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:06:04

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:09
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.018.000.029.529
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

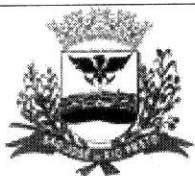
CLIENTE: ONLY SOFT INFORMATICA LTD
AGENCIA: 3018-X CONTA: 29.529-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D82.545.08A.379.6C0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012



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

Número da
NFS-e
243



Data e Hora da Emissão:	20/06/2024 16:19:05	Competência:	20/6/2024	Código de Verificação:	PVLZKINVT
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:	SOPORHOJERECOMEAR@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 3.000,00

Avisos

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

SEDS-PRC-2022/00012



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:06:22

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:09
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2024
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	1.A58.278.6A4.C29.EF5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012



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

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000301

21/06/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

Endereço

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, SN

Bairro

COQUEIRAL

CEP

15105-000

Cidade

Potirendaba

UF

SP

Complemento

KM: 09 SALA: 02

CONTRATO

Nº do documento: 1973

OBSERVAÇÃO

Relatório de Fechamento: 01/06/2024 a 30/06/2024

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 NESSA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

Nº: 000301

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

MC DIGITAL LTDA

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:06:45

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:09
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	01/07/2024
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	D.432.CD3.CF7.78F.841
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



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

[IA048BR]



RECIBO DO SACADO

Beneficiário VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281		Pagador (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE	
Data do Doc 24/06/2024	Espécie R\$	Endereço RUA SANTO ANDRE, 470	
Ag/Cod do Beneficiário 2288-8/0007630-9	Nosso Número 09/00000043827-0	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
N° Documento 00000043827-0	Aceite N	Bairro JARDIM EUROPA	CEP 15014-490
Carteira 9	Espécie Doc Documento	CPF/CNPJ **.734.543/0006-**	

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00
 PARCELA DO IPTU 2024: \$ 308.11 D/C:D
 SEGURO IMOBILIARIO: \$ 165.83 D/C:D

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

Não Receber Valor Inferior a R\$ 3973.94

Cod.Imov:136/5-C

Vencimento 07/07/2024	Valor Titulo 3973.94	Autenticação Mecânica
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

KRB Tecnologia

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

1995/2024



Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.004383 27000.763006 7 97700000397394

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 07/07/2024
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 24/06/2024	Nº Documento 00000043827-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/06/2024	Nosso Nº / Código do Documento 09/00000043827-0	
Uso Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(-) Valor do Documento 3,973.94	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00 PARCELA DO IPTU 2024: \$ 308.11 D/C:D						(-) Desconto / Abatimento
SEGURO IMOBILIARIO: \$ 165.83 D/C:D						(-) Outras Deduções
VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIIMO DE 0.33% AO DIA						(*) Mora / Multa Não receber valor inferior R\$3973.94
						(*) 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-2022/00012



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:09:20

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:18
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792288089000000438327000763006797700000397394

BENEFICIARIO:

VANDA IMOVEIS S S LTDA

NOME FANTASIA:

VANDA IMOVEIS S S LTDA

CNPJ: 56.358.476/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

VANDA IMOVEIS S S LTDA

CNPJ: 56.358.476/0001-53

PAGADOR:

(136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE-2671

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	70.135
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.973,94
VALOR COBRADO	3.973,94

NR.AUTENTICACAO A.B24.52F.69E.CC7.D54

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-2022/00012

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP: 15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: Sacoi SUPERMERCADOS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009947 fl. 1 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0099 4716 2874 7138 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 17.847.228/0002-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 25/06/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX 9234-6894		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:21:54	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
218,90	21,46	0,00	0,00	369,56	1.254,64
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	1.254,64

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 164		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 164,119		PESO LÍQUIDO 164,119	

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
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,210	2,990	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	FLV- LIMA0 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	3,780	2,479	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,51 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,265	2,988	3,78	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\$ 1,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,525	15,486	8,13	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\$ 4,81 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,515	6,481	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,80 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,980	2,990	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0617 8472 2800 0203 5900 0433 0000 6932 1571 1850), (3524 0617 8472 2800 0203 5900 0433 0000 6954 9448 8084), (3524 0617 8472 2800 0203 5900 0433 0000 7141 9524 6305), (3524 0517 8472 2800 0203 5900 0433 0000 6881 2225 3232), (3524 0617 8472 2800 0203 5900 0433 0000 7058 3614 1075) Contabil: 1.254,64 Base Icms: 218,90 ICMS: 21,46 Complemento: 1.007,83 ECF: 101 / Cupom: 59478 / Data: 29/05/2024 ECF: 101 / Cupom: 60031 / Data: 03/06/2024 ECF: 101 / Cupom: 60284 / Data: 05/06/2024 ECF: 101 / Cupom: 61403 / Data: 12/06/2024 ECF: 101 / Cupom: 62295 / Data: 19/06/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812	
---	--	---	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/06/2024 09:22:16 - 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: 25/06/2024 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 1.254,64		NF-e Nº 000009947 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009947 fl. 2 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0099 4716 2874 7138 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 135241347857032 25/06/2024 09:22:11			
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	NGM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS I	IPF
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0702000	040	5929	KG/1	3,235	8,949	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0709999	040	5929	KG/1	7,960	2,990	23,80	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\$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0707000	040	5929	KG/1	6,815	3,489	23,78	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\$ 4,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0703209	000	5929	KG/1	1,110	29,982	33,28	0,00	33,28	2,33	0,00	7,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 9,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0407900	040	5929	UN/1	3,000	23,990	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,70 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0704900	040	5929	KG/1	1,750	2,989	5,23	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\$ 2,06 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0706100	040	5929	KG/1	2,050	7,488	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,51 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	2102109	000	5929	KG/1	0,848	21,993	18,65	0,00	18,65	3,36	0,00	18,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0709300	040	5929	KG/1	4,545	1,791	8,14	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\$ 4,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0701900	040	5929	KG/1	4,225	8,480	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949924449	ARROZ SF VELHA TIO NOBRE VASCONCELOS 5KG PREMIUM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,3%) - Nacional: R\$ 4,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1006302	040	5929	UN/1	1,000	29,980	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PREDILECTA SACHE 300G TRA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,53%) - Nacional: R\$ 1,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	2103201	060	5929	UN/1	5,000	1,490	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,31%) - Nacional: R\$ 2,29 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1701990	000	5929	UN/1	1,000	16,990	16,99	0,00	16,99	1,19	0,00	7,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PREDILECTA SACHE 300G TRA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,53%) - Nacional: R\$ 0,60 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	2103201	060	5929	UN/1	3,000	1,490	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP: 15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009947 fl. 3 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0099 4716 2874 7138 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 135241347857032 25/06/2024 09:22:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	IPIT
7898949924449	ARROZ SF VELHA TIO NOBRE VASCONCELOS 5KG PREMIUM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,3%) - Nacional: R\$ 8,06 (13,45%) - Estadual: R\$ 10,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	2,000	29,980	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100080	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,3%) - Nacional: R\$ 2,86 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,56 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	UN/1	6,000	3,550	21,30	0,00	21,30	1,49	0,00	7,00	0,00
7891515410315	MARGARINA CLAYBOM 1KG COM SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,73%) - Nacional: R\$ 2,15 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	15,990	15,99	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\$ 2,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,015	7,489	15,09	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\$ 2,59 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,955	3,889	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,040	8,990	27,33	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\$ 9,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	23,990	71,97	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\$ 4,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,135	6,479	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,814	21,990	17,90	0,00	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,880	2,990	11,60	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\$ 4,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,020	29,951	30,55	0,00	30,55	2,14	0,00	7,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,500	14,980	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 5,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,295	9,951	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,79 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,515	3,888	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,58%) - Nacional: R\$ 1,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,348	21,983	7,65	0,00	7,65	1,38	0,00	18,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009947 fl. 4 /5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0099 4716 2874 7138 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 135241347857032 25/06/2024 09:22:11		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 3,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,800	29,975	23,98	0,00	23,98	1,68	0,00	7,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES 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%)	07070000	040	5929	KG/1	3,165	3,991	12,63	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\$ 4,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,130	9,981	31,24	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\$ 1,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,200	2,990	12,56	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\$ 2,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,995	3,890	15,54	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\$ 4,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,035	6,481	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,070	4,990	10,33	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\$ 1,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	3,375	3,680	12,42	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\$ 5,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,205	9,279	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,58%) - Nacional: R\$ 1,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,524	21,985	11,52	0,00	11,52	2,07	0,00	18,00	0,00
239	GENGIBRE 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%)	09101100	040	5929	KG/1	0,600	14,983	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,245	3,991	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,29 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,060	7,990	24,45	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\$ 2,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,090	3,890	15,91	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\$ 3,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,985	5,789	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009947 fl. 5 / 5 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3524 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0099 4716 2874 7138		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241347857032 25/06/2024 09:22:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPÍ
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,99 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,060	34,981	37,08	0,00	37,08	2,60	0,00	7,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 9,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	23,990	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,150	3,480	14,44	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\$ 4,93 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,075	8,989	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,025	4,988	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 168,75- Estadual: R\$ 200,81- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:08:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.14
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\$ 1.254,64
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070133
AUTENTICACAO SISBB: C.97C.400.3BB.A3B.97C

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	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	23.258.332/0001-76	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	BATATA DOCE	4,210	12,59	12,76	12,67
002	LIMAO	3,780	9,37	9,38	9,39
003	REPOLHO	1,265	3,78	3,79	3,82
004	GENGIBRE	,525	8,13	8,14	8,15
005	CEBOLA	5,515	35,74	35,77	35,79
006	REPOLHO	1,980	5,92	6,00	5,96
007	TOMATE	3,235	28,95	28,96	28,98
008	CHUCHU	7,960	23,80	24,04	23,96
009	PEPINO JAPONES	6,815	23,78	23,80	23,82
010	ALHO	1,110	33,28	33,29	33,30
011	OVO	3,000	71,97	72,15	72,30
012	REPOLHO	1,750	5,23	5,24	5,25
013	CENOURA	2,050	15,35	15,36	15,37
014	FERMENTO BIOLÓGICO	,848	18,65	18,66	18,70
015	BERINGELA	4,545	8,14	8,16	8,18
016	BATATA	4,225	35,83	35,84	35,86
017	ARROZ	1,000	29,98	30,05	30,12
018	MOLHO DE TOMATE	5,000	7,45	7,60	8,25
019	AÇUCAR	1,000	16,99	17,05	17,12
020	MOLHO DE TOMATE	3,000	4,47	4,56	4,95
021	ARROZ	2,000	59,96	60,10	60,24
022	FARINHA DE TRIGO	6,000	21,30	23,94	22,32
023	MARGARINA	1,000	15,99	16,05	16,28
024	CENOURA	2,015	15,09	15,10	15,11
025	REPOLHO	4,955	19,27	19,28	19,30
026	TOMATE	3,040	27,33	27,42	27,39
027	OVO	3,000	71,97	72,09	72,30
028	CEBOLA	5,135	33,27	33,29	33,35
029	FERMENTO BIOLÓGICO	,814	17,90	17,93	17,98
030	BATATA DOCE	3,880	11,60	11,72	11,87
031	ALHO	1,020	30,55	30,56	30,57
032	GENGIBRE	,500	7,49	7,50	7,54
033	BATATA	4,295	42,74	42,76	42,79
034	REPOLHO	1,515	5,89	5,90	5,91
035	FERMENTO BIOLÓGICO	,348	7,65	7,66	7,68
036	ALHO	,800	23,98	23,99	24,00
037	PEPINO JAPONES	3,165	12,63	12,66	12,72
038	TOMATE	3,130	31,24	31,26	31,27

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
039	BATATA DOCE	4,200	12,56	13,02	12,85
040	REPOLHO	3,995	15,54	15,58	15,62
041	CEBOLA	5,035	32,63	32,65	32,68
042	CENOURA	2,070	10,33	10,41	10,47
043	BERINGELA	3,375	12,42	12,43	12,44
044	BATATA	4,205	39,02	39,04	39,03
045	FERMENTO BIOLÓGICO	,524	11,52	11,53	11,55
046	GENGIBRE	,600	8,99	9,00	9,02
047	CHUCHU	4,245	16,94	16,96	16,97
048	TOMATE	3,060	24,45	24,57	24,51
049	ABOBORA PAULISTA ,	4,090	15,91	16,03	15,95
050	CEBOLA	4,985	28,86	28,91	28,88
051	ALHO	1,060	37,08	37,09	37,10
052	OVO	3,000	71,97	72,15	72,30
053	BATATA DOCE	4,150	14,44	14,47	14,49
054	BATATA	4,075	36,63	36,64	36,66
055	CENOURA	2,025	10,10	10,11	10,12

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	1.254,64	1.260,40	1.261,20

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.254,64
Proponente B	1.260,40
Proponente C	1.261,20

S.J.RIO PRETO, 24 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

 Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

Nome do Responsável

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00007616 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00007616 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5900 1000 0076 1610 0013 4662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241347160543 25/06/2024 08:21:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 25/06/2024
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 08:21:01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 30,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACES. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	8,850	3,39	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8127 1982 3972) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 2,22 (7,40%) ESTADUAL R\$ 3,60 (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° 081271 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 8,850 L X 3,390 (30,00) 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Crédito Loja 30,00

06.07.05.04-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: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$2,22 (7,40%) ESTADUAL R\$3

60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 860,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 17/06/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 17/06/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,22

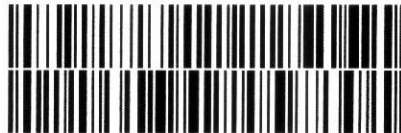
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**

17/06/2024 - 16:19:05

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8127 1982 3972



SEDS- PRC-2022/00612

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

G3360115423139061
01/07/2024 16:00:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.16
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 30,00
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070117
AUTENTICACAO SISBB: 9.76E.713.F09.7C5.CF5

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012

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	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTD A	POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	07.452.833/0008-09	45.102.720/0001-04

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	8,850	30,00	30,09	30,18
Valor Total da Proposta			30,00	30,09	30,18

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	30,00
Proponente B	30,09
Proponente C	30,18

S.J.RIO PRETO, 24 de JUNHO 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 000007615 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007615 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 1510 0013 4657 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 135241347125507 25/06/2024 08:17:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	25/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:17:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 LCMS.	VALOR IPI.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,545	5,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8118 2808 1685) - 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\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
---	---

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

EXTRATO N° 081182 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 10,545 L X 5,690 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

06.07.05.04-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: 87698-5487)=82211

MEDIA=7.796,207

VEICULO : VOYAGE OBS: CARLOS

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32(12,20%) ESTADUAL R\$

70(24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 6.172,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 117 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 17/06/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 17/06/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

17/06/2024 - 08:18:15

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8118 2808 1685



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

G3360115423139061
01/07/2024 15:59:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.53
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070116

AUTENTICACAO SISBB:

7.FEA.42B.CFB.03A.0F7

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	VIA ROMA AUTO POSTO COMERCIO E IND. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	TORONTO AUTO POSTO DE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	06.914.093/0001-46	46.313.843/0001-49

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	10,545	60,00	60,32	60,11

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	60,00	60,32	60,11

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	60,00	60,32	60,11

S.J.RIO PRETO, 24 de JUNHO 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 00007621 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007621 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 2110 0013 4719 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 135241347468603 25/06/2024 08:48:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	25/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:48:27

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	23,599	3,39	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 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8220 6808 0745) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: EGT 4119 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 082206 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0017 ETANOL COMUM 23,599 L X 3,390 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: EGT-4I19 KM: 5487

VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$9

60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.240,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 19 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 22/06/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 22/06/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

22/06/2024 - 10:38:13

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8220 6808 0745



SEDS- PRC-2022/00012

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

G3360115423139061
01/07/2024 16:02:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.13
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070122
AUTENTICACAO SISBB: F.F54.E20.A71.700.269

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 JN TREVO TANABI LTDA	POSTO AVENIDA SAUDADE RIO PRET O LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	09.593.412/0001-57	04.624.530/0001-61

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ETANOL	23,599	80,00	80,71	80,47

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,71	80,47

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	80,00	80,71	80,47

S.J.RIO PRETO, 24 de JUNHO 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 000007620 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007620 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 2010 0013 4703 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 135241347415362 25/06/2024 08:43:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	25/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:43:43

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	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 LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	14,060	5,69	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 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8196 6650 8846) - 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\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS-PRC-2022/00012

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 081966 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

COD DESC QTD UNI VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
1 6 GASOLINA COMUM 14,060 L X 5,690 (80,00) 80,00

OTAL R\$ 80,00

crédito Loja 80,00

07.05.04-Comete crime quem sonega

INDEREÇO 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: ISENT0
ELEFONE: (17)3236-3696
ACA: FFQ-4548 KM: 5487
ICULO : VOYAGE OBS: FRED
AL APROX.TRIB.FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL 1
) (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
rsao 24.1.B

ISS:
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
VALDO DEVEDOR R\$ 1.160,00
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 18 DIAS
PERADOR: ANDREIA DATA: 21/06/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
ELEFONE : (17)3225-9314
PERADOR: ANDREIA DATA: 21/06/2024 TURNO: 1
lor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76
onforme Lei Fed. 12.741/2012)
/alor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439
21/06/2024 - 08:17:48
524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8196 6650 8846



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 081966 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

COD DESC QTD UNI VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
1 6 GASOLINA COMUM 14,060 L X 5,690 (80,00) 80,00

OTAL R\$ 80,00

crédito Loja 80,00

07.05.04-Comete crime quem sonega

INDEREÇO 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: ISENT0
ELEFONE: (17)3236-3696
ACA: FFQ-4548 KM: 5487
ICULO : VOYAGE OBS: FRED
AL APROX.TRIB.FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL 1
) (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
rsao 24.1.B

ISS:
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
VALDO DEVEDOR R\$ 1.160,00
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 18 DIAS
PERADOR: ANDREIA DATA: 21/06/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
ELEFONE : (17)3225-9314
PERADOR: ANDREIA DATA: 21/06/2024 TURNO: 1
lor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76
onforme Lei Fed. 12.741/2012)
/alor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439
21/06/2024 - 08:17:48
524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8196 6650 8846



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-2022/00012



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:01:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.50
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070121
AUTENTICACAO SISBB: 8.06F.8B4.E1D.DDE.521

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00012

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 ZAFANI RIO PRETO LT DA	AUTO POSTO VISTA ALEGRE RIO PR ETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.389.606/0001-59	16.616.687/0001-24

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	14,060	80,00	80,28	80,14

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

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
	Proponente A 80,00
	Proponente B 80,28
	Proponente C 80,14

S.J.RIO PRETO, 24 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00012

RECEBEMOS DE ALTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007619 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007619 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 1910 0013 4699 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 135241347378866 25/06/2024 08:40:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 25/06/2024
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 08:40:24

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	14,060	5,69	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8189 9456 1893) - 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\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: EGT 4119 VOYAGE	SEDS-PRC-2022/00012

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° 081899 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 14,060 L X 5,690 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00

06.07.05.04-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: 40000

VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$

60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.080,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 17 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 20/06/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 20/06/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

20/06/2024 - 17:43:26

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8189 9456 1893



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

G3360115423139061
01/07/2024 16:01:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.24
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

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

CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$

80,00

DEBITO EM: 01/07/2024

DOCUMENTO: 070120

AUTENTICACAO SISBB:

C.CFD.730.088.295.99C

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00012

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 TROPICAL CANAA LTDA		AUTO POSTO SÃO PEDRO RIO PRETO LTDA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	02.099.769/0001-34		67.599.837/0001-70	
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,060	80,00	80,28	80,42
Valor Total da Proposta			80,00	80,28	80,42
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	80,00	
			Proponente B	80,28	
			Proponente C	80,42	

S.J.RIO PRETO, 24 de JUNHO 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 000007618 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007618 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 1810 0013 4683		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 135241347339341 25/06/2024 08:36:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47		25/06/2024	
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 08:36:53	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,545	5,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8154 9560 9241) - 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\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
--	---

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

EXTRATO N° 081549 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	10,545	L X	5,690	(60,00)	60,00
TOTAL R\$						60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-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: EURICO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 920,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 16 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 19/06/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 19/06/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

19/06/2024 - 08:19:08

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8154 9560 9241



SEDS- PRC-2022/00612

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

G3360115423139061
01/07/2024 16:01:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.59
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070119

AUTENTICACAO SISBB: 7.1F8.3AE.5BE.E51.664

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 SALOME		AUTO POSTO PRIMAVERA MURCHID TDA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	46.589.099/0001-00		07.356.133/0001-44	
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,545	60,00	60,11	60,32
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			60,00	60,11	60,32
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	60,00	
			Proponente B	60,11	
			Proponente C	60,32	

S.JRIO PRETO, 25 de JUNHO 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 00007617 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007617 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 1710 0013 4678 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 135241347244858 25/06/2024 08:28:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 25/06/2024
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 08:28:26

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	23,599	3,39	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8171 2445 4270) - 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\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: EGT 4119 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00012
---	---

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° 081712 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0017 ETANOL COMUM 23,599 L X 3,390 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00

06.07.05.04-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: 40000-4587)=35413

MEDIA=1.500,614

VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$9

60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.000,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 16 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 19/06/2024 CAIXA: 3

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 19/06/2024 TURNO: 3

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **5,92**

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**

19/06/2024 - 18:18:28

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8171 2445 4270



SEDS- PRC-2022/00812

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

Projeto AChR

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:00:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.39
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070118
AUTENTICACAO SISBB: 6.49F.151.C0A.92B.890

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 SÃO DEOCLECIANO LTD A	AUTO POSTO SOLO SAGRADO FF			
CNPJ	05.681.729/0001-94	21.360.689/0001-35	33.646.164/0001-40			
Valor das Propostas						
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)	
001	ETANOL	23,599	80,00	80,24	80,47	
			Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Valor Total da Proposta			80,00	80,24	80,47	
Apuração das Propostas						
Itens de menor valor						
			Proponente A	80,00		
			Proponente B	80,24		
			Proponente C	80,47		

S..J.RIO PRETO, 24 de JUNHO 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 00007622 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00007622 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 2210 0013 4724 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 135241356829572 26/06/2024 08:35:52			
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 26/06/2024					
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2024					
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:35:44	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 60,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			PLACA DO VEÍCULO		UF
			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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,545	5,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8239 4755 5897) - 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\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">SEDS-PRC-2022/00812</div>

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

EXTRATO N° 082394 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 10,545 L X 5,690 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

06.07.05.04-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: FRED

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.300,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 21 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 24/06/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 24/06/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

24/06/2024 - 08:19:50

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8239 4755 5897



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

G3360115423139061
01/07/2024 16:02:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34
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: 01/07/2024

DOCUMENTO: 070123

AUTENTICACAO SISBB: B.D6B.E03.E26.833.658

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	NEVES AUTO POSTO RIO PRETO LTD A	INFINITY AUTO POSTO E CONVENIE NCIA LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.937.257/0001-30	32.410.182/0001-65		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,545	60,00	60,11	60,21
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			60,00	60,11	60,21
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	60,00	
			Proponente B	60,11	
			Proponente C	60,21	

S.J.RIO PRETO, 24 de JUNHO 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
3549805223922760200011100000000003124063003047051



Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 26/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/06/2024 09:10:07
Número da DPS 52	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/06/2024 09:10:07

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 39.227.602/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9746-5992
Nome / Nome Empresarial MARCELO MALAGO 18444764809		E-mail MARCELOMALAGOBR@GMAIL.COM	
Endereço JOSE DA SILVA SE, 205, CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DA LIBERDADE III		Município São José do Rio Preto - SP	CEP 15056-710
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE SO POR HOJE		E-mail -	
Endereço POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;, COQUEIRAL		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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REPOSIÇÃO DE GÁS NO FREEZER DA FASE 2. TROCA DE 4 DISJUNTORES NO QUADRO DE ENERGIA DA FASE 1.			

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\$ 1.000,00	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\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:08:59

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:00
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.057.000.039.650
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO MALAGO
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 39.650-8
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	E.AA3.D55.18B.81E.31D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012

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	MARCELO MALAGO 18444764809	CARLOS ALBERTO MARQUES 634394 41849	ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - E LETRICISTA
CNPJ	39.227.602/0001-11	13.462.830/0001-82	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 MANUTENÇÃO NO FREEZER E TROCA DE DISJUNTORES	1,000	1.000,00	1.200,00	1.050,00
Valor Total da Proposta		1.000,00	1.200,00	1.050,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	1.000,00	1.200,00	1.050,00
	1.000,00	1.200,00	1.050,00
	1.000,00	1.200,00	1.050,00

S.J.RIO PRETO, 25 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
Coordenador

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00012

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007632 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007632 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5900 1000 0076 3210 0013 4828		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 135241367356012 27/06/2024 10:12:22	
CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 27/06/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	
FONE / FAX (17)3236-3696		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:12:16	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 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		VALOR DO IPI 0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		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		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	14,060	5,69	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 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8298 5823 1408) - 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\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(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° 082985 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	14,060	L X	5,690	(80,00)	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-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: 40000-5487)=34513

MEDIA=2.454,694

VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76(12,20%) ESTADUAL R\$

60(24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.482,45

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 23 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 26/06/2024 CAIXA: 3

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 26/06/2024 TURNO: 3

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76

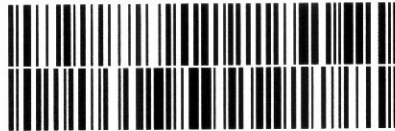
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

26/06/2024 - 17:16:33

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8298 5823 1408



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-2022/00012



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:03:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.51
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070126
AUTENTICACAO SISBB: 2.B0F.30B.C4D.1B7.A97

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 ANDORINHAS RIO PRET O LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	55.873.269/0001-74	60.283.074/0001-04

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	14,060	80,00	80,14	80,28

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

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

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

S.J.RIO PRETO, 25 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Barbara Cristina Pereira Negrão
 Coordenadora

Nome do Responsável

SFDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007631 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007631 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 3110 0013 4812 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 135241367327408 27/06/2024 10:09:38	
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 27/06/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:09:29

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,545	5,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8286 3583 9556) - 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\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 
---	---

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° 082863 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	10,545	L X 5,690	(60,00)	60,00
TOTAL R\$					60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-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: 4687
VEICULO : VOYAGE OBS: EURICO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.402,45
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 23 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 26/06/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 26/06/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

26/06/2024 - 08:17:37

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8286 3583 9556



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

G3360115423139061
01/07/2024 16:03:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070125
AUTENTICACAO SISBB: 0.D55.418.B07.FDC.591

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012

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 MACENO RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ELMAZ LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	08.092.743/0001-40	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	10,545	60,00	60,11	60,21
Valor Total da Proposta		60,00	60,11	60,21

Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
		Proponente A	60,00	
		Proponente B	60,11	
		Proponente C	60,21	

S.J.RIO PRETO, 26 de JUNHO 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 CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.364,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.442
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. 000.000.442
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0622 1394 3300 0165 5500 0000 0004 4219 0000 4424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241371674119 - 27/06/2024 17:30:35

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

27/06/2024

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15010-500

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:30:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/06/2024
Valor R\$ 3.364,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	ACEM	02102000	0/102	5102	UN	35,0000	21,9900	769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PERNIL SUINO	02102000	0/102	5102	UN	30,0000	19,9900	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COSTELA RIPA	02102000	0/102	5102	UN	27,0000	19,9900	539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BISTECA	02102000	0/102	5102	UN	40,0000	19,9900	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PATINHO	02102000	0/102	5102	UN	21,8513	29,9900	655,32	0,00	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-2022/00012



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:08:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.34
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-CTC

CONTA: 256.633-8

FAVORECIDO: CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 22.139.433/0001-65

VALOR: RS 3.364,00

DEBITO EM: 01/07/2024

DOCUMENTO: 070134

AUTENTICACAO SISBB: 6.99B.1EA.AF0.648.01E

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	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO P RETO LTDA ME	CASA DE CARNES E MERCEARIA DE PAULA LTDA	CASA DE CARNES REZENDE SJP LTD A
CNPJ	22.139.433/0001-65	14.326.863/0001-68	03.081.667/0001-54

Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ACEM	35,000	769,65	771,75	770,70
002 PERNIL SUINO	30,000	599,70	601,50	600,30
003 COSTELA RIPA	27,000	539,73	540,54	541,35
004 BISTECA	40,000	799,60	801,20	802,40
005 PATINHO	21,851	655,32	655,97	657,06

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	3.364,00	3.370,96	3.371,81

Apuração das Propostas	
Itens de menor valor	
Proponente A	3.364,00
Proponente B	3.370,96
Proponente C	3.371,81

S.J.RIO PRETO, 26 de JUNHO 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 000007630 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000007630 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 3010 0013 4807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF	
VENDA CUPOM FISCA		05.681.729/0001-94	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
647018700119			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	27/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
POTIRENDABA		(17)3236-3696	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			10:06:26

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	42,45	
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	42,45

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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	5,000	5,69	28,45	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8286 2230 4918) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 3,47 (8,17%) ESTADUAL R\$ 6,97 (16,42%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 082862 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	5	L X	5,690 (28,45)	28,45
00218	2T 200ML	1	UN X	14,000 (14,00)	14,00

TOTAL R\$ 42,45

Crédito Loja 42,45
06.07.05.04-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: 4687

VEICULO : VOYAGE OBS: EURICO

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,47 (8,17%) ESTADUAL R\$6

97 (16,42%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.342,45

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 23 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 26/06/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

VENDEDOR : 00006-ROGERIO RODRIGUES DA SILVA

OPERADOR: ANDREIA DATA: 26/06/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,47

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

26/06/2024 - 08:15:59

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8286 2230 4918



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

Projeto ACPBr

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

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.57
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\$ 42,45

DEBITO EM: 01/07/2024

DOCUMENTO: 070124

AUTENTICACAO SISBB: 6.907.C4A.ACB.C62.69C

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

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

1

CAIXA | 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2024
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 27/06/2024	Número do Documento 3310230624-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 27/06/2024	Nosso Número 14000243310230624-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 251,24
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 06/2024 Fechamento de até					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado 2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					CPF / CNPJ do Sacado 007345430006471 76 ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação

CAIXA | 104-0

10493.41538 09000.124348 31023.062404 6 97730000025124

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2024
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do Cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 27/06/2024	Número do Documento 3310230624-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 27/06/2024	Nosso Número 14000243310230624-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 251,24
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 06/2024 Fechamento de até					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado 2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					CPF / CNPJ do Sacado 007345430006471 76 ESCRITORIO CONTABIL

Sacador / Avalista

Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812



CONTRIB.ASSISTENCIAL		
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
NOME	MÊS	Contrib
Alan Carlos da Silva	jun/24	R\$ 20,59
Barbara Cristina Pereira Negrão	jun/24	R\$ 50,00
Carlos Eduardo Medeiros	jun/24	R\$ 37,34
Erica Meriele Ribeiro	jun/24	R\$ 19,56
Esteferson Wildes Miranda	jun/24	R\$ 20,59
Frederico Colnago Damiani	jun/24	R\$ 41,79
Giovane Gonçalves da Silva	jun/24	R\$ 20,39
Marcelo Israel	jun/24	R\$ 20,59
Marcos Vinicius Lisboa Augusto	jun/24	R\$ 20,39
Maria José de Andrade	jun/24	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 251,24

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310308572902921
03/07/2024 09:14:13

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831023062404697730000025124

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 70.301

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 251,24

VALOR COBRADO 251,24

NR.AUTENTICACAO 2.C54.96F.EC2.6A6.23D

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

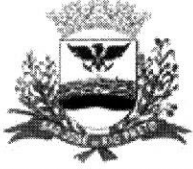
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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
3981



Data e Hora da Emissão:	27/06/2024 16:51:17	Competência:	27/6/2024	Código de Verificação:	PRM4P1SCL
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:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e CEP:	ESVC POTIRENDABA/MENDONCA ,SN - Potirendaba CEP: 15105-000				
Complemento:	KM: 09; SALA: 02;	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$05,00
ESTEFERSON WILDES MIRANDA DEMISSIONAL
GIOVANE GONÇALVES DA SILVA 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\$:	50,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		50,00
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\$:

50,00

Avisos

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

SEDS-PRC-2022/00012



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:07:24

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:17:04
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	554.018.000.015.778
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PROTEJA - SEGURANCA DO TR
AGENCIA: 4018-5 CONTA: 15.778-3
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	7.CA0.2C2.184.3A4.D44
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00912

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	PROTEJA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTD A	MEDCLIN SEGURANÇA E MEDICINA O CUPACIONAL		
CNPJ	17.238.800/0001-48	21.360.709/0001-78	10.287.088/0001-28		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	EXAME DEMISSSIONAL	1,000	25,00	26,00	27,00
002	EXAME ADMISSIONAL	1,000	25,00	26,00	27,00
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			50,00	52,00	54,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	50,00	
			Proponente B	52,00	
			Proponente C	54,00	

S.J.RIO PRETO, 26 de JUNHO 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 00470
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código
006/017554733

Vencimento:

10/07/2024

Valor:

147,15

CPF/CNPJ

00.734.543/0006-47

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

Importante:	Minha NET:	Descrição	Total
<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>Claro net virtua</p>		
			<p>Valor Total 147,15</p>

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	147,15
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	147,15
Total Claro net virtua	147,15



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

006243905760047, 006243905758231,
006243854320587, 006243810391367,
006243779563006

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

SEDS- PRC-2022/00812

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COMUNIDADE SO POR HOJE	NET SERVICOS 0060175547335	Junho/2024	10/07/2024	147,15

8467000001-7 47150162202-4 40710006000-0 00269607375-4



Pague com

PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 16:05:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.18
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 84670000001-7 47150162202-4
40710006000-0 00269607375-4
Data do pagamento 01/07/2024
Valor Total 147,15

DOCUMENTO: 070129
AUTENTICACAO SISBB: D.349.736.8EA.BE0.6AF

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00012



C.S.P.H.
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	4.179,16		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	159,20	159,20		
998	I.N.S.S.	9,82		426,18	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		176,95	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		41,79	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 4.338,36	Total de Descontos 644,92	
			Valor Líquido →	3.693,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.179,16	4.338,36	4.338,36	347,06	3.722,59	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04.07.24

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JUNHO ***

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ	
EMPREGADO		Nº REG.	
Nº CTPS		FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO		MÊS	
HOR. TRAB.		ANO	
ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.

Comunidade São Lourenço

00.734.543/0006-47

Fredrick Calvo de Oramini

Assistente Social

Est. Vicinal Patrãozinho, 07km

Junho 2024

8:00 15:00

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	
3	7:57	11:33	12:35	15:02			
4	7:59	11:34	12:31	15:05			
5	7:57	11:31	12:33	15:02			
6	7:58	11:35	12:33	15:03			
7	7:59	11:32	12:35	15:01			
8	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	
10	7:56	11:34	12:31	15:03			
11	7:59	11:35	12:34	15:02			
12	7:58	11:31	12:35	15:05			
13	7:57	11:33	12:32	15:04			
14	7:58	11:32	12:33	15:01			
15	-	-	-	-	-	-	

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

SIODGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	-	-	-	-	-	
17	7:58	11:33	12:33	15:04			
18	7:59	11:35	12:34	15:02			
19	7:57	11:34	12:32	15:03			
20	7:56	11:31	12:32	15:03			
21	7:59	11:32	12:35	15:03			
22	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	
24	7:59	11:33	12:31	15:04			
25	7:59	11:32	12:35	15:03			
26	7:58	11:31	12:34	15:05			
27	7:57	11:35	12:33	15:03			
28	7:58	11:31	12:32	15:03			
29	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: 28/06/24 ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 15:48:06

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:52
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.683
VALOR TOTAL	3.693,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.683-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	F.4D7.994.837.724.862
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Junho 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	30,00	2.053,59		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	368,34	368,34		
998	I.N.S.S.	8,13		196,79	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,54	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.421,93	217,33	
			Valor Líquido →	2.204,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,59	2.421,93	2.421,93	193,75	2.421,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erica Meriele Ribeiro
Assinatura do Funcionário

02/07/24

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

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Paulo</i>			
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ <i>00.734.543/0006-47</i>			
EMPREGADO <i>Erica Marieli Ribeiro</i>					
Nº CTPS		Nº REG.		FUNÇÃO <i>Psicóloga</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Rua: Sante André, 470</i>					
MÊS <i>Junho</i>				ANO <i>2024</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO		SAÍDA	REP. SEMAN.
	<i>17:00</i>			<i>21:00</i>	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	<i>Sábado</i>	-				
2	-	<i>Domingo</i>	-				
3	<i>16:57</i>	<i>21:02</i>					
4	<i>16:59</i>	<i>21:04</i>					
5	<i>16:58</i>	<i>21:03</i>					
6	<i>16:57</i>	<i>21:01</i>					
7	<i>16:58</i>	<i>21:02</i>					
8	-	<i>Sábado</i>	-				
9	-	<i>Domingo</i>	-				
10	<i>16:59</i>	<i>21:05</i>					
11	<i>16:57</i>	<i>21:04</i>					
12	<i>16:58</i>	<i>21:03</i>					
13	<i>16:57</i>	<i>21:01</i>					
14	<i>16:59</i>	<i>21:02</i>					
15	-	<i>Sábado</i>	-				

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	ENTRADA	SAÍDA					
						R\$	
						R\$	
						R\$	
						R\$	
					SALÁRIO FAMÍLIA		R\$
							R\$
					SOMA R\$	
INSS							R\$
							R\$
TOTAL DO DESCONTO							R\$
SALDO A RECEBER							R\$
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	<i>Domingo</i>	-				
17	<i>16:59</i>	<i>21:03</i>					
18	<i>16:57</i>	<i>21:02</i>					
19	<i>16:59</i>	<i>21:05</i>					
20	<i>16:58</i>	<i>21:03</i>					
21	<i>16:57</i>	<i>21:05</i>					
22	-	<i>Sábado</i>	-				
23	-	<i>Domingo</i>	-				
24	<i>16:57</i>	<i>21:02</i>					
25	<i>16:58</i>	<i>21:05</i>					
26	<i>16:59</i>	<i>21:04</i>					
27	<i>16:57</i>	<i>21:03</i>					
28	<i>16:59</i>	<i>21:02</i>					
29	-	<i>Sábado</i>	-				
30	-	<i>Domingo</i>	-				
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: *28/06/24* *Erica Marieli Ribeiro*
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350409595148161
04/07/2024 10:01:54

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:53
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.018.000.035.157
VALOR TOTAL	2.204,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICA MERIELE RIBEIRO
AGENCIA: 3018-X CONTA: 35.157-1
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	E.60F.156.900.19A.3A5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.734,48		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	142,24	142,24		
998	I.N.S.S.	9,39		364,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		115,35	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		37,34	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.876,72	516,71	
			Valor Líquido →	3.360,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.734,48	3.876,72	3.876,72	310,13	3.512,70	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos E. Medeiros

Assinatura do Funcionário

01/07/24

Data

SEDS-PRC-2022/00812

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Paulo</i>	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ <i>00.739.543/0006-97</i>	
EMPREGADO <i>Carlos Eduardo Medeiros</i>			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Psicólogo</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Grta. Jermal, Potimondo 09km</i>			
MÊS <i>Junho</i>		ANO <i>2024</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>11:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>20:00</i>
			REP. SEMAN.

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	Sábado	-				
2	-	Domingo	-				
3	10:59	13:02	14:03	20:02			
4	10:57	13:05	14:04	20:03			
5	10:59	13:03	14:02	20:05			
6	10:57	13:01	14:03	20:04			
7	10:59	13:04	14:03	20:02			
8	-	Sábado	-				
9	-	Domingo	-				
10	10:57	13:05	14:02	20:03			
11	10:59	13:03	14:03	20:02			
12	10:58	13:04	14:05	20:03			
13	10:57	13:02	14:03	20:05			
14	10:59	13:03	14:02	20:02			
15	-	Sábado	-				

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS	D. REM.	EXTRAS	AD. NOT	R\$	R\$	
	SALÁRIO FAMÍLIA				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	-	Domingo	-				
17	10:59	13:03	14:03	20:04			
18	10:57	13:05	14:02	20:03			
19	10:59	13:04	14:03	20:05			
20	10:59	13:01	14:05	20:03			
21	10:58	13:04	14:04	20:02			
22	-	Sábado	-				
23	-	Domingo	-				
24	10:59	13:05	14:02	20:04			
25	10:57	13:03	14:03	20:03			
26	10:58	13:04	14:04	20:02			
27	10:59	13:02	14:05	20:03			
28	10:59	13:03	14:03	20:05			
29	-	Sábado	-				
30	-	Domingo	-				
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *29/06/24* *Carlos*
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 15:48:28

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:52
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	3.360,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A76.467.7E2.8B5.DF9
------------------	-----------------------

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



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1070	MARCOS VINÍCIUS LISBOA AUGUSTO SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
		Admissão:	15/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.921,66		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	2,00	137,26		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	11,95	11,95		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80		
998	I.N.S.S.	8,10		191,73	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.365,67	212,32	
			Valor Líquido →	2.153,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.365,67	2.365,67	189,25	1.800,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Marcos
02/07/24

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

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Comunidade São Paulo Ilha			
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ 00.734.543/0006-47			
EMPREGADO Marco Tenelun dos Santos Augusto					
Nº CTPS		Nº REG.		FUNÇÃO Sócio Administrador	
LOCAL DO TRABALHO Estr. J. Carneiro, Petrópolis, RJ km					
MÊS Junho				ANO 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								
2	18:58	21:03	22:03	7:03				
3								
4	18:57	21:05	22:04	7:05				
5								
6	18:59	21:04	22:02	7:04				
7								
8	18:58	21:02	22:01	7:02				
9								
10	18:59	21:01	22:04	7:01				
11								
12	18:57	21:04	22:03	7:04				
13								
14	18:59	21:05	22:05	7:03				
15								

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

		HORAS	A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA
NORMAIS				R\$	
D. REM.				R\$	
EXTRAS				R\$	
AD. NOT				R\$	
SALÁRIO FAMÍLIA				R\$	
				R\$	
SOMA R\$				
INSS				R\$	
				R\$	
TOTAL DO DESCONTO				R\$	
SALDO A RECEBER				R\$	

Nº	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
16		18:57	21:03	22:05	7:05				
17									
18		18:59	21:05	22:03	7:03				
19									
20		18:56	21:02	22:02	7:02				
21									
22		18:58	21:01	22:01	7:01				
23									
24		- folga							
25									
26		18:59	21:05	22:04	7:02				
27									
28		18:57	21:03	22:05	7:04				
29									
30		18:59	21:01	22:02	7:05				
31									

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30.06.24 - Marco V. L. A.
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350409595148161
04/07/2024 10:02:11

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:32
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	02/07/2024
NR. DOCUMENTO	174.018.510.034.991
VALOR TOTAL	2.153,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS V LISBOA AUGUSTO
AGENCIA: 4018-5 CONTA: 510.034.991-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F01.591.BDC.E8D.D9F
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Junho 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	2.058,92		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	67,23	67,23		
940	DIFERENCA DE FERIAS	19,60	19,60		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,47	7,47		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,81	2,81		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80		
998	I.N.S.S.	8,14		199,39	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.450,83	219,98	
			Valor Líquido →	2.230,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.450,83	2.450,83	196,06	1.321,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/07/24

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

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Lourenço</i>		
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ <i>00.739.543/0006-97</i>		
EMPREGADO	<i>Alon Carlos da Silva</i>		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Solo Educador</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Catr. Federal Petrópolis 09Km</i>			
MÊS <i>Junho</i>		ANO <i>2024</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>19:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>7:00</i>

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:57	21:02	22:04	7:03			
2							
3	18:57	21:05	22:03	7:04			
4							
5	18:58	21:02	22:01	7:01			
6							
7	18:58	21:03	22:01	7:02			
8							
9	18:59	21:05	22:02	7:05			
10							
11	18:57	21:01	22:01	7:03			
12							
13	18:58	21:05	22:04	7:04			
14							
15	18:57	21:01	22:02	7:05			

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

		HORAS	A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA		
	NORMAIS			R\$			
	D. REM.			R\$			
	EXTRAS			R\$			
	AD. NOT.			R\$			
	SALÁRIO FAMÍLIA			R\$			
				R\$			
	SOMA R\$						
	INSS						
	TOTAL DO DESCONTO						
Nº	SALDO A RECEBER						
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:57	21:03	22:05	7:05			
18							
19	18:57	21:04	22:03	7:02			
20							
21	- Faltas -						
22							
23	18:58	21:05	22:02	7:03			
24							
25	18:58	21:04	22:01	7:05			
26							
27	18:59	21:02	22:05	7:04			
28							
29	18:57	21:03	22:03	7:02			
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *29.06.24* *Alon Carlos da Silva*
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 15:45:50

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:52
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.937.000.036.140
VALOR TOTAL	2.230,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	B.7BE.1A8.7F7.598.75B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1071	GIOVANE GONCALVES DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325 Admissão:	1	1	11/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.372,61		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	196,53		
998	I.N.S.S.	7,65		120,04	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 1.569,14	Total de Descontos 140,63	
			Valor Líquido →	1.428,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	1.569,14	1.569,14	125,53	1.004,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/07/24

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

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL			
	Comunidade São Pau Ilha			
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ			
		00.734.543/0006-97		
EMPREGADO	Operário Operário do Sítio			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO		
		Socio Gluador		
LOCAL DO TRABALHO	Estr. J. C. de Potirondaba, 09km			
MÊS	ANO			
Junho	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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11	18:57	21:03	22:03	7:03			
12							
13	18:59	21:05	22:01	7:02			
14							
15	18:58	21:02	22:04	7:01			

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

		HORAS	A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA			
NORMAIS				R\$				
D. REM.				R\$				
EXTRAS				R\$				
AD. NOT				R\$				
SALÁRIO FAMÍLIA				R\$				
				R\$				
SOMA R\$								
INSS			R\$					
			R\$					
TOTAL DO DESCONTO			R\$					
SALDO A RECEBER			R\$					
Nº	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16								
17		18:59	21:05	22:03	7:05			
18								
19		18:57	21:03	22:05	7:03			
20								
21		18:56	21:02	22:01	7:02			
22								
23		18:58	21:04	22:05	7:05			
24								
25		18:59	21:03	22:03	7:03			
26								
27		18:57	21:01	22:01	7:02			
28								
29		-	-	-	-			
30								
31								
RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO								
DATA		27/06/24		ASSINATURA DO EMPREGADO				
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....								



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350409595148161
04/07/2024 10:01:40

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:41
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	02/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.742
VALOR TOTAL	1.428,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANE GONCALVES SILVA
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.742-X
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	8.8D0.32F.6B8.192.D8C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24184.0472613-4	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000243566159			Valor Total do Documento 33.579,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	18.011,14			18.011,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.924,74			2.924,74
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9.732,47			9.732,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	2.874,85			2.874,85
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	36,66			36,66
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	33.579,86			33.579,86

VALOR COMPROVADO
R\$ 2.629,60

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000335 7 79860385242 0 01071624184 3 04726134040 5



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.24184.0472613-4
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 33.579,86

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.734.543/0001-32
Nome	COMUNIDADE SO POR HOJE
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	77848551 / Reinf CP 77848562 / Reinf RET 26645885998 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 26.664,55	R\$ 20.935,88
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 12.643,98	R\$ 12.643,98
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 39.308,53	R\$ 33.579,86

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

Nome	MONALISA CASSIA DA SILVA
CPF	339.978.948-33
Telefone	9164-7667

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/07/2024 18:17:42
Nº do recibo de entrega	0000050000243566159



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	jun/24	R\$ 2.450,83	R\$ 656,82	R\$ 196,07	R\$ 199,39
Barbara Cristina Pereira Negrão	jun/24	R\$ 6.037,88	R\$ 1.618,15	R\$ 483,03	R\$ 664,11
Edvaldo Barducci	jun/24	R\$ 47,79	R\$ 12,81	R\$ 3,82	R\$ 3,57
Carlos Eduardo Medeiros	jun/24	R\$ 3.876,72	R\$ 1.038,96	R\$ 310,14	R\$ 364,02
Erica Meriele Ribeiro	jun/24	R\$ 2.421,93	R\$ 649,08	R\$ 193,75	R\$ 196,79
Esteferson Wildes Miranda	jun/24	R\$ 1.672,25	R\$ 448,16	R\$ 133,78	R\$ 125,41
Frederico Colnago Damiani	jun/24	R\$ 4.338,36	R\$ 1.162,68	R\$ 347,07	R\$ 426,18
Giovane Gonçalves da Silva	jun/24	R\$ 1.569,14	R\$ 420,53	R\$ 125,53	R\$ 120,04
Hannah Claudia Gimenes	jun/24	R\$ 17,93	R\$ 4,81	R\$ 1,43	R\$ 1,34
Marcelo Israel	jun/24	R\$ 2.450,83	R\$ 656,82	R\$ 196,07	R\$ 199,39
Marcos Vinicius Lisboa Augusto	jun/24	R\$ 2.365,67	R\$ 634,00	R\$ 189,25	R\$ 191,73
Maria José de Andrade	jun/24	R\$ 1.764,62	R\$ 472,92	R\$ 141,17	R\$ 137,63
TOTAL					R\$ 2.629,60

TOTAL DA GUIA				R\$ 2.629,60
----------------------	--	--	--	---------------------

SEDS- PRC-2022/00812



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370310085714101
03/07/2024 10:34:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.37
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 85810000335-7 79860385242-0
01071624184-3 04726134040-5
Data do pagamento 03/07/2024
Numero do Documento 07.16.24184.0472613-4
Valor Total 33.579,86
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 8.DAF.D74.A4D.A6A.966

VALOR COMPROVADO
RS 2.629,60

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.734.543/0001-32

Razão Social
COMUNIDADE SO POR HOJE

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24184.0472613-4

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000243566159

Valor Total do Documento
33.579,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	18.011,14			18.011,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.924,74			2.924,74
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9.732,47			9.732,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0588	IRRF - REND DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	2.874,85			2.874,85
	06 IRRF - REND DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	36,66			36,66
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	33.579,86			33.579,86

VALOR COMPROVADO
R\$ 769,81

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000335 7 79860385242 0 01071624184 3 04726134040 5

CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.24184.0472613-4
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 33.579,86

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.734.543/0001-32
Nome	COMUNIDADE SO POR HOJE
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	77848551 / Reinf CP 77848562 / Reinf RET 26645885998 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 26.664,55	R\$ 20.935,86
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 12.643,98	R\$ 12.643,98
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 39.308,53	R\$ 33.579,86

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

Nome	MONALISA CASSIA DA SILVA
CPF	339.978.948-33
Telefone	9164-7667

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/07/2024 18:17:42
Nº do recibo de entrega	0000050000243566159



I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
--	--	--

	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	jun/24	R\$ 477,51
Carlos Eduardo Medeiros	jun/24	R\$ 115,35
Frederico Colnago Damiani	jun/24	R\$ 176,95
TOTAL		R\$ 769,81

TOTAL DA GUIA

R\$ 769,81

SEDS- PRC-2022/00812



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370310085714101
03/07/2024 10:34:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.37
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 85810000335-7 79860385242-0
01071624184-3 04726134040-5
Data do pagamento 03/07/2024
Numero do Documento 07.16.24184.0472613-4
Valor Total 33.579,86
=====

VALOR COMPROVADO

R\$ 769,81

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 8.DAF.D74.A4D.A6A.966

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.

CPF/CNPJ do Empregador
00.734.543

Nome/Razão Social do Empregador
COMUNIDADE SO POR HOJE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124070216458699-6

Tag
GUIA FGTS RECOMEÇO RETIFICADA

Pagar este documento até

10/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

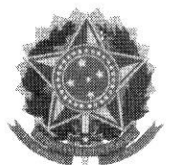
2.187,27

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	11	2.187,27	0,00	0,00	0,00	2.187,27
Total Geral:		2.187,27	0,00	0,00	0,00	2.187,27

Data de geração da Guia: 02/07/2024 às 16:43:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/56d77fa70c5d4e1bad9eb748190afc5e520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ra6111a62070503***63040P1E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/56d77fa70c5d4e1bad9eb748190afc5e



Rateio e Fracionamento de FGTS - Programa Recomeço

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
Alan Carlos da Silva	jun/24	R\$ 2.450,83	R\$ 196,06
Barbara Cristina Pereira Negrão	jun/24	R\$ 6.037,88	R\$ 483,03
Carlos Eduardo Medeiros	jun/24	R\$ 3.876,72	R\$ 310,13
Edvaldo Barducci	jun/24	R\$ 47,79	R\$ 3,81
Erica Meriele Ribeiro	jun/24	R\$ 2.421,93	R\$ 193,75
Frederico Colnago Damiani	jun/24	R\$ 4.338,36	R\$ 347,06
Giovane Gonçalves da Silva	jun/24	R\$ 1.569,14	R\$ 125,53
Hannah Claudia Gimenes	jun/24	R\$ 17,93	R\$ 1,43
Marcelo Irael	jun/24	R\$ 2.450,83	R\$ 196,06
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	jun/24	R\$ 2.365,67	R\$ 189,25
Maria José de Andrade	jun/24	R\$ 1.764,62	R\$ 141,16
TOTAL RECOMEÇO			R\$ 2.187,27

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		27.341,70	2.187,27
TOTAL		27.341,70	2.187,27

TOTAL DA GUIA		R\$ 2.187,27
----------------------	--	---------------------

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310308572902921
03/07/2024 09:13:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.25
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240703112107923013975
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0006-47
VALOR: R\$2.187,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/07/2024 - 09:03:49
COD PRODUTO: c045505737ae44fe8edc9bffd9323b41
DEVEDOR: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-32

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/07/2024 - 09:03:50

=====

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: A.C19.E86.25F.A5C.204

=====

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

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Junho 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	30,00	5.798,60		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	165,66	165,66		
940	DIFERENCA DE FERIAS	55,22	55,22		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,40	18,40		
998	I.N.S.S.	11,00		664,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		477,51	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		50,00	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.037,88	1.191,62	
			Valor Líquido →	4.846,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.798,60	6.037,88	6.037,88	483,03	4.994,59	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/07/24

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

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM _____ EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Comunidade São Pio II

ATIVIDADE ECONÔMICA _____ CNPJ 00.734.543/0006-47

EMPREGADO Barbara Cristina Peres Nogueira

Nº CTPS _____ Nº REG. _____ FUNÇÃO Coordenadora

LOCAL DO TRABALHO San. Land. Petrópolis 07km

MÊS Junho ANO 2024

HOR. TRAB. ENTRADA 8:00 INTERVALO P/ REFEIÇÃO _____ SAÍDA 17:00 REP. SEMAN. _____

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	Schode	-	-	-	-	
2	-	Comença	-	-	-	-	
3	7:57	11:33	12:32	17:05			
4	7:58	11:35	12:34	17:02			
5	7:57	11:31	12:35	17:03			
6	7:57	11:34	12:31	17:02			
7	7:56	11:32	12:33	17:01			
8	-	Schode	-	-	-	-	
9	-	Comença	-	-	-	-	
10	7:57	11:33	12:31	17:05			
11	7:59	11:34	12:35	17:03			
12	7:58	11:32	12:33	17:02			
13	7:59	11:31	12:34	17:04			
14	7:58	11:35	12:35	17:02			
15	-	Schode	-	-	-	-	

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


SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	Comença	-	-	-	-	
17	7:58	11:33	12:33	17:05			
18	7:57	11:35	12:34	17:02			
19	7:59	11:32	12:35	17:01			
20	7:58	11:31	12:31	17:04			
21	7:59	11:34	12:32	17:03			
22	-	Schode	-	-	-	-	
23	-	Comença	-	-	-	-	
24	7:58	11:33	12:34	17:04			
25	7:57	11:31	12:35	17:05			
26	7:59	11:34	12:32	17:01			
27	7:57	11:35	12:31	17:02			
28	7:58	11:32	12:35	17:03			
29	-	Schode	-	-	-	-	
30	-	Comença	-	-	-	-	
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 29/06/24 ASSINATURA DO EMPREGADO 

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 15:47:37

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:52
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.920.000.008.601
VALOR TOTAL	4.846,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	C.44D.BDA.E52.E1F.139
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1	
			Admissão:	08/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.699,86		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	64,76	64,76		
998	I.N.S.S.	7,80		137,63	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.764,62	137,63	
			Valor Líquido →	1.626,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.699,86	1.764,62	1.764,62	141,16	1.199,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



52/10/24
Data

SEDS-PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Lourenço</i>			
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ	<i>00.739.543/0006-97</i>		
EMPREGADO	<i>Maniã José de Andrade</i>			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Aux. de Cozinha</i>		
LOCAL DO TRABALHO	<i>Rua. Jilcivaldo Petrópolis 01km</i>			
MÊS	<i>Junho</i>		ANO <i>2024</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	<i>8:00</i>		<i>18:00</i>	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	
3	7:58	13:02	14:03	18:03			
4	7:56	13:05	14:03	18:05			
5	7:57	13:03	14:04	18:02			
6	7:59	13:04	14:05	18:01			
7	7:58	13:02	14:02	18:05			
8	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	
10	7:57	13:02	14:01	18:03			
11	7:58	13:01	14:03	18:02			
12	7:59	13:04	14:05	18:04			
13	7:58	13:05	14:04	18:05			
14	7:57	13:02	14:02	18:01			
15	-	-	-	-	-	-	

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
D. REM.			R\$
EXTRAS			R\$
AD. NOT			R\$
SALÁRIO FAMÍLIA			R\$
			R\$
SOMA R\$		
INSS			R\$
			R\$
TOTAL DO DESCONTO			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	-	-	-	-	-	
17	7:57	13:05	14:03	18:02			
18	7:56	13:02	14:05	18:05			
19	7:59	13:03	14:02	18:01			
20	7:58	13:04	14:01	18:04			
21	7:56	13:01	14:04	18:01			
22	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	
24	7:59	13:04	14:03	18:05			
25	7:58	13:02	14:05	18:03			
26	7:57	13:01	14:02	18:02			
27	7:57	13:05	14:01	18:01			
28	7:59	13:03	14:04	18:02			
29	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *30.06.24* *Maniã José de Andrade*
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 15:49:44

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:28
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	1.626,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	5.EDE.1E9.81C.730.47A
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



Provisões e Rendimentos

Conta Programa Recomeço - AG: 6920-5 C/P: 24029-X Variação 51 Banco do Brasil

Mês	Provisionado	Utilizado	Rendimentos	Total com Rendimentos
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\$ 1.160,63	R\$ -	R\$ 162,92	R\$ 26.118,15
Abril	R\$ 1.681,71	R\$ 6.448,12	R\$ 147,69	R\$ 21.499,43
Maiο	R\$ 4.057,98	R\$ 969,32	R\$ 145,81	R\$ 24.733,90
Junho	R\$ 5.658,79	R\$ 5.185,32	R\$ 141,26	R\$ 25.348,63
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.348,63
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.348,63
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.348,63
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.348,63
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.348,63
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.348,63
Total	R\$ 48.085,87	R\$ 18.396,38	R\$ 877,02	R\$ 30.566,51

Aplicado	R\$	48.085,87
Rendimentos	R\$	877,02
Valor Utilizado	R\$	18.396,38
Total	R\$	30.566,51

SEDS- PRC-2022/00812



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320509023288851
05/07/2024 09:10:30

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:24
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	05/07/2024
NR. DOCUMENTO	176.920.510.024.029
VALOR TOTAL	5.658,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.024.029-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D59.8B1.21D.BC9.876
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.89084.48-8	11 Nome ESTEFERSON WILDES MIRANDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida COQUERAL, 1				13 Bairro CENTRO
14 Município POTIRENDABA	15 UF SP	16 CEP 15.105-000	17 CTPS (nº, série, UF) 703578 - 4802 / SP	18 CPF 070.357.848-02
19 Data de Nascimento 25/01/1975	20 Nome da Mãe VERA LUICA MIRANDA			

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. 2.263,18	24 Data de Admissão 20/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2024	26 Data de Afastamento 10/06/2024	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 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 686,31	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 105,00 horas 30,00%	R\$ 98,27
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 3/12 avos	R\$ 588,43	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 784,58	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 326,91
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.353,72	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 196,15	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 196,15
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 103,09				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 5.333,61

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\$ 66,57	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 58,84
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00)	R\$ 20,59
		VALOR COMPROVADO		TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 146,00
		R\$ 4.501,30		VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.187,61

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 123.89084.48-8	11 Nome ESTEFERSON WILDES MIRANDA		
17 CTPS (nº, série, UF) 703578 - 4802 / SP	18 CPF 070.357.848-02	19 Data de Nascimento 25/01/1975	20 Nome da Mãe VERA LUICA MIRANDA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 20/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2024	26 Data de Afastamento 10/06/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 19/06/2024 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\$ 5.187,61, 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

G3341411158782341
14/06/2024 11:18:37

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:30
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 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.111.000.119.189
VALOR TOTAL 5.187,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTEFERSON WILDES MIRANDA
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 119.189-6
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR.AUTENTICACAO 0.522.EAC.9E8.225.21F

VALOR COMPROVADO
R\$ 4.501,30

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CPF/CNPJ do Empregador 00.734.543	Nome/Razão Social do Empregador COMUNIDADE SO POR HOJE
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061313677326-3	Tag GUIA RESCISORIA ESTERFERSON
-------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

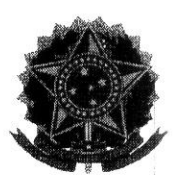
Observações

Valor a recolher
684,02

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	322,06	361,96	0,00	684,02
Total Geral:		0,00	322,06	361,96	0,00	684,02

Data de geração da Guia: 13/06/2024 às 13:35:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331409163482941
14/06/2024 09:24:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.26
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240614114138449691009
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$684,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/06/2024 - 08:53:48
COD PRODUTO: 7b1238b2979348749c0f5bafc7d0b386
DEVEDOR: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-32

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/06/2024 - 08:53:49

=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 9.8DC.AEC.DC3.D97.0C6

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



Extratos - Poupança

G3320509023288851
05/07/2024 09:07:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 30.566,51 C

Período 01/07/2024 a 05/07/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/06/2024					Saldo anterior		24.830,10 C	
01/07/2024	02/07/2024	2/6	6920-5		741 Reajuste Monetário - BACEN	6,54 C		
01/07/2024	02/07/2024	2/6	6920-5		737 Juros	52,28 C		
02/07/2024	03/07/2024	3/6	6920-5		741 Reajuste Monetário - BACEN	2,83 C		
02/07/2024	03/07/2024	3/6	6920-5		737 Juros	15,97 C		
05/07/2024	05/07/2024	5/6	6920-5	692.000.000.024.029	05/07 09:06 COMUNIDADE SO POR HOJE	5.658,79 C		
Saldo atual						30.566,51 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						30.566,51 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: JH160737 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



G3320509023288851
05/07/2024 09:06:51

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 30.566,51 C

Período 01/06/2024 a 30/06/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					25.893,80 C
07/06/2024	10/06/2024	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			0,35 C	
07/06/2024	10/06/2024	10/5	737 Juros	6920-5			3,56 C	
07/06/2024	07/06/2024	7/6	601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	07/06 15:40 COMUNIDADE SO POR HOJE	4.057,98 C	
14/06/2024	14/06/2024		141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	14/06 08:33 COMUNIDADE SO POR HOJE	5.185,32 D	
28/06/2024	01/07/2024	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			4,06 C	
28/06/2024	01/07/2024	1/6	737 Juros	6920-5			55,67 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							24.830,10 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: JH160737 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



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1058	MARCELO ISRAEL SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.058,92		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	67,23	67,23		
940	DIFERENCA DE FERIAS	19,60	19,60		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,47	7,47		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,81	2,81		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80		
998	I.N.S.S.	8,14		199,39	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.450,83	219,98	
			Valor Líquido →	2.230,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.450,83	2.450,83	196,06	1.321,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

01/07/24
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JUNHO ***

SEDS-PRC-2022/00812

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
Comunidade São Pa Mex

ATIVIDADE ECONÔMICA CNPJ
00.734.543/0006-97

EMPREGADO *Manoel Inocent*

Nº CTPS Nº REG. FUNÇÃO
Sócio Quilator

LOCAL DO TRABALHO
Estr. Federal Petrópolis 09 km

MES *Junho* ANO *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	18:59	21:03	22:03	7:04			
2							
3	18:57	21:05	22:02	7:03			
4							
5	18:58	21:04	22:01	7:01			
6							
7	18:57	21:02	22:03	7:04			
8							
9	18:56	21:03	22:04	7:05			
10							
11	18:55	21:04	22:03	7:03			
12							
13	18:57	21:05	22:05	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 NORM.	HORAS		A R\$		TOTAIS		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16								
17		18:57	21:04	22:05	7:05			
18								
19		18:59	21:05	22:03	7:03			
20								
21		18:58	21:03	22:02	7:02			
22								
23		18:57	21:02	22:05	7:03			
24								
25		18:58	21:01	22:04	7:04			
26								
27		18:57	21:03	22:01	7:03			
28								
29		18:57	21:02	22:03	7:05			
30								
31								

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: *29/06/24* ASSINATURA DO EMPREGADO: *[Signature]*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061
01/07/2024 15:49:19

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:28
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	176.920.510.009.307
VALOR TOTAL	2.230,85

***** 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	D.43D.8FC.258.E42.87A
-----------------	-----------------------

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