

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: OUTUBRO/2024

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

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/10/2024	Férias Frederico	Recursos Humanos	Férias	R\$105,57
01/10/2024	16.982	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$6.125,09
01/10/2024	242	Custeio	Internet	R\$120,00
01/10/2024	16.979	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$654,81
02/10/2024	3.388	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$31,00
02/10/2024	22.547	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$699,45
02/10/2024	1637	Custeio	Gás de Cozinha	R\$850,00
03/10/2024	2.235	Custeio	Copa e Cozinha	R\$29,97
03/10/2024	0338136864	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$89,78
03/10/2024	433458800004	Custeio	Água e Esgoto	R\$408,24
04/10/2024	Férias Carlos	Recursos Humanos	Férias	R\$2.433,10
04/10/2024	387668464	Custeio	Energia Elétrica	R\$680,47
07/10/2024	1374	Custeio	Gás de Cozinha	R\$120,00
08/10/2024	7890	Custeio	Combustível	R\$80,00
08/10/2024	7889	Custeio	Combustível	R\$60,00
08/10/2024	7888	Custeio	Combustível	R\$60,00
08/10/2024	7892	Custeio	Combustível	R\$60,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
08/10/2024	12175	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$120,00
08/10/2024	7891	Custeio	Combustível	R\$60,00
10/10/2024	5692	Terceiros	Outros	R\$370,00
14/10/2024	389349341	Custeio	Energia Elétrica	R\$569,23
15/10/2024	240286	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$448,02
16/10/2024	7.906	Custeio	Combustível	R\$189,97
16/10/2024	7.905	Custeio	Combustível	R\$30,00
16/10/2024	7.904	Custeio	Combustível	R\$60,00
16/10/2024	7.903	Custeio	Combustível	R\$60,00
16/10/2024	7.902	Custeio	Combustível	R\$60,00
16/10/2024	7.901	Custeio	Combustível	R\$80,00
17/10/2024	139	Terceiros	Outros	R\$280,00
17/10/2024	73.848	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$19,00
18/10/2024	156564	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$341,90
18/10/2024	156563	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$4.015,00
18/10/2024	1542	Terceiros	Outros	R\$350,00
18/10/2024	2.258	Custeio	Copa e Cozinha	R\$153,67
18/10/2024	385	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$119,54
18/10/2024	1378	Custeio	Gás de Cozinha	R\$120,00
18/10/2024	11970	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$39,90
21/10/2024	404	Custeio	Locação de Impressoras	R\$187,50
22/10/2024	7.934	Custeio	Combustível	R\$80,00
22/10/2024	7.933	Custeio	Combustível	R\$60,00
22/10/2024	7.932	Custeio	Combustível	R\$50,00
22/10/2024	251	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
22/10/2024	87	Terceiros	Outros	R\$200,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
22/10/2024	7.935	Custeio	Combustível	R\$60,00
24/10/2024	47926	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.808,11
25/10/2024	18.824	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$132,42
25/10/2024	3311231024	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$252,62
28/10/2024	10.396	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$872,42
29/10/2024	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.771,85
29/10/2024	3688	Terceiros	Outros	R\$1.300,00
29/10/2024	7.945	Custeio	Combustível	R\$60,00
29/10/2024	4287	Terceiros	Outros	R\$2.062,00
29/10/2024	7.944	Custeio	Combustível	R\$60,00
29/10/2024	006/017554733	Custeio	Internet	R\$147,15
29/10/2024	7.943	Custeio	Combustível	R\$60,00
29/10/2024	7.942	Custeio	Combustível	R\$80,02
29/10/2024	FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.431,64
29/10/2024	483	Terceiros	Outros	R\$1.800,00
29/10/2024	7.941	Custeio	Combustível	R\$30,00
29/10/2024	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$857,28
30/10/2024	HOLERITE MARIA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.568,06
30/10/2024	HOLERITE MARCELO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.142,48
30/10/2024	HOLERITE CARLOS	Recursos Humanos	Salários	R\$528,08
30/10/2024	HOLERITE MARCOS	Recursos Humanos	Salários	R\$2.142,48
30/10/2024	4295	Terceiros	Outros	R\$22,00
30/10/2024	HOLERITE GIOVANE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.142,48
30/10/2024	475	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$6.040,00
30/10/2024	7.962	Custeio	Combustível	R\$60,00
30/10/2024	HOLERITE FREDERICO	Recursos Humanos	Salários	R\$3.470,03

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
30/10/2024	HOLERITE ERICA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.869,41
30/10/2024	HOLERITE BARBARA	Recursos Humanos	Salários	R\$4.697,07
30/10/2024	HOLERITE ALAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.142,48
31/10/2024	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$7.917,91
TOTAL DAS DESPESAS				R\$75.199,20

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, 28 de NOVEMBRO de 2024

Assinado de forma digital por
 COMUNIDADE SO POR
 HOJE:00734543000132
 Dados: 2024.11.28 08:17:13
 -03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$23.985,76
RECURSOS HUMANOS	R\$41.829,44
TERCEIROS	R\$9.384,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$75.199,20

AVISO DE FÉRIAS

POTIRENDABA, 2 de Agosto de 2024

Sr.: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
C.T.P.S.: 58103 Serie: 00326

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

Período Aquisitivo.....: 03/01/2023 - 02/01/2024
Período de Gozo.....: 02/09/2024 - 01/10/2024

Retorno ao trabalho.....: 02/10/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/08/2024.

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

COMUNIDAD[®] SO POR Assinado de forma digital por
HOJE:00734543000132
2 COMUNIDADE SO POR HOJE

FREDERICO COLNAGO DAMIANI

SEDS- PRC-2022/00812

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado FREDERICO COLNAGO DAMIANI	Número Carteira Profissional 58103	Série 00326
--	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/01/2023 A 02/01/2024	De Gozo das Férias 02/09/2024 A 01/10/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.179,16	P
Salário Base:	4.179,16	1/3 das Férias:	1.393,05	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.179,16	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	598,92	D
		Desconto do imposto de Renda:	419,52	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.572,21	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.018,44	D
		TOTAL LÍQUIDO:	4.553,77	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.553,77 (quatro mil quinhentos e cinqüenta e três reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


FREDERICO COLNAGO DAMIANI

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2024.08.06 13:14:59
-03'00'

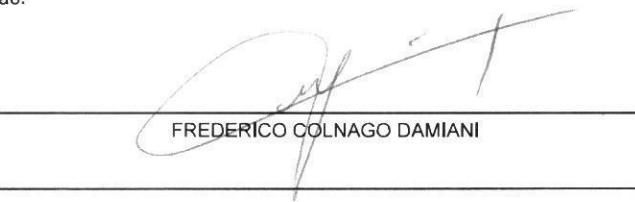
Data: 02/08/2024

COMUNIDADE SO POR HOJE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma COMUNIDADE SO POR HOJE, estabelecida a Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1 em POTIRENDABA a importância de R\$ 4.553,77(quatro mil quinhentos e cinqüenta e três reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/08/2024
POTIRENDABA


FREDERICO COLNAGO DAMIANI

VALOR COMPROVADO

R\$ 105,57

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350509464778731
05/09/2024 09:52:51

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:07
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.494.000.020.683
VALOR TOTAL 4.553,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.683-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
=====
NR.AUTENTICACAO F.7EA.BBE.5CB.2CA.E30

VALOR COMPROVADO
R\$ 105,57

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.125,09 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.016.982
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: 1732220624

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.982
Série 101
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 1093 2097 6505 9430 5510 1000 0169 8211 7549 3607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

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
1.254,92	194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00
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	1.880,11	6.125,00

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

CUB: 1,296

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

852,262

PESO LÍQUIDO

835,49

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
AR021933	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,03 (31,45) Fonte:IBPT	07032090	0/20	5102	KG9	1,0250	24,9000	25,52	0,00	9,92	1,79		18,00	
AR014691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,82 (31,45) Fonte:IBPT	07019000	0/40	5102	KG9	4,9950	6,8900	34,41	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR033159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,48 (31,45) Fonte:IBPT	07020000	0/40	5102	KG9	3,0300	6,8000	20,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR033159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,35 (31,45) Fonte:IBPT	07020000	0/40	5102	KG9	2,0350	6,8000	13,83	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,08 (31,45) Fonte:IBPT	07031019	0/40	5102	KG9	5,1050	3,7900	19,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001920	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,91 (31,45) Fonte:IBPT	07061000	0/40	5102	KG9	5,0150	3,7500	18,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR080980	REFR.PO TANG LIMAO EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,78 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	3,0000 54,0000	19,6200 1,0900	58,86	0,00	58,86	10,59		18,00	
AR081045	REFR.PO TANG LARANJA PROMO UND 1 X 1 15X18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,81 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	2,0000	13,9000	27,80	0,00	27,80	5,00		18,00	
AR081046	REFR.PO TANG UVA PROMO UND 1 X 1 15X18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,63 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	4,0000	13,9000	55,60	0,00	55,60	10,01		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:16453-1 PRAZO: 14 / VCT:15/10/24 PEDIDO CLIENTE :???:BOLETO-HORA: 11:06??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1880,11 (30,70) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 6125,09**?????? Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732220624

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 000.016.982

Série 101

Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 1093 2097 6505 9430 5510 1000 0169 8211 7549 3607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL IF
AR001365	FERM.ROYAL UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,20 (31,45) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	UND9	2,0000	3,4900	6,98	0,00	6,98	1,26			18,00
AR058111	CAFE LA SANTE TRADICIONAL VACUO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,08 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 49,74 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,09	09012100	0/60	5405	UND9	7,0000	15,4800	108,36	0,00	0,00	0,00			0,00
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\$ 39,10 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,86	21032010	0/60	5405	UND9	20,0000	1,5500	31,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AR021752	TEMP.SAZON VERMELHO PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,20 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,51 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,52	21039021	5/60	5405	PCT9	2,0000	5,0900	10,18	0,00	0,00	0,00			0,00
AR021746	TEMP.SAZON VERDE PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,60 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,75 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,76	21039021	5/60	5405	PCT9	1,0000	5,0900	5,09	0,00	0,00	0,00			0,00
AR066516	SELETA LEGUMES SOFRUTA LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,49 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 22,77 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,66	20059900	0/60	5405	UND9	5,0000	3,4900	17,45	0,00	0,00	0,00			0,00
AR047496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,48 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,39 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,49	15171000	0/60	5405	UND9	5,0000	5,3900	26,95	0,00	0,00	0,00			0,00
AR075658	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,76 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	3,0000	3,9800	11,94	0,00	4,64	0,84			18,00
AR026256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 58,03 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	28,0000	6,5900	184,52	0,00	71,75	12,92			18,00
AR067806	MAION.VIGOR PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,33 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,64	21039011	0/60	5405	UND9	3,0000	5,6500	16,95	0,00	0,00	0,00			0,00
AR095016	BISC.MARILAN MAIZENA L350P320 UND 1 X 1 320G Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,85 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	27,0000	4,3400	117,18	0,00	45,56	8,20			18,00
AR067006	SARDINHA 88 RALADA OLEO LT UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 71,39 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 284,91 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,82	16042030	0/60	5405	UND9	69,0000	3,2900	227,01	0,00	0,00	0,00			0,00
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,54 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	7,0000	3,4900	24,43	0,00	14,25	1,71			12,00
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,47 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	8,0000	3,4900	27,92	0,00	16,28	1,95			12,00
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,07 (22,85) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXAS	4,0000	32,9000	131,60	0,00	0,00	0,00			0,00
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 499,03 (31,45) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	PCT9	55,0000	28,8500	1.586,75	0,00	0,00	0,00			0,00
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 80,41 (31,45) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	16,0000	15,9800	255,68	0,00	99,43	17,90			18,00
AR007915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 227,98 (31,45) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	110,0000	6,5900	724,90	0,00	0,00	0,00			0,00
AR093620	FARINHA RENATA TRIGO TIPO 1 UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 132,17 (26,75) Fonte:IBPT	11010010	5/20	5102	UND9	90,0000	5,4900	494,10	0,00	288,22	34,59			12,00
AR067395	OLEO SOJA COAMO PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,67 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 39,54 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,14	15079011	5/60	5405	UND9	15,0000	6,2900	94,35	0,00	0,00	0,00			0,00
AR046135	MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,65 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 56,26 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,65	15171000	0/60	5405	UND9	9,0000	11,8900	107,01	0,00	0,00	0,00			0,00
AR041018	CALDO SAZON CARNE UND 1 X 1 1100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,01 (31,45) Fonte:IBPT	21041011	5/00	5102	UND9	2,0000	17,5000	35,00	0,00	35,00	6,30			18,00

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732220624

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.982
Série 101
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 1093 2097 6505 9430 5510 1000 0169 8211 7549 3607

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242191512445 - 01/10/2024 11:06:55

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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	AL II
AR058111	CAFE LA SANTE TRADICIONAL VACUO FDO 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 97,38 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 142,14 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,98	09012100	0/60	5405	FDO1 UND9	2,0000	154,8100 20,0000	309,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR083947	REFR.PO TANG LARANJA DOCINHA DPL 1 X 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,78 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	DPL3 UND9	3,0000	19,6200 54,0000	58,86	0,00	58,86	10,59		18,00	
AR080982	REFR.PO TANG MARACUJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000	19,6200 36,0000	39,24	0,00	39,24	7,06		18,00	
AR041019	CALDO SAZON GALINHA UND 1 X 1 1100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,01 (31,45) Fonte:IBPT	21041011	5/00	5102	UND9	2,0000	17,5000	35,00	0,00	35,00	6,30		18,00	
AR001365	FERM.ROYAL PCT 1 X 12 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,17 (31,45) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	PCT2 UND9	1,0000	41,8800 12,0000	41,88	0,00	41,88	7,54		18,00	
AR008528	SAL LEBRE REFINADO FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,34 (21,15) Fonte:IBPT	25010020	0/20	5102	FDO1 PCT9	1,0000	20,5000 10,0000	20,50	0,00	7,97	1,43		18,00	
AR074009	ACHOC.PO TODDY UND 1 X 1 1800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 61,42 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 306,55 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,54	18069000	0/60	5405	UND9	7,0000	27,9000	195,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR037704	MILHO PIPOCA CAMPO BELO IMPORTADA PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,41 (31,45) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	PCT9	15,0000	3,6900	55,35	0,00	55,35	9,96		18,00	
AR075658	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,04 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	CXA1 UND9	1,0000	95,5200 24,0000	95,52	0,00	37,14	6,69		18,00	
AR037487	MAC.TODESCHINI ESPAGUETE OVO FDO 1 X 30 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,39 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 UND9	1,0000	83,7000 30,0000	83,70	0,00	48,82	5,86		12,00	
AR046239	MAC.GALO ESPAGHETE 8 SEMOLA FDO 1 X 30 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,08 (26,75) Fonte:IBPT	19021900	0/20	5102	FDO1 UND9	1,0000	97,5000 30,0000	97,50	0,00	56,87	6,82		12,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,81 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000	83,7600 48,0000	167,52	0,00	97,71	11,73		12,00	
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH CXA 1 X 36 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,10 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 140,76 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,32	21032010	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000	55,8000 72,0000	111,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR073426	MAIONESE SALADA SACHE UND 1 X 1 1000G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,23 (31,45) Fonte:IBPT	21039011	0/00	5102	UND8	2,0000	9,9000	19,80	0,00	19,80	3,56		18,00	
AR083500	MAIONESE HEMMER POUCH UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,92 (31,45) Fonte:IBPT	21039011	0/00	5102	UND9	1,0000	21,9900	21,99	0,00	21,99	3,96		18,00	
AR067395	OLEO SOJA COAMO PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 79,13 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 105,46 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,06	15079011	5/60	5405	CXA1 UND9	2,0000	125,8000 40,0000	251,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS- PRG-2022/00812

**Itaú Banco Itaú SA****341-7**

Local de Pagamento:

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

Beneficiário:

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

Data do Documento:
01/10/2024Número do Documento:
223381Espécie doc.:
DMAceite:
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\$ 17,35.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 16982

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Recibo do Pagador

Vencimento:

15/10/2024

Agência / Código do Beneficiário:

2938-56041-0

Nosso Número:

109-00222121-7

(-) Valor do Documento:

6.125,09

(-) 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 22212.172930 85604.100009 8 98700000612509

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:
01/10/2024Número do Documento:
223381Espécie doc.:
DMAceite:
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\$ 17,35.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 16982

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Vencimento:

15/10/2024

Agência / Código do Beneficiário:

2938-56041-0

Nosso Número:

109-00222121-7

(-) Valor do Documento:

6.125,09

(-) 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

G3361414245282851
14/10/2024 14:28:59

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:57
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082221217293085604100009898700000612509

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	101.402
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.125,09
VALOR COBRADO	6.125,09

=====

NR.AUTENTICACAO C.6D9.BBA.FA9.E13.A2C

=====

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.

Ouvicoria

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 Ouvicoria.

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

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

Proponente A	Proponente B	Proponente C
--------------	--------------	--------------

Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	IRMAOS MUFFATO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS 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	ALHO	1,025	25,52	25,57	25,6
002	BATATA	4,995	34,41	34,47	34,5
003	TOMATE	3,030	20,60	20,66	20,7
004	TOMATE	2,035	13,83	13,88	13,9
005	CEBOLA	5,105	19,34	19,50	19,4
006	CENOURA	5,015	18,80	19,06	18,9
007	REFRESCO EM PO LIMAO	3,000	58,86	59,55	58,9
008	REFRESCO EM PO LARANJA	2,000	27,80	39,70	39,3
009	REFRESCO EM PO UVA	4,000	55,60	79,40	78,6
010	FERMENTO QUÍMICO	2,000	6,98	7,10	7,16
011	CAFÉ	7,000	108,36	108,85	109,34
012	MOLHO DE TOMATE	20,000	31,00	32,00	32,46
013	TEMPEROS VERMELHO	2,000	10,18	10,30	10,24
014	TEMPEROS VERDE	1,000	5,09	5,15	5,12
015	SELETA DE LEGUMES	5,000	17,45	17,75	17,95
016	MARGARINA 500GR	5,000	26,95	28,45	27,75
017	BISCOITO CREAM CRACKER	3,000	11,94	12,06	12,24
018	BISCOITO ROSQUINHA	28,000	184,52	188,16	186,20
019	MAIONESE	3,000	16,95	17,16	17,67
020	BISCOITO MAIZENA	27,000	117,18	120,69	119,34
021	SARDINHA EM LATA	69,000	227,01	234,60	231,15
022	MACARRÃO PARAFUSO	7,000	24,43	24,85	25,34
023	MACARRÃO ESPAGUETE	8,000	27,92	28,40	28,96
024	OVO	4,000	131,60	131,80	131,92
025	ARROZ	55,000	1.586,75	1.629,10	1.588,95
026	AÇUCAR	16,000	255,68	256,80	257,92
027	FEIJÃO	110,000	724,90	734,80	728,20
028	FARINHA DE TRIGO	90,000	494,10	505,80	517,50
029	ÓLEO	15,000	94,35	95,25	96,30
030	MARGARINA 1KG	9,000	107,01	107,37	107,91
031	CALDO DE CARNE	2,000	35,00	35,26	35,56
032	CAFÉ	2,000	309,62	312,24	311,90
033	REFRESCO EM PO LARANJA DOCINHA	3,000	58,86	59,55	58,95
034	REFRESCO EM PO MARACUJA	2,000	39,24	39,70	39,30
035	CALDO DE GALINHA	2,000	35,00	35,26	35,56

SEDS-PRC-2022/00812

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
036	FERMENTO QUÍMICO	1,000	41,88	41,92	41,9
037	SAL	1,000	20,50	20,62	20,8
038	CHOCOLATE EM PÓ	7,000	195,30	196,21	195,6
039	MILHO PARA PIPoca	15,000	55,35	60,45	58,2
040	BISCOITO CREAM CRACKER	1,000	95,52	96,01	96,2
041	MACARRÃO ESPAGUETE	1,000	83,70	97,65	97,8
042	MACARRÃO DONA BENTA	2,000	167,52	195,30	195,6
043	MOLHO DE TOMATE	2,000	111,60	111,70	111,8
044	MAIONESE SACHE	2,000	19,80	24,00	43,9
045	MAIONESE	1,000	21,99	22,05	22,1
046	ÓLEO	2,000	251,60	251,98	252,1
047	MACARRÃO ESPAGHETE	1,000	97,50	97,99	97,8

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	6.125,09	6.306,12	6.285,1

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	6.125,09
	Proponente B	6.306,12
	Proponente C	6.285,10

S.J.RIO PRETO, 30 de SETEMBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

GENET TELECOM INFORMATICA
LTDA

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

COMUNIDADE SO POR HOJE

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

Número: 242

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 01/10/2024

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: 506C603E5B9B35E6DDBAEE05E9688666

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: 09/2024

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 CRÉDITO FISCAL DE IPI.

SEDS-PRC-2022/00812

	033-7	03399.24433 08200.000001 04517.901015 1 98850000012000		
Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028				
Agência/Código do Beneficiário 0448 / 2443082		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Nosso Número 000000004517-9
Número do documento 146924		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Vencimento 30/10/2024	Valor do Documento 120,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte Aqui				
	033-7	03399.24433 08200.000001 04517.901015 1 98850000012000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				
Vencimento 30/10/2024				
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 01/10/2024	Nº do documento 146924	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2024
Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco
Nosso Número 000000004517-9				
(=) Valor documento 120,00				
(-) Desconto				
(-) Outras Deduções / Abatimentos				
(+) Mora / Multa / Juros				
(+) Outros acréscimos				
(=) Valor cobrado				

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:05:34

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:05:31
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339924433082000000010451790101519885000012000

BENEFICIARIO:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 32.510.060/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 32.510.060/0001-40

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 102.932
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

=====
NR.AUTENTICACAO 8.D75.0E1.0E3.CAF.855

=====
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 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 654,81 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.016.979
Série 101

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: 1732220624

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.979
Série 101
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1093 2097 6505 9430 5510 1000 0169 7911 7549 3571

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242191326968 - 01/10/2024 10:51:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

01/10/2024

ENDERECO

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

BAIRRO / DISTRITO

CEP

COQUEIRAL

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:53:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO

CEP

RESIDENCIAL CAETANO

UF

FONE / FAX

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
44,35	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,8
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	111,62	654,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

31

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,294

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

73,854

PESO LÍQUIDO

71,71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AR056476	LIMPA ALUMINIO LUAR UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,06 (34,65) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,29 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,97	34029039	0/60	5405	UND9	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR077021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,70 (36,21) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,50 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,43	73231000	0/60	5405	UND9	5,0000	1,4900	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR075083	SABAO PDC YPE NEUTRO UND 1 X 1 5X180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,95 (31,45) Fonte:IBPT	34011900	0/00	5102	UND9	5,0000	8,8700	44,35	0,00	44,35	7,98	0,00	18,00	18,00
AR066552	ESPONJA SCOTCH-BRITE UND 1 X 1 4UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,14 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,50	68053090	0/60	5405	UND9	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR061242	ESPONJA MUSO BOMBRIL EMB 1 X 10 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,87 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,88 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,30	68053090	0/60	5405	UND9	1,0000	15,5000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR011757	DET.LIQ.YPE NEUTRO PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,46 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,84	34025000	0/60	5405	PCT4	1,0000	13,1400	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					UND9	6,0000	2,1900							

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:16452-1 PRAZO: 14 / VCT:15/10/24 PEDIDO CLIENTE :???:BOLETO-HORA: 10:50??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 111,62 (17,05) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 654,81**????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SFDS- 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: 1732220624

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.979
Série 101
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1093 2097 6505 9430 5510 1000 0169 7911 7549 3571

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242191326968 - 01/10/2024 10:51:48

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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
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\$ 32,93 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,69	34025000	0/60	5405	EMB3 UND9	2,0000 12,0000	13,1400 2,1900	26,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR013426	DET.LIQ.YPE LIMAO PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,78	34025000	0/60	5405	PCT2 UND9	1,0000 6,0000	13,1400 2,1900	13,14	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011757	DET.LIQ.YPE NEUTRO CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 65,87 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,38	34025000	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	52,5600 2,1900	52,56	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\$ 241,92 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,40	34025000	0/60	5405	UND9	3,0000	65,9000	197,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR064523	PAPEL HIG.MAX PURE FDAQ 30M L16P15 UND 1 X 1 5R30M 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	UND9	4,0000	21,7000	86,80	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\$ 54,60 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 208,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,22	48181000	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 8,0000	86,8000 21,7000	173,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS-PRC-2022/00812



Itaú Banco Itaú SA

341-7

Local de Pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento
01/10/2024

Número do Documento
223357

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
 Valor

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,85.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 16979

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Vencimento

15/10/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00222097-9

(=) Valor do Documento

654,81

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Itaú Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 22209.792930 85604.100009 9 9870000065481

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
01/10/2024

Número do Documento
223357

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
 Valor

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,85.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 16979

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Vencimento

15/10/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00222097-9

(=) Valor do Documento

654,81

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Código de Baixa:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEDS-PRC-2022/00812



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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361414245282851
14/10/2024 14:28:47

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:44
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082220979293085604100009998700000065481

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 101.401
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 654,81
VALOR COBRADO 654,81

===== NR. AUTENTICACAO 2.E7C.4B8.C9B.DBD.2B4 =====

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

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

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

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTD A	IRMAOS MUFFATO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS 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 LIMPA ALUMINIO	5,000	17,50	18,75	21,25
002 LA DE AÇO	5,000	7,45	9,95	8,40
003 SABÃO EM BARRA	5,000	44,35	44,60	44,70
004 ESPONJA DUPLA FACE	1,000	6,79	6,85	6,85
005 ESPONJA MULT USO	1,000	15,50	15,55	15,60
006 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO	1,000	13,14	13,18	13,20
007 DETERGENTE LÍQUIDO CAPIM LIMAO	2,000	26,28	26,36	26,40
008 DETERGENTE LÍQUIDO LIMAO	1,000	13,14	13,18	13,20
009 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO CX	1,000	52,56	52,75	52,70
010 DETERGENTE EM PO	3,000	197,70	198,66	198,10
011 PAPEL HIGIENICO	4,000	86,80	87,56	89,20
012 PAPEL HIGIENICO	2,000	173,60	173,98	174,10

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	654,81	661,37	663,95

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	654,81
Proponente B	661,37
Proponente C	663,95

S.J.RIO PRETO, 30 de SETEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Identificação do Emitente



MERCATUDO PEÇAS P/ FOGÕES RIO PRETO LTDA
I.Est.: 647058400111
CNPJ: 45.099.090/0001-58
RUA PEDRO AMARAL 3154
CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15010-010
FONE: (17)3235-2417

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.003.388
SÉRIE: 1
FOLHA: 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1045 0990 9000 0158 5500 1000 0033 8810 3226 7494

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC. TERC. - D. EST - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13524220221996 02/10/2024 11:15:58-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 02/10/2024	
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA -MENDONÇA KM 9, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA DA SAÍDA 02/10/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	FONE / FAX (17) 3236-3696	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA
ENDERECO ENTREGA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA -MENDONÇA KM 9, S/N, COQUEIRAL - POTIRENDABA-SP					

FATURA/DUPLICATAS

003388/01	02/10/2024	31,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	TOTAL PRODUTOS 31,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VLR TOTAL DO IPI 0,00	VLR TOTAL IPI DEV. 0,00	TOTAL DA NOTA 31,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC 1-DESTIN 9-S/FRETE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO EST.
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 3,20	PESO LÍQUIDO 3,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
703340	CABO P PRESSAO F/ INTERNO 4,5/7/10 L SPEED	39269090	0102	5102	PC	1,00	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700584	SELO SEG. ROCHEDO ANTIGO ALUM.	76161000	0102	5102	PC	1,00	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703385	ANEL EIRILAR 10 LTS	39100021	0102	5102	PC	1,00	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI // TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 3,71 ESTADUAIS: R\$ 5,58 E MUNICIPAIS: R\$ 0,00 FONTE:IBPT 8F6CA7 //

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE MERCATUDO PEÇAS P/ FOGÕES RIO PRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2024 VALOR TOTAL: 31,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SÓ POR HOJE -

NF-E

Nº: 000.003.388

SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMUNIDADE SÓ POR HOJE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380309002989761
03/10/2024 09:03:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.14
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241003120142397503820
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$31,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/10/2024 - 09:02:58

PAGO PARA: Mercatudo Pcs P/fog R P Ltda
CNPJ: 45.099.090/0001-58
CHAVE PIX: 45099090000158
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045 - CONTA: 00000000000000719465
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: 03/10/2024 - 09:03:00

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 8.E63.67E.000.11A.5BF

=====

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

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

Ovidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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 Ovidoria.

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

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

Proponente A	Proponente B	Proponente C
--------------	--------------	--------------

Razão Social	MERCATUDO PEÇAS P/ FOGOES RIO PRETO	G & F UTILIDADES LTDA	GILEMARA PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ	45.099.090/0001-58	10.833.676/0001-10	43.635.063/0001-27

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 CABO P/ PANELA DE PRESSÃO	1,000	12,50	14,00	13,0
002 SELO SEGURANÇA	1,000	3,50	4,00	4,2
003 ANEL	1,000	15,00	16,00	17,0

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	31,00	34,00	34,2

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	31,00
Proponente B	34,00
Proponente C	34,25

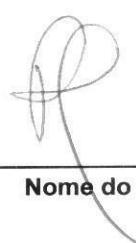
S.J.RIO PRETO, 01 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável



SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 699,45 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.022.547
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA

RUA JOSE BONIFACIO, 257
VILA ERCILIA - 15013-150

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 32341894

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.547
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1001 7576 5100 0193 5500 1000 0225 4710 5297 8407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242205028629 - 02/10/2024 15:38:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647544173116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.757.651/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

02/10/2024

ENDERECO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CEP

15105-000

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

SP

1732357484

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/10/2024
Valor R\$ 699,45

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	699,45
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	189,86	699,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

-

SP

ISENTO

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	ALÍQ. ICMS	AL
7896001016712	VASSOURA NOVICA ORIGINAL C/ CB	96039000	0/102	5102	UN	4,0000	17,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898564147971	PA P/ LIXO PLAST C/ CABO LONGO	39249000	0/102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898026130053	RODO DE ALUMINIO 60CM CABO 1,30	96039000	0/500	5403	UN	2,0000	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898026130039	RODO DE ALUMINIO 40CM CABO 1,30	96039000	0/500	5403	UN	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898474351710	ALCOOL AROMA MUNDIAL 02LTS	34023990	0/500	5403	UN	7,0000	11,3500	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898474352311	PINHO GEL MUNDIAL 02LTS	34023990	0/500	5403	UN	6,0000	11,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9200000009971	SACO LIXO PRETO 100L P4	39232190	0/102	5102	FD	2,0000	68,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898474351475	DESINFETANTE MUNDICLEAN OCEANIC 2LTS	38089429	0/102	5102	UN	12,0000	7,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
990937630022	AGUA SANITARIA PERFECT LIMP 5LTS	28289011	0/500	5403	GL	11,0000	10,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PERmite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 8.37 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,70% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. Pagamento: BOLETO Trib aprox R\$:90.14 Federal e R\$:99.72 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS AB35A7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL : Aplicativo Fiscal(MD5):9A2D9B834D521877AC76D15924C4468E

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.389275 09213.025175 9 98850000069945		
Nome do Pagador / Endereço COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA S N 15105-000 POTIRENDABA SP			CNPJ 00.734.543/0006-47	Data de Vencimento 30/10/2024	
Nome do Beneficiário / Endereço SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA M RUA JOSE BONIFACIO 257 - VILA ERCILIA 15013-150 SAO JOSE DO RIO PRET SP			CNPJ 01.757.651/0001-93	Agência/Código do Beneficiário 3408-8/180233-X	
Uso do Banco	Nr. do documento 000022547	Espécie Doc DM	ACEITE N	Data Processamento 02/10/2024	(=) Valor Pago
					Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.389275 09213.025175 9 98850000069945		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 30/10/2024	
Nome do Beneficiário SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA M			CNPJ 01.757.651/0001-93	Agência/Código do Beneficiário 3408-8/180233-X	
Data do Documento 02/10/2024	Nr. do documento 000022547	Espécie Doc DM	ACEITE N	Data Processamento 02/10/2024	Nosso Número 00028113892709213025
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 699,45
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,16 A PARTIR DE 31/10/24 MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 31/10/2024					(+) Juros/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 699,45

Nome do Pagador / Endereço COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA S N 15105-000 POTIRENDABA SP	CNPJ 00.734.543/0006-47
Beneficiário Final	CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:06:19

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:06:16
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281138927509213025175998850000069945

BENEFICIARIO:

SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZA

NOME FANTASIA:

SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO L

CNPJ: 01.757.651/0001-93

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	102.934
NOSSO NUMERO	28113892709213025
CONVENIO	02811389
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	699,45
VALOR COBRADO	699,45

NR.AUTENTICACAO B.040.34B.739.6FD.D91

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
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIAC AO LTDA	KITLAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
CNPJ	01.757.651/0001-93	20.883.598/0001-11	74.692.179/0001-21

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 VASSOURA	4,000	70,00	70,48	71,9
002 PA PARA LIXO	2,000	20,00	24,00	26,0
003 RODO 60CM	2,000	74,00	76,00	78,0
004 RODO 40CM	2,000	60,00	64,00	68,0
005 ALCOOL PERFUMADO	7,000	79,45	83,23	84,0
006 PINHO GEL	6,000	66,00	72,00	78,0
007 SACO PARA LIXO 100L	2,000	136,00	140,00	144,0
008 DESINFETANTE	12,000	84,00	90,00	96,0
009 AGUA SANITARIA	11,000	110,00	132,00	148,5

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	699,45	751,71	794,46

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	699,45	751,71	794,46

S.J.RIO PRETO, 01 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/10/2024 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 850,00		NF-e Nº 000001637 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001637 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: (17)3249-2041	CHAVE DE ACESSO 3524 1012 3941 4900 0181 5500 1000 0016 3713 5010 3940	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556007789114	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242201122629 02/10/2024 09:48:37	
CNPJ / CPF 12.394.149/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 02/10/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)9140-6014	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
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 850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
67	GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	un	2,00	425,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:02:14

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:09
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 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 552.494.000.105.051
VALOR TOTAL 850,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE FRANCISCO DIAS
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 105.051-6
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====
NR.AUTENTICACAO 3.0F5.E3F.EF6.7B7.23A

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

Valor das Propostas

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente
	850,00	860,00	856,

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A
Proponente B
Proponente C

S.J.RIO PRETO, 01 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.235 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1017 8023 2200 0157 5500 1000 0022 3510 1381 5302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																												
1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO 15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP (17) 3222-1687 1001utilidades.s.j.riopreto@gmail.com		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.650.586.113																													
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242212288087 03/10/2024 10:33:36																													
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09 MUNICÍPIO POTIRENDABA		CNPJ/CPF 00.734.543/0006-47 BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL CEP 15105-000 UF SP FONE / FAX (17) 3236-3696 INSCRIÇÃO ESTADUAL																													
FATURA / DUPLICATA FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO A PRAZO PARCELAS 001 31/10/2024-28 dias 29,97																															
CÁLCULO DO IMPOSTO B. CÁLC ICMS 0,00 VLR FRETE 0,00		VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00																											
				TOTAL DOS PRODUTOS 29,97																											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC																											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																											
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE SACOLA	MARCA LUMEN	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>CÓDIGO DE BARRAS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7453078542188</td> <td>ACENDEDOR DE FOGAO COLORIDO REF MS L3884</td> <td>7453078542188</td> <td>68042290</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>9,99</td> <td>29,97</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	7453078542188	ACENDEDOR DE FOGAO COLORIDO REF MS L3884	7453078542188	68042290	0500	5405	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS																			
7453078542188	ACENDEDOR DE FOGAO COLORIDO REF MS L3884	7453078542188	68042290	0500	5405	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00																				
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS SIS: Nr.TRANSACAO:1381530 - TIPO:02 - DATA:03/10/2024 - REPRES:25 - OPERADOR:25 - OBS SISTEMA: DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO BRADESCO AG 0023 CONTA CORRENTE 256721-0 FAVORECIDO 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - (UN: 3) INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :						RESERVADO AO FISCO <i>SEDS-PRC-2022/00812</i>																									
OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE !																															
Gerado em 03/10/2024 às 10:34:49 pelo UniDANFE 3.9.16 Free www.unidanfe.com.br																															
RECEBEMOS DE 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 2.235. EMISSÃO: 03/10/2024 VALOR TOTAL: 29,97 DESTINATÁRIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP										NF-e 2.235 SÉRIE 1																					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																													



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:58:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.48
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 256.721-0

FAVORECIDO: 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57

29,97

VALOR: R\$

DEBITO EM: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102925

AUTENTICACAO SISBB: F.746.B0A.6AC.C5F.8EC

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	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	ALG UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ,	MEGA UTILIDADES RIO PRETO II TDA
CNPJ	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57	45.970.329/0001-13

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ACENDADOR DE FOGAO	3,000	29,97	32,94	30,

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	29,97	32,94	30

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	29,97
Proponente B	32,94
Proponente C	30,75

S.J.RIO PRETO, 02 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br



Nº da Conta: 0338136864
Mês de referência: 10/2024
Período: 02/09/2024 a 01/10/2024
Data de emissão: 03/10/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/10/2024

Total a Pagar - R\$
89,78

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	57,25
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			57,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
APPS ESSENCIAIS B2B	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
300,00GB	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	24m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		19m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	5,80
Subtotal			5,80

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

SEDS-PRC-2022/00812



Nome do Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento

25/10/2024

Total a Pagar - R\$

89,78

Cód. Débito Automático 0338136864 - 0 | Nº da Conta 0338136864 | Mês Referência 10/2024

846700000009 897800800012 103381368648 102432410250



Pagar
via Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:03:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.01
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 84670000000-9 89780080001-2
10338136864-8 10243241025-0
Data do pagamento 29/10/2024
Valor Total 89,78

DOCUMENTO: 102927
AUTENTICACAO SISBB: 7.D34.71F.585.482.1A8

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

SeMAE

Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto

São José do Rio Preto

CNPJ 04.691.691/0001/78

REFERÊNCIA

10/2024

VENCIMENTO

26/10/2024

TOTAL A PAGAR

408,24

CADASTRO

39002

DADOS DA LICAÇÃO

PROPRIETÁRIO: WALTER FRANCESCHI

R SANTO ANDRÉ, 470
JARDIM EUROPA
15014-490



LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	FATURA
10	02	2	1	7620	00000433458800004
					826400000046 - 082403040007 - 004334588003 - 004261020244

INFORMAÇÕES DA CONTA		DESCRIÇÃO DA FATURA					
Hidrômetro	A19G006092	VALOR ÁGUA	197,66				
Data Leitura Atual	03/10/2024	VALOR ESGOTO	197,66				
Data Leitura Anterior	04/09/2024	OUTROS	12,92				
Dias Consumo	29						
Leitura Atual	760						
Leitura Anterior	716	Descrição					
Consumo	44	SALDO REMANESCENTE	12,92				
Categoria Residencial	1						
Tipo de Tarifa	PADRÃO	FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
Ocorrência	Normal	1 a 10	2,37	2,37	10	23,70	23,70
		11 a 20	3,42	3,42	10	34,20	34,20
		21 a 30	4,67	4,67	10	46,70	46,70
		31 a 40	6,23	6,23	10	62,30	62,30
		41 a 50	7,69	7,69	4	30,76	30,76
Previsão Próxima Leitura	05/11/2024						

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
SET/2024	30	45
AGO/2024	32	39
JUL/2024	29	30
JUN/2024	30	27
MAI/2024	32	50
ABR/2024	30	41
MAR/2024	32	41
FEV/2024	29	26
JAN/2024	31	26
DEZ/2023	31	39
NOV/2023	31	48
OUT/2023	32	55
Média*		38

*03 últimas leituras válidas

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADRÓES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLS Nº 05/2017, E PELA RESOLUÇÃO SS Nº 065/2005.		
SISTEMA: DINIZ		
Data da análise: 31/08/2024		
Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro resid. livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,87 mg/L
fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,72 mg/L
pH	6,0 - 9,5	8,38
turbidez	5 UT	1,18 UT
cor	15 UH	5 UH
coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

INFORMAÇÕES GERAIS

Impressão: 08/10/2024 12:40:51 Usuário: INET_AQUA

REFERÊNCIA	VENCIMENTO
10/2024	26/10/2024

TOTAL A PAGAR
408,24

CADASTRO
39002

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto
0000043345880004

CÓDIGO INCLUSÃO
DÉBITO AUTOMÁTICO
390020

PAGUE COM PIX

826400000046 - 082403040007 - 004334588003 - 004261020244



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:02:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.43
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 82640000004-6 08240304000-7
00433458800-3 00426102024-4
Data do pagamento 29/10/2024
Valor em Dinheiro 408,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 408,24

DOCUMENTO: 102926
AUTENTICACAO SISBB: C.630.5AD.8A8.D92.F17

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

AVISO DE FÉRIAS

POTIRENDABA, 6 de Setembro de 2024

Sr.: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
C.T.P.S.: 34613 Serie: 00254

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

Período Aquisitivo.....: 03/01/2023 - 02/01/2024
Período de Gozo.....: 07/10/2024 - 05/11/2024

Retorno ao trabalho.....: 06/11/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/10/2024.

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

COMUNIDADE SO POR Assinado de forma digital por
HOJE:00734543000132 COMUNIDADE SO POR
2 HOJE:00734543000132
Dados: 2024.08.27 13:34:06 -03'00'

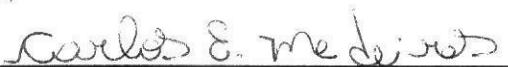
COMUNIDADE SO POR HOJE



CARLOS EDUARDO MEDEIRAS

SEDS-PRC-2022/00812

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado CARLOS EDUARDO MEDEIRAS		Número Carteira Profissional 34613
Série 00254		
PERÍODOS		
De Aquisição 03/01/2023 A 02/01/2024	De Gozo das Férias 07/10/2024 A 05/11/2024 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 3.734,48 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 3.734,48	Férias: 3.734,48 P 1/3 das Férias: 1.244,83 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 515,91 D Desconto do Imposto de Renda: 298,84 D TOTAL DOS PROVENTOS: 4.979,31 P TOTAL DOS DESCONTOS: 814,75 D TOTAL LÍQUIDO: 4.164,56 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.164,56 (quatro mil cento e sessenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS  CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	
		COMUNIDADE SO Assinado de forma digital POR por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132 32 Dados: 2024.08.27 13:35:22 -03'00' COMUNIDADE SO POR HOJE
Data: 06/09/2024		

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma COMUNIDADE SO POR HOJE, estabelecida a Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1 em POTIRENDABA a importância de R\$ 4.164,56(quatro mil cento e sessenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/10/2024
POTIRENDABA



CARLOS EDUARDO MEDEIRAS

VALOR COMPROVADO

R\$ 2.433,10

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416060865941
04/10/2024 16:10:53

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:57
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2024
NR. DOCUMENTO 170.257.510.112.937
VALOR TOTAL 4.164,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331
=====
NR.AUTENTICACAO C.F54.028.116.E26.2B3
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

VALOR COMPROVADO
R\$ 2.433,10

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

SEDS-PRC-2022/00812

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 387668464 Série C
Data de Emissão: 04/10/2024
Data de Apresentação: 07/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310081037232
Leitura Próximo Mês: 04/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	PORBU018-00000579	302067760	713153189	3C28.DAF7.CC1B.EABC.E2FC.F971.85A0.6113

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	OUT/2024	28/10/2024	680,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 3,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911003039984	Ref.	Faturada	Med.									
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	652.000	kWh	0,47500000	309,70	309,70	18,00	55,75	253,95	1,75	8,10	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	652.000	kWh	0,41608896	271,29	271,29	18,00	48,83	222,46	1,53	7,10	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				40,68	40,68	18,00	7,32	33,36	0,23	1,06	Vermelha P2
	Total Distribuidora					621,87							04 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	OUT/24				58,80							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 OUT	652 30	Consumo kWh Consumo kWh	TUSD 0,37439000 TE 0,32796000
SET.	585 30		Nº 302067760
AGO	706 33		Energia Ativa
JUL	625 29		Leitura 04/10/2024
JUN	716 33		Leitura 04/09/2024
MAI	709 30		Fator Multipl. 1,00
ABR	751 28		Consumo [kWh] 652
MAR	860 33		Taxa de Perda [%] 16,26
FEV	737 28		Leitura Próximo Mês 04/11/2024
JAN	737 29		
2023 DEZ	871 33		
NOV	834 31		
OUT	1229 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\$ 3,35 TE R\$ 2,66

AVISO IMPORTANTE

SEDS- PRC-2022/00812



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 387668464 Série C

CódDébAut-Banco
310081037232

Total a Pagar (R\$)
680,47

Data de Vencimento
28/10/2024

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

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

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

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica



836900000065 804700403442 933795234030 100810372324

cpfl paulista
Companhia Paulista de Força e Luz



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:03:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.21
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 83690000006-5 80470040344-2
93379523403-0 10081037232-4
Data do pagamento 29/10/2024
Valor em Dinheiro 680,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 680,47

DOCUMENTO: 102928
AUTENTICACAO SISBB: 1.4DD.470.707.6F4.A4B

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
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001374
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 3524 1005 8439 9800 0100 5500 1000 0013 7410 0001 3759	
 REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL FONE (17) 3224-1960 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME RUA JOSE BONIFACIO, 995 . - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001374 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242246638907 07/10/2024 14:48:20					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 07/10/2024
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/10/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX 3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA					

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	40,80	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		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 ICMS / IPI
001	GAS GLP 13KG	27111910	0500	5102	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 40,80(34,00%) FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:57:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.35
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: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CONTA: 45.816-3

FAVORECIDO: SILVERIA BATISTA CAMPOS

CPF/CNPJ: 05.843.998/0001-00

120,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102922

AUTENTICACAO SISBB: A.FCF.91A.E27.87B.10F

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	SILVEIRA BATISTA CAMPOS-ME	SANTANA RIO PRETO - COM DE GAS E AGUA MINERAL LTDA		SINO GAS COMERCIO DE GAS LTDA	
CNPJ	05.843.998/0001-00	24.816.750/0001-02		74.563.271/0001-91	

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	120,00	125,00	122,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	120,00
Proponente B	125,00
Proponente C	122,00

S.J.RIO PRETO, 07 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

CEPRA - PPA 2000/2001

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 000007890
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000007890 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0078 9010 0013 7407	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242254796380 08/10/2024 09:46:23					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 08/10/2024	
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/10/2024	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:46:06	

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
ENDERECO			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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00014	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	21,108	3,79	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0191 9653 5244) - 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 4I19 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
---	--

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

EXTRATO N° 101919 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

001 14 ETANOL COMUM 21,109 L X 3,790 (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: 3254

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* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVDEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: AMANDA DATA: 04/10/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 04/10/2024 TURNO: 2

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

04/10/2024 - 15:06:36

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0191 9653 5244



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.projetoacb.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:46:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.14
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: 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: 29/10/2024

=====
DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SISBB: 1.856.F58.AFA.397.1E1

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 LTDA	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

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,21
Proponente C	80,42

S.J.RIO PRETO, 07 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

RECEBEREMOS 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 000007889
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
Nº 000007889 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0078 8910 0013 7392

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

135242254751642 08/10/2024 09:43:05

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

DATA DA EMISSÃO

00.734.543/0006-47

08/10/2024

ENDERECO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

COQUEIRAL

15105-000

08/10/2024

POTIRENDABA

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

(17)3236-3696

SP

09:42:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS IPI
00008	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,187	5,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0164 7803 3942) - 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° 101647 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0018 GASOLINA COMUM 10,187 L X 5,890 (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* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: ANDREIA DATA: 03/10/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 03/10/2024 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

03/10/2024 - 08:25:03

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0164 7803 3942



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

G3382913394323221
29/10/2024 13:45:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.45
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: RS 60,00

DEBITO EM: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102902

AUTENTICACAO SISBB: 2.1F9.F0F.47D.61B.4EF

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 GASOLINA	10,187	60,00	60,10	60,21
Valor Total da Proposta		60,00	60,10	60,21

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	60,00
	Proponente B	60,10
	Proponente C	60,21

S.J.RIO PRETO, 07 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007888
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007888 fl. 1 /1 SÉRIE 001		3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0078 8810 0013 7387	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA CUPOM FISCA				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242254695312 08/10/2024 09:39:00	
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	08/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL		15105-000	08/10/2024

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. ACES.	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00008	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,187	5,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0140 5817 0592) - 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° 101405 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0018 GASOLINA COMUM 10,187 L X 5,890 (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* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 02/10/2024 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

02/10/2024 - 08:13:26

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0140 5817 0592



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

G3382913394323221
29/10/2024 13:45:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.02
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

60,00

VALOR: R\$ DEBITO EM: 29/10/2024

===== DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 7.083.28A.5F5.330.8BE

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 LTDA A	AUTO POSTO ELDORADO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73
		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	10,187	60,00	60,21	60,18

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,21	60,1

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,21
Proponente C	60,10

S.J.RIO PRETO, 07 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SFDS- 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 000007892
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 Nº 000007892 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0078 9210 0013 7428	
		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: 135242255143027 08/10/2024 10:11:28	
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 08/10/2024
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/10/2024	
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:11:11	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	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 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			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 IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,187	5,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1005 6817 2900 0194 5500 1265 4391 0227 7178 5892) - 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° 102277 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016 GASOLINA COMUM 10,187 L X 5,890 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDERECO 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: 5487-3254)=2233

MEDIA=219,201

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* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: ANDREIA DATA: 07/10/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 07/10/2024 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

07/10/2024 - 08:37:48

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0227 7178 5892



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

G3382913394323221

29/10/2024 13:47:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.07
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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102905

AUTENTICACAO SISBB: 0.AAB.BF3.1AB.6CF.193

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	10,187	60,00	60,21	60,1
Valor Total da Proposta		60,00	60,21	60,1

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,21
Proponente C	60,10

S.J.RIO PRETO, 07 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável



SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE RIOSERVICE PEÇAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/10/2024 - DEST.: / REM.: COMUNIDADE SÓ POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 120,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012175
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RIOSERVICE PEÇAS E SERVICOS LTDA  SILVA JARDIM, 1945 - PARQUE INDUSTRIAL - CEP:15025-065 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)4009-9600		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012175 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1054 5582 5900 0181 5500 1000 0121 7511 0012 1756	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIR. OU RECB. DE TERCEIRO				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.119.765.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ / CPF 54.558.259/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SÓ POR HOJE				CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 08/10/2024
ENDERECO ESTRA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, 00 KM 09		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/10/2024
MUNICIPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/10/2024	120,00						

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 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACÉSS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICIPIO				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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
W10515645	FILTRO ANTIODOR	84213990	0102	5102	PC	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. /
III - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
VLR APRX TRB R\$14,89 RECEBEMOS VIA PIX VALOR TOTAL PEÇA SAIU DAQUI
CONFERIDA E LACRADA NÃO TEM GARANTIA SE FOR QUEBRADA OU DANIFICADA NA
HORA DE INSTALAR I: (R\$ 0,0) (0,00%) F: (R\$ 0,00) (0,00%) E: (R\$ 0,00) (0,00%) M:
(R\$ 0,00) (0,00%) Total: (R\$ 0,00) (0,00%)

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330809474662861
08/10/2024 09:52:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.17
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241008124857733996180
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/10/2024 - 09:51:59

PAGO PARA: Rioservice
CNPJ: 54.558.259/0001-81
CHAVE PIX: 54558259000181
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2185 - CONTA: 12920000005781197458
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: 08/10/2024 - 09:52:00

=====
DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 8.017.9DD.66E.1DB.5E5
=====
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
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proposta para aquisição de serviços			
	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	RIOSERVICE-PECAS E SERVICOS LTDA	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	BMC REFRIGERAÇÃO
CNPJ	54.558.259/0001-81	92.660.406/0020-81	00.273.214/0001-31

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	FILTRO ANTIODOR	2 ,000	120 ,00	124 ,00	130 ,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	120,00	124,00	130,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	120,00
Proponente B	124,00
Proponente C	130,00

S.J.RIO PRETO, 07 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

NF-e
Nº 000007891
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007891 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0078 9110 0013 7412

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242255104991 08/10/2024 10:08:38

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		08/10/2024	
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA	MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL		15105-000		08/10/2024	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA			
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP		10:08:22			

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDERECO		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	CPop	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base Cál. ICMS	Valor I.CMS	Valor I.PI	Aliquotas I.CMS / I.PI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,187	5,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0188 7943 6971) - 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° 101887 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016 GASOLINA COMUM 10,187 L X 5,890 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

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: 3254

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* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: AMANDA DATA: 04/10/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 04/10/2024 TURNO: 2

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**

04/10/2024 - 11:21:02

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0188 7943 6971



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.projetoacbri.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:46:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.38
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: 29/10/2024

=====
DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB: 0.31A.01B.DEE.609.A69

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,187	60,00	60,31	60,40

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,31	60,40

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A
Proponente B
Proponente C

S.J.RIO PRETO, 07 de OUTUBRO de 2024

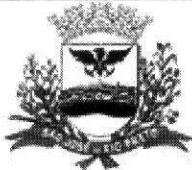
BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SFDS- 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
5692



Data e Hora da Emissão:

10/10/2024 11:26:17

Competência:

10/10/2024

Código de Verificação:

N0G3UKEGB

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:	BMC COMERCIO E SERVICOS DE REFRIG E ELETROD LTDA						
CNPJ/CPF:	00.273.214/0001-31	Inscrição Municipal:	967780	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO		UF: SP
Endereço e Cep:	R OSWALDO ARANHA ,880 - PARQUE INDUSTRIAL CEP: 15025-620						
Complemento:		Telefone:	(17)3235-4215	e-mail:	nfe@anicetoeassociados.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA		
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09 ,SN - COQUEIRAL CEP: 15105-000						
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csp@gmail.com		

Discriminação dos Serviços

" VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 68,26 = (18,45%) - FONTE: IBPT E LEI 12.741/2012 "
NF REFERENTE A TROCA DO FILTRO DO REFRIGERADOR

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				
Valor dos Serviços R\$:	370,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	370,00
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	370,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	11,10
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

370,00

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.

Avisos

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371010377440851
10/10/2024 10:42:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.36
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241010133943882705883
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$370,00
TARIFA: R\$3,66
DATA: 10/10/2024 - 10:42:20

VALOR COMPROVADO

R\$ 370,00

PAGO PARA: Bmc Comercio e Servicos de Refrig e
CNPJ: 273.214/0001-31
CHAVE PIX: 00273214000131
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023 - CONTA: 00000000000003393909
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 BBPJ.

Notificacao enviada em: 10/10/2024 - 10:42:21

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 1.673.F76.E50.004.904

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	BMC REFRIGERAÇÃO	RIOSERVICE - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ	00.273.214/0001-31	54.558.259/0001-81
		14.360.165/0001-89

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	TROCA DO FILTRO DO REFRIGERADOR	1,000	370,00	385,00	400,

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	370,00	385,00	400,00
1.000,00			

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	370,00
Proponente B	385,00
Proponente C	400,00

S.J.RIO PRETO, 09 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

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

VALOR COMPROVADO

569,23

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 389349341 Série C
Data de Emissão: 14/10/2024
Data de Apresentação: 15/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310127074399
Leitura Próximo Mês: 07/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189	44F3.16DF.85E6.1444.62B9.DBD3.9BD3.368D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	OUT/2024	22/10/2024	582,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 913452492792	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 0,69%	COFINS 3,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	OUT/24	570.000	kWh	0,47500000	270,75	270,75	18,00	48,74	222,01	1,53	7,08	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	570.000	kWh	0,41608772	237,17	237,17	18,00	42,69	194,48	1,34	6,20	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				39,68	39,68	18,00	7,14	32,54	0,22	1,04	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	SET/24				1,98							09 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/24				10,94							
0805	Atualização Monetária IPCA	SET/24				0,80							
	Total Distribuidora					561,32							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	OUT/24				21,63							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 OUT	570 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
SET	600 32	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	L22678 Ativa 09/10/2024 09/09/2024 Multipl. [kWh] [%]
AGO	480 31		5732 5675 10,00 570
JUL	380 31		
JUN	420 31		
MAI	710 32		
ABR	490 28		
MAR	710 31		
FEV	490 28		
JAN	630 29		
2023 DEZ	1100 33		
NOV	940 33		
OUT	840 30		
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\$ 2,94 TE R\$ 2,32

AVISO IMPORTANTE

SEDS- PRC-2022/00812



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 389349341 Série C

CódDébAut-Banco
310127074399

Total a Pagar (R\$)
582,95

Data de Vencimento
22/10/2024

Pague aqui - PIX

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
---	---

8366000000050 829500403151 936113299031 101270743996

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
www.cpflpaulista.com.br



G3330816342568121
08/11/2024 16:39:00

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.58
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 83660000005-0 82950040315-1
93611329903-1 10127074399-6

Data do pagamento 29/10/2024
Valor em Dinheiro 582,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 582,95

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: 8.090.646.2D1.05E.523

VALOR COMPROVADO

R\$ 569,23

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

SEDS- PRC-2022/00812

NF-e
00240286
SÉRIE 003

C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
 Avenida Doutor Aníbal Nazareth, N°5400
 Anexo N°5350 - Bairro: Parque Residencial
 Comendador Mançor Daud - CEP: 15070-565
 São José do Rio Preto/SP

Multielettrica
 ELETTRICA E HIDRAULICA

TEL.: (17) 3302-2000
www.multielettrica.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

00240286
 Serie: 003
 Folha 1 / 1



35241005208559000125550030002402861520085590

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadaProtocolo de autorização de uso:
 135242320175376 15/10/2024 09:25:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

CHAVE DE ACESSO
3524 1005 2085 5900 0125 5500 3000 2402 8615 2008 5590INSCRIÇÃO ESTADUAL
 647412203117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.208.559/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 15/10/2024	
ENDERECO ESTRADA VIC POTIRENDABA, MENDONCA, KM 09		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105000	DATA ENTRADA / SAÍDA 15/10/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 1732363696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:25:54	

FATURA / DUPLICATA

Dp:001 Vct:16/10/2024 R\$448.02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 24.08	VALOR DO ICMS 4.33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 448.02
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	Ncm/Sh	CST	CFOP	UN	Qtde	Vr.Unit.	Vr.Total	B.Icms	Vr.Icms	Vr.IPI	Vr.ST	Aliquotas Icms IPI
005677	BASE RELE FOTOCELULA GIRATORIO 360 MAPRETRON	85366990	060	5405	PC	1	5.9810	5.98	0.00	0	0	0	0.00 0
008226	COMPOSE CJ TOM.2P+T 20A 4X2 BR 13272664	85366910	060	5405	PC	4	8.1400	32.56	0.00	0	0	0	0.00 0
011982	CONTR VENT 3V 4+6UF 127V 10004	90328911	060	5405	PC	3	19.3400	58.02	0.00	0	0	0	0.00 0
013215	RELE F.C RFE-91 MG 1000W BIV. NF	85364900	060	5405	PC	1	36.5900	36.59	0.00	0	0	0	0.00 0
016865	REFLETOR K LED 150W 6500K IP65 BIV BLUM	94054200	260	5405	PC	1	112.8490	112.85	0.00	0	0	0	0.00 0
020395	CABO FLEX (BOB) F 4,00MM. PT COBRECOM/SIL	85444900	060	5405	MT	40	3.3600	134.40	0.00	0	0	0	0.00 0
34031	LUKMA MINI DISJ. 03KA 3 POLOS 63A	85362000	260	5405	PC	1	43.5360	43.54	0.00	0	0	0	0.00 0
53001	CHAVE BOIA LUKMA CB-2012 16A INF/SUP C/ 2MTS	90261029	200	5102	PC	1	24.0770	24.08	24.08	4.33	0	0	18.00 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, ART 313 DO RICMS/SP

Forma: CARTEIRA

Pedido: 031245524B Vendedor: LUIZ GUSTAVO

Banco do Brasil AG 2502-X CC 122327-5

PIX CNPJ: 05.208.559/0001-25 CRM Multielettrica Mat Elet Ltda

Trib aprox R\$: 58.82 Federal e R\$: 53.21 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371509464711931
15/10/2024 09:52:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.56
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015124754980679773
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$448,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 09:52:36

PAGO PARA: C.r.m. Multieletrica Materiais Eletr
CNPJ: 5.208.559/0001-25
CHAVE PIX: 05208559000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2502 - CONTA: 00000000000001223275
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: 15/10/2024 - 09:52:36

=====
DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 9.710.C06.976.47F.DE0

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

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

Proponente A	Proponente B	Proponente C
--------------	--------------	--------------

Razão Social	C R M MULTELÉTRICA MATERIAIS E LÉTRICOS LTDA	CONTATTOS MAIS LTDA	MAGDALENA VOLPE EPP
CNPJ	05.208.559/0001-25	18.237.962/0001-24	03.118.509/0001-21

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 BASE RELE	1,000	5,98	6,05	6,05
002 TOMADA 4X2	4,000	32,56	33,00	33,2
003 CONTROLE DE VENTILADOR	3,000	58,02	58,65	58,2
004 RELE FOTOELETRONICO	1,000	36,59	36,99	37,0
005 REFLETOR K LED	1,000	112,85	120,35	117,0
006 CABOS	40,000	134,40	140,00	136,8
007 DISJUNTOR	1,000	43,54	48,00	52,0
008 CHAVE BOIA	1,000	24,08	24,15	25,6

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	448,02	467,19	466,19

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	448,02
Proponente B	467,19
Proponente C	466,13

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável



SEDS-PRC-2022/00812

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 000.007.906 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CIAVE DE ACESSO 3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 0610 0013 7565	
		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 135242331458707 16/10/2024 10:16:13	
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	
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 16/10/2024	

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 TOTAL DOS PRODUTOS 189,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 189,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDERECO			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.	ALIQUOT. ICMS / I.T.
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	50,124	3,79	189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0365 0299 7297) - 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\$ 14,06 (7,40%) ESTADUAL R\$ 22,80 (12,00%) 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

EXTRATO Nº 103650 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 50,125 L X 3,790 (189,97) 189,97

TOTAL R\$ 189,97

Crédito Loja 189,97

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: 30000-5487)=24513
MEDIA=489,037
VEICULO : VOYAGE OBS: MURIELLE
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$14,06 (7,40%) ESTADUAL R\$
80 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 2
Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
OPERADOR: AMANDA DATA: 15/10/2024 CAIXA: 3
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 15/10/2024 TURNO: 3
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 14,06
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

15/10/2024 - 15:25:44

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0365 0299 7297



SEDS- PRC-2022/00812

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:50:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.12
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 189,97
DEBITO EM: 29/10/2024

=====
DOCUMENTO: 102911
AUTENTICACAO SISBB: 5.44F.579.1DA.823.183

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 LTDA	AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO CHAPADI
CNPJ	05.681.729/0001-94	33.387.962/0001-02	02.740.500/0001-95

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	50,124	189,97	190,47	190,97

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	189,97	190,47	190,97

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	189,97
Proponente B	190,47
Proponente C	190,97

S.J.RIO PRETO, 15 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E_mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

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 000.007.905 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 0510 0013 7550 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 135242331441033 16/10/2024 10:14:49											
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									
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000								
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/10/2024									
HORA DA SAÍDA 10:14:23													
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 30,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESST. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF						
ENDERECO				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.	Aliquota ICMS
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	7,916	3,79	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1005 6817 2900 0194 5500 1265 4391 0361 3934 8120) - 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\$ 2,22 (7,40%) ESTADUAL R\$ 3,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(,PLACA: FFQ 4548 VOYAGE						SEDS-PRC-2022/00812							

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

EXTRATO N° 103613 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

001 7 ETANOL COMUM 7,916 L X 3,790 (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: FFQ-4548 KM: 5487

VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO

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

60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: AMANDA DATA: 15/10/2024 CAIXA: 3

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 15/10/2024 TURNO: 3

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

15/10/2024 - 12:51:52

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0361 3934 8120



SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:49:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.43
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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102910

AUTENTICACAO SISBB: 3.2A5.129.F97.B18.D22

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 LTDA A	AUTO POSTO LUNA RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.927.107/0001-30	05.488.126/0001-70

Valor das Propostas

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	30,00
Proponente B	30,24
Proponente C	30,08

S.J.RIO PRETO, 15 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRG-2022/00812

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 000.007.904 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 0410 0013 7544 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 135242331399601 16/10/2024 10:11:31												
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										
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		DATA DA EMISSÃO 16/10/2024										
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:11:02									
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 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								
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / 00006	Descrição do Produto / Serviço GASOLINA COMUM	NCM / SH 27101259	CST 061	CFOP 5929	UNID. L	QUANT. 10,187	VALOR UNITÁRIO 5,89	VALOR TOTAL 60,00	DESCONTO 0,00	BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR I.P.I. 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALÍQUOTA ICMS I 0,00	ALÍQUOTA ICMS II 0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0338 7672 0796) - 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° 103133 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016 GASOLINA COMUM	10,187	L X 5,890	(60,00)	60,00
---------------------	--------	-----------	---------	-------

TOTAL R\$	60,00
------------------	--------------

Crédito Loja	60,00
--------------	-------

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: 5487-5485)=2

MEDIA=0,196

VEICULO : VOYAGE OBS: CARLOS

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$14,70
50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 244637 Versa
D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: ANDREIA DATA: 11/10/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 11/10/2024 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

11/10/2024 - 08:05:35

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0313 3225 5324



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.projetoacb.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:49:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.15
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: 29/10/2024

=====
DOCUMENTO: 102909
AUTENTICACAO SISBB: A.356.5B3.DA7.166.402

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 LTDA	AUTO POSTO ELDORADO LTDA	AUTO POSTO ELMAZ LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	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	10,187	60,00	60,10	60,20

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,10	60,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,10
Proponente C	60,21

S.J.RIO PRETO, 15 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

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 000.007.903 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 0310 0013 7539 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 135242331360850 16/10/2024 10:08:16									
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									
ENDERECO 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 10:07:50								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO 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. ACESST. 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 VEICULO	UF	CNPJ / CPF							
ENDERECO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. 00006	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVICO GASOLINA COMUM	NCM / SH 27101259	CST 061	CFOP 5929	UNID. L	QUANT. 10,187	VALOR UNITÁRIO 5,89	VALOR TOTAL 60,00	DESCONTO 0,00	BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR I.C.M.S. 0,00	VALOR I.P.I. 0,00	ALIQUOTA ICMS / IP 0,00 / 0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0313 3225 5324) - 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						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° 103387 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016 GASOLINA COMUM 10,187 L X 5,890 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

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* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/10/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/10/2024 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

14/10/2024 - 08:17:20

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0338 7672 0796



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.projetoacb.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:48:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.42
692C506920 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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102908

AUTENTICACAO SISBB: 6.24D.96E.6F7.A05.A50

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 LTDA	AUTO POSTO CHAPADI	AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	02.740.500/0001-95	04.114.672/0001-89

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10.187	60,00	60,21	60,30

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,21	60,30

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,21
Proponente C	60,31

S.J.RIO PRETO, 15 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

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 000.007.902 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 0210 0013 7523	
		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 135242331341114 16/10/2024 10:06:44	
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 16/10/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/10/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:06:17	

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. ACESST. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS / IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,187	5,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 1005 6817 2900 0194 5500 1265 4391 0270 5447 0224) - 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° 102705 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016 GASOLINA COMUM 10,187 L X 5,890 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
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: 5485
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* 2
Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
OPERADOR: ANDREIA DATA: 09/10/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 09/10/2024 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

09/10/2024 - 08:20:56

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0270 5447 0224



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.projetoacbri.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:48:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.06
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: 29/10/2024

=====
DOCUMENTO: 102907
AUTENTICACAO SISBB: D.E6F.B29.B96.249.E74

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 LTDA	AUTO POSTO ITAMARATI - ANANDA LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.473.355/0001-96

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,187	60,00	60,10	60,20

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	60,00	60,10	60,20

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,10
Proponente C	60,21

S.J.RIO PRETO, 15 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

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 000.007.901 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 0110 0013 7518 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 135242331313050 16/10/2024 10:04:28									
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									
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/10/2024									
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:04:02								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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								
ENDERECO		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 IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	21,108	3,79	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1005 6817 2900 0194 5500 1265 4391 0253 2086 4415) - 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 4I19 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° 102532 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 21,109 L X 3,790 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDERECO 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: 2544

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* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: AMANDA DATA: 08/10/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 08/10/2024 TURNO: 2

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

08/10/2024 - 11:36:50

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0253 2086 4415



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.projetoacb.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:47:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.35
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

80,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102906

AUTENTICACAO SISBB: 2.1B3.15B.332.F84.6F1

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 LTDA A	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO COLLA E COLA & SILVA LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	05.242.195/0001-08

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	21,108	80,00	80,63	80,20

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,63	80,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,63
Proponente C	80,21

S.J.RIO PRETO, 15 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Locale e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

SEDS-PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e
35498052229082420000146000000000013924106621976526

Número da NFS-e 139	Competência da NFS-e 17/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/10/2024 21:29:50
Número da DPS 151	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/10/2024 21:29:50



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 29.082.420/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3305-5510
Nome / Nome Empresarial ESDRAS NAUM DE MAGALHAES 06416571889		E-mail esdrasleguidan@hotmail.com	
Endereço CESAR AUGUSTO VOLPON, 105, JARDIM YOLANDA		Município São José do Rio Preto - SP	CEP 15061-550
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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Potirendaba - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
TROCAR REPARO VALVULA HIDRA E REPARO TORN

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:04:43

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:34:39
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.920.000.030.869
VALOR TOTAL 280,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESDRAS N M 06416571889
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 30.869-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO A.038.EB5.F97.1CD.BA8

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	ESDRAS NAUM DE MAGALHAES 06416 571889	ADAUTO PINHEIRO(ENCANADOR)
CNPJ	29.082.420/0001-46	28051664850
		26.913.018/0001-78

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	TROCAR REPARO VALVULA HIDRA E REP. TORNEIRA	1,000	280,00	300,00	325,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	280,00	300,00	325,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	280,00
Proponente B	300,00
Proponente C	325,00

S.J.RIO PRETO, 16 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



352330

NF-e
N.º 000.073.848
SÉRIE 001

**Q CAMPO PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA**

Avenida dos Estudantes, 2715
São José do Rio Preto/SP
CEP: 15025-310 Fone: 17-3201-4810
sac@qcampo.com.br
www.qcasaecampo.com.br

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

N.º 000.073.848

SÉRIE 001

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1013 6376 3000 0113 5500 1000 0738 4810 0352 330

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 MERC. ADQ. OU RECEB. TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242345257502 17/10/2024 15:46:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647891500117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13637630000113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE SO POR HOJECNPJ/CPF
00.734.543/0006-47DATA DA EMISSÃO
17/10/2024ENDERECO
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - KM09BAIRRO / DISTRITO
COQUEIRALCEP
15105-000DATA DA ENTRADA / SAÍDA
17/10/2024MUNICÍPIO
POTIRENDABAFONE / FAX
17-3236-3696UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:45

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor									
1-73848-1	À vista	19,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,00	3,42	0,00	0,00	19,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000
2							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
16322	FORMIWAY 500G - QUIMIWAY Cod. Fabricante: 2131 - PRODUTOR RURAL MS - NAO RECOLHE DIFAL ST	38089119	000	5102	PCT	2,0000	9,5000	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00 / 0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3455970			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TROCAS DE PRODUTOS COM DEFEITO ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO COM NOTA FISCAL OU CUPOM FISCAL ORIGINAL. APÓS ESSE PRAZO, PRODUTOS COM DEFEITO, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FABRICANTE. NÃO TROCAMOS PRODUTOS POR EQUIVOCO NA COMPRA OU ARREPENDIMENTO, QUANDO A COMPRA SE DEU DENTRO DO NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.*

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



G3341715205915171
17/10/2024 15:26:10

Emissão de comprovantes - 3º nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.57
6920506920 0001
Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241017181904779745250
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$19,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 15:24:41

PAGO PARA: Q Campo Produtos Agropecuarios Ltda
CNPJ: 13.637.630/0001-13
CHAVE PIX: 13637630000113
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3815 - CONTA: 0000000000130055762
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: 17/10/2024 - 15:24:42

=====
DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 7.89A.3F8.A2A.138.240

=====
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: JD130468 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	RIO ALTA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA		COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	
CNPJ	13.637.630/0001-13	02.607.175/0001-97		53.153.938/0016-94	

Valor das Propostas

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	19,00
Proponente B	20,00
Proponente C	19,98

S.J.RIO PRETO, 16 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão
18/10/2024 Hora Emissão
14:43

Código Autenticidade

700Q.9988.7411.2158999-F

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

156564

Série da Nota

Número RPS Série RPS Data RPS

Prestador de Serviços



MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR
 SITIO TAMBORE / JUBRAN

CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **21.922.507/0001-72**

Telefone

Inscrição Municipal
 e-mail

4.97400-8

Nome Tomador de Serviços

COMUNIDADE SO POR HOJE

CPF/CNPJ

00.734.543/0006-47

Endereço

ESTRADA EST.MUNIC.IBIRÁ-POTIRENDABA KM 6,7 , 09

Complemento

MENDONCA KM 09

CEP
15105-000

Bairro
Z.RURAL

Cidade

POTIRENDABA

UF
SP

E-mail
 adm1cspf@gmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALE REFEIÇÃO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 341,89

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

341,90

Fatura Nº

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

700Q.9988.7411.2158999-F

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
156564

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Número:	Empresa:	CNPJ/CPF:	Situação:
30742	COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	EM PREPARO
Data:	Forma Pagto:	Venceto 1ª Parcela:	Data Entrega:
18/10/2024	A VISTA 03 DIAS	21/10/2024	18/10/2024
			Valor Total: 341,90

Lista 

Usuário ↑	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO	41389075800	3106 36XX XXXX 9076	COORDENADORA	341,90

Total departamentos 

Departamento ↑	Total
COORDENADORA	341,90

Qtde Total: 1 Total Geral: 341,90



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento

21/10/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário

2886-0/271108-7

Data do Documento 18/10/2024	Número do Documento 307721	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2024	Nosso Número 09/00000025313-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 341,90
(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47

Autenticação Mecânica



237-2

23792.88604 90000.002536 13027.110801 9 98760000034190

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento

21/10/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário

2886-0/271108-7

Data do Documento 18/10/2024	Número do Documento 307721	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2024	Nosso Número 09/00000025313-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 341,90

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(+) Desconto/Abatimento

(+) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47

ESTRADA VICIAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, 09 MENDONCA KM 09 - COQUEIRAL
15105-000 - POTIRENDABA - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361816069168291
18/10/2024 16:12:54

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:46
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====
BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000253613027110801998760000034190

BENEFICIARIO:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA
NOME FANTASIA:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 101.804
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 341,90
VALOR COBRADO 341,90

=====
NR.AUTENTICACAO 8.F9A.FDC.8A5.854.0B4

=====
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.

Ouvicoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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 Ouvicoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão Hora Emissão

18/10/2024

14:40

Código Autenticidade

282H.0012.4426.2055399-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

156563

Número RPS

Série RPS

Data RPS

Prestador de Serviços



MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR
 SITIO TAMBORE / JUBRAN
 CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **21.922.507/0001-72**

Telefone

Inscrição Municipal

4.97400-8

e-mail

Nome Tomador de Serviços

COMUNIDADE SO POR HOJE

CPF/CNPJ

00.734.543/0006-47

Endereço

ESTRADA EST.MUNIC.IBIRA-POTIRENDABA KM 6,7 , 09

Complemento

MENDONCA KM 09

CEP

15105-000 Bairro

Z.RURAL

Cidade

POTIRENDABA

UF

SP

E-mail

adm1cspf@gmail.com

Qtde

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

Código Serviço

171212219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

0,01

Valor Total

0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALE ALIMENTAÇÃO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 4.014,99

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.015,00

Fatura N°

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

282H.0012.4426.2055399-R

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

156563

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Número:	Empresa:	CNPJ/CPF:	Situação:
30741	COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	EM PREPARO
Data:	Forma Pagto:	Venceto 1ª Parcela:	Data Entrega:
18/10/2024	A VISTA 03 DIAS	21/10/2024	18/10/2024
			Valor Total: 4.015,00

Lista 

Usuário ↑	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
ALAN CARLOS DA SILVA	36267121844	3106 36XX XXXX 8573	SOCIO EDUCADOR	365,00
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO	41389075800	3106 36XX XXXX 9076	COORDENADORA	365,00
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	34381207807	3106 36XX XXXX 8574	PSICOLOGA	365,00
ERICA MERIELE RIBEIRO	33972282800	3106 36XX XXXX 9077	PSICOLOGA	365,00
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	37913908807	3106 36XX XXXX 9078	ASSISTENTE SOCIAL	365,00
GIOVANE GONCALVES DA SILVA	21293257850	3106 36XX XXXX 9079	SOCIO EDUCADOR	365,00
MARCELO ISRAEL	12907084879	3106 36XX XXXX 9151	SOCIO EDUCADOR	365,00
MARCIO RICARDO SANTOS	22297811896	3106 36XX XXXX 1057	SOCIO EDUCADOR	365,00
MARCOS VINICIUS LISBOA AUGUSTO	31087470889	3106 36XX XXXX 9150	SOCIO EDUCADOR	365,00
MARIA JOSE DE ANDRADE	15652139803	3106 36XX XXXX 9152	AUXILIAR DE COZINHA	365,00
RAFAEL NEVES DE FARIA	38124266840	3106 36XX XXXX 9153	SOCIO EDUCADOR	365,00

Total departamentos 

Departamento ↑	Total
ASSISTENTE SOCIAL	365,00
AUXILIAR DE COZINHA	365,00
COORDENADORA	365,00
PSICOLOGA	730,00
SOCIO EDUCADOR	2.190,00

Qtde Total: 11

Total Geral: 4.015,00



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento

21/10/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72

AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário

2886-0/271108-7

Data do Documento 18/10/2024	Número do Documento 307720	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2024	Nosso Número 09/00000025312-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 4.015,00
(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47

Autenticação Mecânica



237-2

23792.88604 90000.002536 12027.110803 1 98760000401500

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento

21/10/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72

AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário

2886-0/271108-7

Data do Documento 18/10/2024	Número do Documento 307720	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2024	Nosso Número 09/00000025312-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 4.015,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(=) Desconto/Abatimento

(=) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, 09 MENDONCA KM 09 - COQUEIRAL

15105-000 - POTIRENDABA - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361816069168291
18/10/2024 16:12:34

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:29
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====
BCO BRADESCO S.A.

2379288604900000253612027110803198760000401500

BENEFICIARIO:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA
NOME FANTASIA:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 101.803
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.015,00
VALOR COBRADO 4.015,00

NR.AUTENTICACAO 7.0F2.34E.8E7.C25.896

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

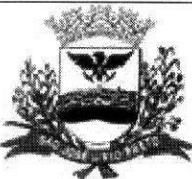
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



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

Número da
NFS-e
1542



Data e Hora da Emissão:	18/10/2024 11:51:16	Competência:	18/10/2024	Código de Verificação:	XN2DRJDST
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA		
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:
 $350,00 \times 6\% = 21,00$

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

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.

Avisos

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:03:45

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:34:39
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
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 4.E34.ABE.DF5.7A5.55B

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO
 GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO
 15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
 (17) 3222-1687
 1001utilidades.s.j.riopreto@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
 2.258 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3524 1017 8023 2200 0157 5500 1000 0022 5810 1385 9282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242352148421 18/10/2024 11:03:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.650.586.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

17.802.322/0001-57

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

18/10/2024

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA

18/10/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3236-3696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:03:24

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

MEIOS DE PAGAMENTO

153,67 em Transf. Bancária/Cart. Digital

PARCELAS

001 31/10/2024-13 dias 153,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	0,00	B. CÁLC ICMS ST	0,00	VLR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS
VLR FRETE	VLR SEGURO	0,00	VLR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VLR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 153,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33			33		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7898378691424	CAIXA MULTIUSO 6 LITROS - TRANSPARENTE REF 0089	7898378691424	39249000	0102	5102	UN	3	16,99	50,97	0,00	0,00	
7897839701672	CORTADOR E RALADOR KEITA REF CR01F	7897839701672	39241000	0500	5405	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	
7898622000651	ESTEIRA G 25 CM PORTA PANELA MAD LAR REF 156	7898622000651	44199000	0102	5102	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	
7898943322135	CANECA PLASTICA 330 ML AZUL - BPA FREE REF A292	7898943322135	39241000	0500	5405	UN	25	2,99	74,75	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS SIS: Nr.TRANSACAO:1385928 - TIPO:02 - DATA:18/10/2024 - REPRES:102 -

OPERADOR:102 - OBS SISTEMA: DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA- BANCO BRADESCO- AG. 0023- CONTA CORRENTE- 256721-0 FAVORECIDO 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - (UN: 33)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE !

Gerado em 18/10/2024 às 11:08:36 pelo UniDANFE 3.9.16 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/O SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.258.
 EMISSÃO: 18/10/2024 VALOR TOTAL: 153,67 DESTINATÁRIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N,
 COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

2.258

SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:58:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.27
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 256.721-0

=====

FAVORECIDO: 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57

VALOR: R\$ 153,67

DEBITO EM: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102924

AUTENTICACAO SISBB: 9.A62.8B6.F53.525.2D6

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	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - EIRELI
CNPJ	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57	28.568.257/0001-63

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CAIXA MULTIUSO	3,000	50,97	54,00	52,56
002	CORTADOR E RALADOR	1,000	11,99	12,25	12,13
003	ESTEIRA DE MADEIRA PARA PANELA	4,000	15,96	16,20	18,06
004	CANECA	25,000	74,75	76,25	77,25
Valor Total da Proposta			Proponente A	Proponente B	Proponente C
			153,67	158,70	159,88

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	153,67
	Proponente B	158,70
	Proponente C	159,88

S.J.RIO PRETO, 17 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 <p>CONSTRUMAIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO</p> <p>CONSTRUMAIS POTIRENDABA LTDA AVENIDA JOSEPHINA COVRE DEZANETTE 2336 - JARDIM PALMEIRAS CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: 98117-3626</p>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 00000385 Série: 001 Folha 1/1	
		 CHAVE DE ACESSO 3524 1038 3343 3500 0119 5500 1000 0003 8510 6035 6690	

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO EST		Dados da NFe 135242354811426 18/10/2024 15:42:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556.036.399-112		CNPJ 38.334.335/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NAME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE (001069)		00.734.543/0006-47	18/10/2024
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTI/MENDONCA KM.9. S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15.105-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 18/10/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:44

FATURA / DUPLICATA							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE C. DO ICMS ST 0.00	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	TRIBUTOS 37.60 (31.45%)	VALOR DO PIS 0.00	VR. TOTAL DOS PRODUTOS 119.5	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	DESCONTO 0.00	VALOR DO COFINS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 119.5	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	VR. DESC	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTA
00000000000011389	TUBO ESG 100MM AMANCO	39172300	0500	5102	MT	6.00	14.9900	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0000000000003352	AMANCO LUVA ESGOTO 100MM	39174090	5500	5102	PC	2.00	6.0000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
000000000000632	LIXA D AGUA 180	68052000	0102	5102	PC	1.00	1.9000	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0007891960180054	COLA AMANCO 175G	35061090	5500	5102	UN	1.00	15.7000	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: 10 A VISTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R 16.08 Federal e 21.52 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br AB35A7		

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351814586431571
18/10/2024 15:01:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.47
6920506920 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241018175720943746172
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$119,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 15:01:01

PAGO PARA: Construmais Potirendaba Ltda

CNPJ: 38.334.335/0001-19

CHAVE PIX: 38334335000119

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0448 - CONTA: 00000000000130008787

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: 18/10/2024 - 15:01:02

=====

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: A.202.AF1.3B0.CA0.A58

=====

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 não solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	CONSTRUMAIS POTIRENDABA LTDA	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONS TRUÇÃO POTIRENDABA	P. G. RIO PRETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ	38.334.335/0001-19	05.691.740/0001-35	12.587.825/0001-33

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 TUBO ESG	6,000	89,94	91,50	90,52
002 LUVA ESG	2,000	12,00	13,00	12,42
003 LIXA	1,000	1,90	1,99	1,95
004 COLA PARA CANO	1,000	15,70	15,82	15,95
Valor Total da Proposta		119,54	122,31	120,91

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	119,54		
		122,31	
			120,92

S.J.RIO PRETO, 17 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		
 REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL FONE (17) 3224-1960		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME RUA JOSE BONIFACIO, 995. - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO		0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3524 1005 8439 9800 0100 5500 1000 0013 7810 0001 3790	
		Nº 000001378 fl. 1 /1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242354938822 18/10/2024 15:55:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
647401674110			05.843.998/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP	CEP 15105-000
		DATA DA EMISSÃO 18/10/2024	
		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/10/2024	
		HORA DA SAÍDA	

POTIRENDABA

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	40,80	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADORES / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			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./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR F.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
001	GAS GLP 13KG	27111910	0500	5102	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:58:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.05
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\$ 120,00

DEBITO EM: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102923

AUTENTICACAO SISBB: 0.17F.060.158.F0E.8B8

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	1,000	120,00	122,00	125,00

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	120,00	122,00	125,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	120,00
Proponente B	122,00
Proponente C	125,00

S.J.RIO PRETO, 17 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável


 SEDS-PRC-2022/00812

ELETRONICA COMPONEL
ELETRONICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 2820, CENTRO
CEP:15010-070
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: 3235-4646

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000011970 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1072 7436 6900 0184 5500 1000 0119 7010 0125 9955

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242352535467 18/10/2024 11:40:26

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA

Inscrição Estadual 647227629112	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 72.743.669/0001-84
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE

Name / Razão Social COMUNIDADE SÓ POR HOJE	CPF / CNPJ 9186 00.734.543/0006-47	Data da Emissão 18/10/2024
Endereço ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09	Bairro / Distrito COQUEIRAL	CEP 15105-000
Município POTIRENDABA	Fone / Fax 3236-3696	UF SP

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 39.90
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor total da Nota 39.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Name / Razão Social -	Frete por Conta: 4-Transporte Próprio por conta do	Placa do veiculo	UF	CNPJ / CPF -
Endereço -	Município -		UF -	Inscrição Estadual -
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
12582	CONTROLE LG SMARTV CO1291/CO1292/RBR7037	85269200	0/102	5102	UN	1	39,90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
ESTE DOC. NAO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMP. 123/2006 NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO
Ref. Pedido 000321259
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:6.80 Est:7.18 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7

Reservado ao Fisco

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371811189044041
18/10/2024 11:23:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.21
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241018141720631166889
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$39,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 11:21:41

PAGO PARA: Eletronica Componel Rio Preto Ltda M
CNPJ: 72.743.669/0001-84
CHAVE PIX: 72743669000184
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000061210142205
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: 18/10/2024 - 11:21:42

=====
DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 4.640.B6F.B25.7C7.3BC

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	ELETRONICA COMPONEL	ELETRONICA CROMATECH LTDA	RP COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
CNPJ	72.743.669/0001-84	04.150.653/0001-08	05.917.327/0001-46

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CONTROLE	1.000	39.90	40.00	41.00

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	39,90	40,00	41,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	39,90
Proponente B	40,00
Proponente C	41,00

S.J.RIO PRETO, 17 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br



Solução em Impressão

MC DIGITAL

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

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº: 000404**

Emissão: 21/10/2024

DESTINATÁRIO**Razão Social / Nome Cliente**

COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

CNPJ / CPF

CNPJ:00.734.543/0006-47

Telefone**Endereço**

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA

Bairro

COQUEIRAL

CEP

15105-000

Cidade

Potirendaba - SP

UF

SP

Inscrição Estadual**CONTRATO**

PEDIDO - : 2201

PAGAMENTO**OBSERVAÇÃO**

CONTRATO DE LOCAÇÃO - COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 7007-6

CC: 11987-

MC DIGITAL LTDA

DADOS DA LOCAÇÃO

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

RECEBEMOS AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

Boleto vencimento 21/10/2024

Nº: 000404

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

MC DIGITAL LTDA

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:01:31

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:07
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
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 1.6FB.9B2.09D.E22.821

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

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 000.007.934 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
												CHAVE DE ACESSO 3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 3410 0013 7845			
												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 135242386376001 22/10/2024 15:43:38			
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 22/10/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N						BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL				CEP 15105-000		DATA SAÍDA - ENTRADA 22/10/2024			
MUNICÍPIO POTIRENDABA				FONE / FAX (17)3236-3696				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:43:25			
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. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / 00007	Descrição do Produto / Serviço ETANOL COMUM	NCM / SH 22071090	CST 061	CFOP 5929	UNID. L	QUANT. 21,108	VALOR UNITÁRIO 3,79	VALOR TOTAL 80,00	DESCONTO 0,00	BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR I.C.M.S. 0,00	VALOR I.P.I. 0,00	ALÍQUOTAS ICMS / IPI 0,00 / 0,00		
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0442 4717 0940) - 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(,;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° 104424 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 21,109 L X 3,790 (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: 30000

VEICULO : VOYAGE OBS: MURIELLE

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

60(12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: JOAO DATA: 18/10/2024 CAIXA: 3

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 18/10/2024 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

18/10/2024 - 18:34:08

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0442 4717 0940



SEDS-PRC-2022/00812

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

DESAFIO APP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:52:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.09
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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102914

AUTENTICACAO SISBB: F.E66.AB3.EA7.C11.056

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 LTDA	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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,42	80,25

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,00
Proponente B	80,42
Proponente C	80,21

S.J.RIO PRETO, 21 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIREA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

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 000.007.933 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 3310 0013 7830 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 135242386336461 22/10/2024 15:39:50										
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										
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/10/2024									
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:39:37									
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 60,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 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									
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / 00006	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO GASOLINA COMUM	NCM / SH 27101259	CST 061	CFOP 5929	UNID. L	QUANT. 10,187	VALOR UNITÁRIO 5,89	VALOR TOTAL 60,00	DESCONTO 0,00	BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR I.C.M.S. 0,00	VALOR I.P.I. 0,00	ALÍQUOTAS ICMS / IPI 0,00 / 0,0	
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0422 8166 1270) - 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° 104228 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016 GASOLINA COMUM 10,187 L X 5,890 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
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* 2
Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
OPERADOR: ANDREIA DATA: 18/10/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 18/10/2024 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

18/10/2024 - 08:31:08

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0422 8166 1270



SEDS-PRC-2022/00812

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

Digitaliza ACIMA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:51:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.37
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102913

AUTENTICACAO SISBB: 5.BB0.004.5F5.22E.B57

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

Valor das Propostas

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,31
Proponente C	60,10

S.J.RIO PRETO, 21 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

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 000.007.932 fl. 1 /1 SÉRIE 001							
												CHAVE DE ACESSO 3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 3210 0013 7824		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242386321835 22/10/2024 15:38:22													
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 22/10/2024					
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N						BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL			CEP 15105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/10/2024								
MUNICÍPIO POTIRENDABA				FONE / FAX (17)3236-3696			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:38:09								
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. ACES. 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	
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.				
00007		ETANOL COMUM		22071090	061	5929	L	13,193	3,79	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0377 8509 8890) - 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: 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° 103778 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 13,193 L X 3,790 (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: FFQ-4548 KM: 5487
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* 2
Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
OPERADOR: ANDREIA DATA: 16/10/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 16/10/2024 TURNO: 1
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

16/10/2024 - 08:44:34

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0377 8509 8890



SEDS-PRC-2022/00812

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:51:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.05
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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102912

AUTENTICACAO SISBB: 7.EA1.D39.8FB.B59.718

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 LTDA	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ANDORINHAS RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	60.283.074/0001-04

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	13,193	50,00	50,53	50,13

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,53	50,13

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	50,00
Proponente B	50,53
Proponente C	50,13

S.J.RIO PRETO, 21 de OUTUBRO de 2024

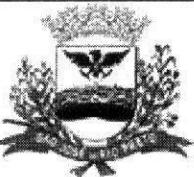
BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br



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

Número da
NFS-e
251



Data e Hora da Emissão:	22/10/2024 09:01:42	Competência:	22/10/2024	Código de Verificação:	QISV8MMC1
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 FRANCIELE 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:	SOPORHOJERECOMECA@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				
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

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.

Avisos

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:01:52

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:07
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
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 5.9B1.20B.4D4.AC4.424

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e

3549805224318371800017300000000008724105106043148



Número da NFS-e
87

Competência da NFS-e
22/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/10/2024 14:48:51

Número da DPS
100

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/10/2024 14:48:51



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
43.183.718/0001-73

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 3224-1628

Nome / Nome Empresarial

RAPHAEL FALCHETTE COSTA 36134468800

E-mail
RAPHAELFALCHETTE@GMAIL.COM

Endereço

SEBASTIAO MIRANDA, 125, BOSQUE DA FELICIDADE

Município

CEP
15053-400

São José do Rio Preto - SP

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

adm1cspf@gmail.com

Endereço

POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02; COQUEIRAL

Município

CEP
15105-000

Potirendaba - SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.13.01 - Carpintaria.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
São José do Rio Preto - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de manutenção armário setor técnico

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

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 200,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN

Aliquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

Não Retido

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

-

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 200,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:04:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.25
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4890-9 - AV DANILLO GALEAZZI

CONTA: 11.391-6

FAVORECIDO: RAPHAEL FALCHETTE COSTA

CPF/CNPJ: 361.344.688-00

200,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102930

AUTENTICACAO SISBB: C.5D4.D71.B85.7C7.30A

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 Raphael Falchette Costa 361344 68800	Marcinho Servicos de Marcenaria Ltda A LTDA	Oliveira Marcenaria Rio Preto Ltda
CNPJ 43.183.718/0001-73	32.382.114/0001-30	11.242.715/0001-77

Valor das Propostas

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	200,00
Proponente B	250,00
Proponente C	235,00

S.J.RIO PRETO, 21 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.935 fl. 1 /1 SÉRIE 001	3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 3510 0013 7850
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		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.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242386390686 22/10/2024 15:44:59 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 22/10/2024		
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/10/2024	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:44:47	
CÁLCULO DO IMPOSTO								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 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
ENDERECO		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.	ATÉ QUOTAS ICMS / IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,187	5,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0466 3168 2427) - 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° 104663 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016 GASOLINA COMUM 10,187 L X 5,890 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

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: 3254

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* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: AMANDA DATA: 21/10/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 21/10/2024 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

21/10/2024 - 08:16:26

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0466 3168 2427



SEDS- PRC-2022/00812

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:52:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.40
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102915

AUTENTICACAO SISBB: D.756.A47.017.58D.ABC

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.	V. (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	10,187	60,00	60,10	60,2
Valor Total da Proposta		Proponente A	Proponente B	Proponente C
		60,00	60,10	60,2

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	60,00
	Proponente B	60,10
	Proponente C	60,21

S.J.RIO PRETO, 21 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00012



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

[IA048BR]

Bradesco
RECIBO DO SACADO

Beneficiário

VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53
RUA MINAS GERAIS, 281

Data do Doc

24/10/2024

Espécie

R\$

Ag/Cod do Beneficiário

2288-8/0007630-9

Nosso Número

09/00000047926-0

Nº Documento

00000047926-0

Aceite

N

Carteira

9

Espécie Doc

Documento

Pagador

(136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE

Endereço

RUA SANTO ANDRE, 470

Cidade

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

Bairro

JARDIM EUROPA

CEP

15014-490

CPF/CNPJ

.734.543/0006-

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Composição: \$ Lotação: R\$3500.00 Multa por atraso de: R\$350.00
PARCELA DO IPTU 2024: \$ 308.11 D/C:D

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

Não Receber Valor Inferior a R\$ 3808.11

Cod. Imov:136/5-C

Vencimento

07/11/2024

Valor Título

3808.11

Autenticação Mecânica

KRB Tecnologia

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

1995/2024



Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.004797 26000.763008 5 98930000380811

Linha de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53
RUA MINAS GERAIS, 281

Data do Documento 24/10/2024 Nº Documento 00000047926-0 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 24/10/2024

Usa Banco Carteira 9 Espécie Moeda R\$ Quantidade X Valor

Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente
Composição: \$ Lotação: R\$3500.00 Multa por atraso de: R\$350.00
PARCELA DO IPTU 2024: \$ 308.11 D/C:D

Vencimento
07/11/2024

Agência / Código do Beneficiário
2288-8/0007630-9

Nosso Nº / Código do Documento
09/00000047926-0

(+) Valor do Documento
3,808.11

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

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

Pagador
(136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Cod:2671
RUA SANTO ANDRE, 470

.734.543/0006-

15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO

SP JARDIM EUROPA

Sacador / Avalista

Código de Bala: 136/5-C

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:05:12

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:05:10
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====
BCO BRADESCO S.A.

23792288089000000479726000763008598930000380811

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 102.931
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.808,11
VALOR COBRADO 3.808,11
=====

NR.AUTENTICACAO 6.804.8BF.10F.B18.565

=====
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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732220624

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.018.824
Série 101
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1093 2097 6505 9430 5510 1000 0188 2411 7554 3736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

25/10/2024

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/10/2024

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
21,27	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,4
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	39,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	0-DIVERSOS	CUB: 0,031		21,789	21,58

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
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,27 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	5,0000	3,1900	15,95	0,00	9,30	1,12		12,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,27 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	5,0000	3,1900	15,95	0,00	9,30	1,12		12,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,81 (31,45) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	PCT9	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR008528	SAL LEBRE REFINADO PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,45 (21,15) Fonte:IBPT	25010020	0/20	5102	PCT9	3,0000	2,2900	6,87	0,00	2,67	0,48		18,00	
AR007915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,09 (31,45) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR035265	MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,56 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,31 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,59	15171000	0/60	5405	UND9	3,0000	6,9500	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:18124-1 PRAZO: 14 / VCT:08/11/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:32??2630-ANA PAULA DA SILVA??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 39,45 (29,79) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 132,42**?????? Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



Itaú Banco Itaú SA

341-7

Local de Pagamento

PAGÁVEL 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
25/10/2024

Número do Documento
249190

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\$ 0,37.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 18824

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Vencimento:

08/11/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00247851-0

(=) Valor do Documento

132,42

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Itaú Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 24785.102930 85604.100009 1 9894000001324

Local de Pagamento

PAGÁVEL 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
25/10/2024

Número do Documento
249190

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\$ 0,37.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 18824

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Vencimento:

08/11/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00247851-0

(=) Valor do Documento

132,42

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS-PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:06:04

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:06:01
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
ITAU UNIBANCO S.A.

=====
34191090082478510293085604100009198940000013242

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 102.933

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 132,42

VALOR COBRADO 132,42

=====
NR.AUTENTICACAO C.D5A.B41.3C7.03E.228

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTD A	IRMAOS MUFFATO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS 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 MACARRÃO ESPAGUETE	5,000	15,95	16,25	16,61
002 MACARRÃO PARAFUSO	5,000	15,95	16,25	16,61
003 ARROZ	2,000	59,80	70,00	61,00
004 SAL	3,000	6,87	8,46	6,98
005 FEIJÃO	2,000	13,00	13,78	13,24
006 MARGARINA	3,000	20,85	20,97	21,03
Valor Total da Proposta		Proponente A	Proponente B	Proponente C
132,42		132,42	145,71	135,60

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	132,42
Proponente B	145,71
Proponente C	135,60

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

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/11/2024
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 25/10/2024	Número do Documento 3311231024-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 25/10/2024	Nosso Número 14000243311231024-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 252,62
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL					(-) Outras Deduções / Abatimentos
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					(+) Mora / Multa / Juros
REF : 10/2024					(+) Outros Acréscimos
Fechamento de até					(=) Valor Cobrado

Sacado

**2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO
ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09
COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP**

CPF / CNPJ do Sacado
007345430006471

76 ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação

CAIXA 104-0 10493.41538 09000.124348 31123.102407 1 98970000025262						
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 11/11/2024		
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 25/10/2024	Número do Documento 3311231024-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 25/10/2024		
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(=) Desconto		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL				(-) Outras Deduções / Abatimentos		
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				(+) Mora / Multa / Juros		
REF : 10/2024				(+) Outros Acréscimos		
Fechamento de até				(=) 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		
NOME	MÊS	Contrib
Alan Carlos da Silva	out/24	R\$ 20,59
Barbara Cristina Pereira Negrão	out/24	R\$ 50,00
Carlos Eduardo Medeiras	out/24	R\$ 37,34
Erica Meriele Ribeiro	out/24	R\$ 20,54
Frederico Colnago Damiani	out/24	R\$ 41,79
Giovane Gonçalves da Silva	out/24	R\$ 20,59
Marcelo Israel	out/24	R\$ 20,59
Marcio Ricardo Santos	out/24	R\$ 20,59
Marcos Vinicius Lisboa Augusto	out/24	R\$ 20,59
Maria José de Andrade	out/24	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 252,62

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333016340033761
30/10/2024 16:42:18

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:15
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831123102407198970000025262
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 103.004
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 252,62
VALOR COBRADO 252,62

=====
NR.AUTENTICACAO 1.F00.676.485.C31.99E

=====
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.

Ovidoria
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 Ovidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - Sacoi SP SUPERMERCADOS TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.396 fl. 1 /4 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1017 8472 2800 0203 5500 1000 0103 9610 5988 2953 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242431759432 28/10/2024 10:12:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 28/10/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX 9234-6894	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:12:32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,85	22,01	0,00	0,00	406,30	872,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,42

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 171	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 171,330	PESO LÍQUIDO 171,330	

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
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,23 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	6,590	1.989	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,74 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,075	29,953	32,20	0,00	32,20	2,25	0,00	7,00 0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,29 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,81 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,890	2,290	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,84 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,285	3,291	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,96 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,766	21,984	16,84	0,00	16,84	3,03	0,00	18,00 0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,92 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,52 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,055	2,789	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,82 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,155	3,990	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,11 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,170	2,981	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1017 8472 2800 0203 5900 0682 0224 1258 0561 9738), (3524 1017 8472 2800 0203 5900 0682 0224 1491 7099 1268), (3524 1017 8472 2800 0203 5900 0682 0224 1475 0737 6072), (3524 1017 8472 2800 0203 5900 0682 0224 1032 3931 6183), (3524 1017 8472 2800 0203 5900 0682 0224 ^804 7363 0350) Contabil: 872,42 Base Icms: 206,85 ICMS: 22,01 Complemento: 665,57 ;ECF: 101 / Cupom: 75499 / Data: 02/10/2024 ECF: 101 / Cupom: 76285		RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2024 10:13:17 - GISELA S

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

RECEBEMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2024 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 872,42		NF-e Nº 000.010.396 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR					DANFE					 CHAVE DE ACESSO 3524 1017 8472 2800 0203 5500 1000 0103 9610 5988 2953				
SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP  TEL: _____					0 - ENTRADA	1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA							
					1 - SAÍDA		Nº 000.010.396 fl. 2 /4	SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					135242431759432 28/10/2024 10:12:46				
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.					CNPJ/CPF					17.847.228/0002-03	
556022110110														
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,36 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,140	4,990	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,53 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,000	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,74 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,075	29,953	32,20	0,00	32,20	2,25	0,00	7,00	0,00
031	FLV- CEBOLE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,08 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,65 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,150	1,990	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 10,03 (16,72%) - Nacional: R\$ 8,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	19,990	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,95 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,762	21,995	16,76	0,00	16,76	3,02	0,00	18,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,11 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,105	3,990	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,47 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,16 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,770	2,289	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,01 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,59 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,960	3,990	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,48 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,015	2,879	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,02 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,035	4,689	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,91 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,51 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,220	3,481	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,64 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,220	2,289	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,78 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,575	2,291	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340027	FLV- OVOS BRANCO U. UPES DZ Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,34 (16,72%) - Nacional: R\$ 1,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	FLV- TANGERINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,46 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,52 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08052100	040	5929	KG/1	3,090	8,479	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,12 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,165	2,989	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,67 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,470	1,790	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,54 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,035	2,988	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE					DANFE					 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA					
SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP  TEL: 556022110110					0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.396 fl. 3 /4 SÉRIE 001					CHAVE DE ACESSO 3524 1017 8472 2800 0203 5500 1000 0103 9610 5988 2953 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					
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE										135242431759432 28/10/2024 10:12:46					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.					CNPJ / CPF					
556022110110										17.847.228/0002-03					
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS	IPI
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,60 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,150	2,990	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,65 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,125	4,989	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 5,83 (17,01%) - Nacional: R\$ 4,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,135	6,680	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,01 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,780	21,987	17,15	0,00	17,15	3,09	0,00	18,00	0,00	
618231220502	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 20UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 8,02 (16,72%) - Nacional: R\$ 6,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	4,000	11,990	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,62 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,155	2,989	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,81 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,085	29,982	32,53	0,00	32,53	2,28	0,00	7,00	0,00	
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,46 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,040	2,391	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Impor. ado: R\$ 1,87 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,680	2,989	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,03 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,795	4,690	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,46 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,600	2,189	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 10,03 (16,72%) - Nacional: R\$ 8,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	19,990	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,55 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,640	1,988	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,58 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,045	2,289	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896113380831	TEMP- SAL REFINADO POP 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,18 (10,5%) - Nacional: R\$ 0,88 (7,85%) - Estadual: R\$ 1,35 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	000	5929	UN/1	5,000	2,250	11,25	0,00	11,25	0,79	0,00	7,00	0,00	
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,60 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,400	4,491	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 5,06 (17,01%) - Nacional: R\$ 4,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,430	5,481	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,10 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,802	21,995	17,64	0,00	17,64	3,18	0,00	18,00	0,00	

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 3524 1017 8472 2800 0203 5500 1000 0103 9610 5988 2953			
SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP Sacoi SUPERMERCADOS TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.010.396 fl. 4 /4 SÉRIE 001					
NATUREZA DE OPERAÇÃO				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242431759432 28/10/2024 10:12:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03			
556022110110							

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAÇÃO 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.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,93 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,705	1,989	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,67 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,980	3,289	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,34 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,010	29,980	30,28	0,00	30,28	2,12	0,00	7,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Data: 09/10/2024 ECF; 101 / Cupom: 77161 / Data: 16/10/2024 ECF; 101 / Cupom: 77914 / Data: 23/10/2024 ECF; 101 / Cupom: 77959 / Data: 23/10/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

Total dos Tributos: Importado: R\$ 152,55- Nacional: R\$ 116,70- Estadual: R\$ 137,05- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:57:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.14
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\$ 872,42

DEBITO EM: 29/10/2024

=====
DOCUMENTO: 102921
AUTENTICACAO SISBB: 6.948.057.A8B.507.159

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 REDE MAIS LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	23.258.332/0001-76	09.344.308/0001-29

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	REPOLHO	6,590	13,11	13,13	13,15
002	ALHO	1,075	32,20	32,21	32,23
003	CEBOLA	5,890	13,49	13,84	13,61
004	CHUCHU	3,285	10,81	10,83	10,84
005	FERMENTO BIOLÓGICO	,766	16,84	16,85	16,86
006	CENOURA	4,055	11,31	11,33	11,35
007	TOMATE	4,155	16,58	16,74	16,66
008	BATATA DOCE	4,170	12,43	12,44	12,46
009	BATATA	5,140	25,65	26,01	25,75
010	ABOBORA PAULISTA ,	3,000	8,97	9,06	9,03
011	ALHO	1,075	32,20	32,21	32,22
012	CEBOLA	6,150	12,24	12,42	12,36
013	OVO	3,000	59,97	60,30	60,45
014	FERMENTO BIOLÓGICO	,762	16,76	16,80	16,83
015	TOMATE	3,105	12,39	12,61	12,48
016	REPOLHO	3,770	8,63	8,64	8,66
017	BETERRABA	2,960	11,81	11,90	11,99
018	BATATA DOCE	3,015	8,68	8,69	8,71
019	BATATA	5,035	23,61	23,62	23,64
020	ABOBORA PAULISTA ,	3,220	11,21	11,22	11,24
021	CENOURA	4,220	9,66	9,70	9,68
022	REPOLHO	4,575	10,48	10,50	10,52
023	OVO	1,000	7,99	8,05	8,09
024	TANGERINA	3,090	26,20	26,22	26,23
025	CENOURA	4,165	12,45	12,49	12,47
026	REPOLHO	5,470	9,79	9,96	9,85
027	BETERRABA	3,035	9,07	9,08	9,10
028	BATATA DOCE	3,150	9,42	9,51	9,64
029	TOMATE	3,125	15,59	15,60	15,62
030	BATATA	5,135	34,30	34,36	34,40
031	FERMENTO BIOLÓGICO	,780	17,15	17,16	17,21
032	OVO	4,000	47,96	48,36	48,12
033	CABOTIAN	5,155	15,41	15,42	15,44
034	ALHO	1,085	32,53	32,55	32,54
035	CEBOLA	6,040	14,44	14,45	14,47
036	BATATA DOCE	3,680	11,00	11,01	11,03
037	TOMATE	3,795	17,80	17,87	18,03
038	CEBOLA	6,600	14,45	14,47	14,49

SFDS-PRC-2022/00812

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
039 OVO		3,000	59,97	60,36	60,27
040 REPOLHO		1,640	3,26	3,27	3,28
041 CENOURA		4,045	9,26	9,28	9,29
042 SAL		5,000	11,25	11,60	11,45
043 CHUCHU		3,400	15,27	15,29	15,28
044 BATATA		5,430	29,76	29,77	29,79
045 FERMENTO BIOLÓGICO		,802	17,64	17,72	17,68
046 REPOLHO		5,705	11,35	11,37	11,40
047 ABOBORA PAULISTA ,		2,980	9,80	9,82	9,80
048 ALHO		1,010	30,28	30,35	30,31

SEDS- PRC-2022/00812

Valor Total da Proposta

Proponente A	Proponente B	Proponente C
872,42	876,44	876,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	872,42
Proponente B	876,44
Proponente C	876,03

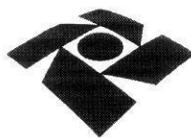
S.J.RIO PRETO, 25 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE	
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24303.6579841-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000275518866		Pagar este documento até 19/11/2024
		Valor Total do Documento 33.695,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	19.621,17			19.621,17
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3.725,21			3.725,21
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.417,02			7.417,02
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.895,38			2.895,38
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	36,66			36,66
Totais		33.695,44			33.695,44

VALOR COMPROVADO
R\$ 2.771,85

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

29/10/2024 14:43:23

85840000336 0 95440385243 5 24071624303 4 65798418816 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000336 0	95440385243 5	24071624303 4	65798418816 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.24303.6579841-8
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 33.695,44



Pague com o PIX

SEDS-PRC-2022/00812

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	10/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	28577596216 / eSocial 89059925 / Reinf CP 89059957 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 25.725,55	R\$ 23.346,35
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.349,06	R\$ 10.349,06
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\$ 36.074,61	R\$ 33.695,41

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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 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 envolver 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 à 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	29/10/2024 14:42:00
Nº do recibo de entrega	0000050000275518866
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	888.814.588-53

**INSS / FOLHA****FUNCIONÁRIOS**

NOME	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
Alan Carlos da Silva	out/24	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 190,65
Barbara Cristina Pereira Negrão	out/24	R\$ 5.798,60	R\$ 1.554,02	R\$ 463,89	R\$ 630,61
Carlos Eduardo Medeiras	out/24	R\$ 3.734,48	R\$ 1.000,84	R\$ 298,76	R\$ 486,87
Erica Meriele Ribeiro	out/24	R\$ 2.053,59	R\$ 550,36	R\$ 164,29	R\$ 163,64
Frederico Colnago Damiani	out/24	R\$ 4.179,16	R\$ 1.120,01	R\$ 334,33	R\$ 410,39
Giovane Gonçalves da Silva	out/24	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 190,65
Marcelo Israel	out/24	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 190,65
Marcio Ricardo Santos	out/24	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 185,94
Marcos Vinicius Lisboa Augusto	out/24	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 190,65
Maria José de Andrade	out/24	R\$ 1.699,86	R\$ 455,56	R\$ 135,99	R\$ 131,80
TOTAL					R\$ 2.771,85
TOTAL DA GUIA					R\$ 2.771,85

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350410146484431
04/11/2024 10:16:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.26
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 85840000336-0 95440385243-5
24071624303-4 65798418816-0
Data do pagamento 01/11/2024
Numero do Documento 07.16.24303.6579841-8
Valor Total 33.695,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

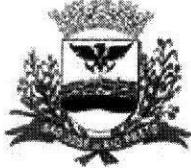
DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: E.DC3.5AE.B44.2A3.540

VALOR COMPROVADO

R\$ 33.695,44

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	
Data e Hora da Emissão:		29/10/2024 22:13:13	Competência:	29/10/2024	Código de Verificação:	0PHRWVLLU	
Número do RPS:			Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	POTIRENDABA - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome:		SOARES, ZARPELAO & CIA LTDA					
CNPJ/CPF:	09.045.680/0001-34	Inscrição Municipal:	1405680	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO		UF: SP
Endereço e Cep:	R JAYME CAVALCANTE SÁ ,55 - JARDIM DO LAGO CEP: 15053-560						
Complemento:		Telefone:	(17)3223-1668	e-mail:	marcelomussi@terra.com.br		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE						
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA		UF: SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA ,KM 9 - COQUEIRAL CEP: 15105-000						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			
Discriminação dos Serviços							
02 unidades - Limpeza de fossa séptica;							
Banco do Brasil Agência: 6920-5 C/c: 1893-7							
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:							
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; III - EMPRESA ENQUADRADA NO ANEXO III.							
Código do Serviço / Atividade							
7.10 / 07.10.00 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parqu							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra:				Código ART:			
Tributos Federais							
PIS:	COFINS:	IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$:	1.300,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$			1.300,00
Desconto Incondicionado:	0,00	2-Tributação fora do 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 %			5,00
Valor ISSQN Retido:	65,00	1-Sim		ISS a reter:			(X) Sim () Não
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:			
		2-Não					
TOTAL DA NFS-e R\$:				1.300,00			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333016340033761
30/10/2024 16:41:59

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:38:37
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.920.000.001.893
VALOR TOTAL 1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOARES ZARPELAO & CIA LTD
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.893-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====
NR.AUTENTICACAO 1.BC0.10D.CD6.3F0.D75

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	SOARES, ZARPELAO & CIA LTDA	LODO & MOTA DETETIZADORA E DES ENTUPIDORA LTDA	MATA PRAGA DEDETIZADORA E DESE NTUPIDORA TANBABI
CNPJ	09.045.680/0001-34	23.761.079/0001-79	23.761.079/0001-79

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	1.000	1.300,00	1.500,00	1.800,0
Valor Total da Proposta		1.300,00	1.500,00	1.800,0

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.300,00
Proponente B	1.500,00
Proponente C	1.800,00

S.J.RIO PRETO, 28 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável



SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.945
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

Nº 000.007.945 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 4510 0013 7954

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

135242443639476 29/10/2024 11:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647018700119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NO ME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	29/10/2024
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	COQUEIRAL	15105-000	29/10/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE / FAX

(17)3236-3696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:14:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDERECO	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	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,187	5,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0558 5993 0410) - 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° 105963 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016 GASOLINA COMUM	10,187	L X 5,890	(60,00)	60,00
---------------------	--------	-----------	---------	-------

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

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\$14,70
50% MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 244637 Versa
D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: ANDREIA DATA: 28/10/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 28/10/2024 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

28/10/2024 - 08:30:12

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0596 3838 2412



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

G3382913394323221
29/10/2024 13:55:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.00
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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102920

AUTENTICACAO SISBB: 6.FAF.CF3.15A.4A3.49C

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 LTDA A	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.832.748/0001-74
		05.681.662/0001-98

Valor das Propostas

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,21	60,30

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,21
Proponente C	60,31

S.J.RIO PRETO, 28 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

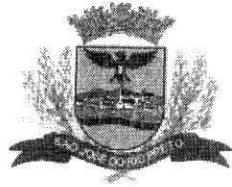
Recebemos de **MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME**
os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento:

Identificação e assinatura do recebedor

Nr: **4287**

COMUNIDADE SO POR HOJE
Valor: 2.062,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFSe
4287

Data e Hora Emissão:	29/10/2024 18:19:40	Competência:	10/2024	Código de verificação:	WRVOPCWPH
Número do RPS:	4287	Número do NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços



Razão Social/Nome: MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME

CNPJ/CPF: 17731736000132 **Inscrição Mun.:** 3189600 **Municipio:** SAO JOSE DO RIO PRETO -

Endereço e CEP: AVENIDA Nelson da Veiga, 880 - Jardim do Bosque - 15053-600

Complemento: **Telefone:** **Email:**

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF: 00734543000647 **Inscrição Mun.:** **Municipio:** POTIRENDABA - SP

Endereço e CEP: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONCA, KM 09 - - COQUEIRAL - 15105-000

Complemento: **Telefone:** 1732357484 **Email:** adm1csp@gmail.com

Discriminação dos Serviços

000176-SERVICO DE TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - R\$2.062,00
Ordem de Serviço:30740

Veiculo: VOYAGE TRENDILINE Ano: 1516 Cor: BRANCA Placa: FFQ-4548 Km:
Val Aprox dos Tributos RS 41,24 (2,00%) (FEDERAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos RS 41,24 (2,00%) (ESTADUAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos RS 41,24 (2,00%) (MUNICIPAL) (IBPT)

Código do Serviço/Atividade

1401 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, iluminação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção

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		
Valor dos Serviços R\$:	2.062,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$:	2.062,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:			(=)Base de Cálculo:	2062,00
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %:	2,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	()SIM (X)NAO
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	

Total da NFS-e R\$:

2.062,00

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do código de verificação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323115357898851
31/10/2024 15:39:13

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:57
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 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.920.000.027.023
VALOR TOTAL 2.062,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO ANTONIO MARTUCCI ME
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 27.023-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====
NR.AUTENTICACAO 3.DA1.60C.364.3F2.505

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	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECÂNICA A ME	WL OFICINA MECANICA RIO PRETO LTDA	AUTO MECANICA DOUGLAS RIO PRETO
CNPJ	17.731.736/0001-32	12.918.992/0001-10	49.676.588/0001-97

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,000	2.062,00	2.120,00	2.090,00

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	2.062,00	2.120,00	2.090,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	2.062,00
Proponente B	2.120,00
Proponente C	2.090,00

S.J.RIO PRETO, 28 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.944
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 1 - SAÍDA Nº 000.007.944 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 4410 0013 7949 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 135242442547804 29/10/2024 09:47:06											
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									
ENDERECO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/10/2024									
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:47:10								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 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								
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./ 00006	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO GASOLINA COMUM	NCM / SH 27101259	CST 061	CFOP 5929	UNID. L	QUANT. 10,187	VALOR UNITARIO 5,89	VALOR TOTAL 60,00	DESCONTO 0,00	BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR IC.M.S. 0,00	VALOR IPI 0,00	ALÍQUOTAS ICMS / IPI 0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0596 3838 2412) - 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° 105585 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016 GASOLINA COMUM 10,187 L X 5,890 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

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: CARLOS

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: ANDREIA DATA: 25/10/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 25/10/2024 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

25/10/2024 - 08:20:52

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0558 5993 0410



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.projetoacb.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:54:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.35
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: RS 60,00
DEBITO EM: 29/10/2024

=====
DOCUMENTO: 102919
AUTENTICACAO SISBB: 8.340.88B.789.B87.520

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,187	60,00	60,41	60,41

Page 12 of 12

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,41	60,41

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,41
Proponente C	60,21

S.J.RIO PRETO, 28 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br



COMUNIDADE SO POR HOJE
R STO ANDRE, 00470
JARDIM EUROPA
15014-490 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código
006/017554733

Vencimento
10/11/2024

Valor
147,15

CPF/CNPJ
00.734.543/0006-47
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003

Importante:

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.

Minha Claro:

Claro net virtua

descrição

total

Claro net virtua

147,15

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
147,15

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APPLICATIVOS 147,15

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 147,15

Total Claro net virtua 147,15

**AUMENTE A CONEXÃO
DA SUA EMPRESA COM
OS SEUS CLIENTES!**

Para você que é cliente Claro empresas, separamos esta oferta especial: contrate uma linha móvel e garanta mais internet, apps ilimitados e bônus para conquistar mais negócios.



Ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite.



Claro

Sua empresa
máxima é novo.

- ! "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 inclusos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video 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).
Ouvíndia 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
006244097755322,
006244020640692,
006243955659479,
006243905760047,
006243905758231

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COMUNIDADE SO POR HOJE	NET SERVICOS 0060175547335	Outubro/2024	10/11/2024	147,15

84630000001-1 47150162202-4 41110006000-2 00277138803-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:04:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.06
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 84630000001-1 47150162202-4
41110006000-2 00277138803-6
Data do pagamento 29/10/2024
Valor Total 147,15

DOCUMENTO: 102929
AUTENTICACAO SISBB: 6.D09.6FB.DCE.EC6.77A

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 000.007.943
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 000.007.943 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 4310 0013 7933

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

135242442495802 29/10/2024 09:43:12

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	29/10/2024
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA		
MUNICÍPIO	COQUEIRAL	15105-000	29/10/2024		
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP	09:43:16		

ÁCULCO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			9 - SEM FRETE	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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,187	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 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0514 6486 4632) - 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° 105146 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016 GASOLINA COMUM 10,187 L X 5,890 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

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: CARLOS

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

70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: ANDREIA DATA: 23/10/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 23/10/2024 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

23/10/2024 - 08:19:48

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0514 6486 4632



SEDS-PRC-2022/00812

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:54:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.09
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: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102918

AUTENTICACAO SISBB: A.7D1.46F.DC9.9E3.355

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

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,187	60,00	60,31	60,00

Proponente A	Proponente B	Proponente C
60,00	60,31	60,1

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,31
Proponente C	60,10

S.J.RIO PRETO, 28 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PBC-2022/008/12

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 000.007.942
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 000.007.942 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 4210 0013 7928

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647018700119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.681.729/0001-94

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242442458885 29/10/2024 09:40:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

29/10/2024

ENDERECO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE / FAX

(17)3236-3696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:40:21

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	80,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

80,02

0,00

0,00

0,00

0,00

80,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	21,113	3,79	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0493 7985 1660) - 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 4I19 VOYAGE

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 104937 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 21,114 L X 3,790 (80,02) 80,02

TOTAL R\$ 80,02

Crédito Loja 80,02

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: 3254

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* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: AMANDA DATA: 22/10/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 22/10/2024 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

22/10/2024 - 12:19:56

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0493 7985 1660



SEDS-PRC-2022/00812

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:53:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.37
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 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\$ 80,02

DEBITO EM: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102917

AUTENTICACAO SISBB: 3.B8E.225.ED7.1D1.1E7

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 LTDA	AUTO POSTO ESCALA I LTDA	AUTO POSTO ESTORIL RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	00.283.343/0001-00	60.320.215/0001-11

Valor das Propostas

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	80,02	80,23	80,44

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	80,02
Proponente B	80,23
Proponente C	80,44

S.J.RIO PRETO, 28 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.734.543

Nome/Razão Social do Empregador
COMUNIDADE SO POR HOJE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124102934880422-0

Tag
GUIA FGTS FILIAL PROGRAMA POLITICA ESTAD

Pagar este documento até

19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.431,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	10	2.431,64	0,00	0,00	0,00	2.431,64
Total Geral:		2.431,64	0,00	0,00	0,00	2.431,64

Data de geração da Guia: 29/10/2024 às 11:24:31 - Página 1/1

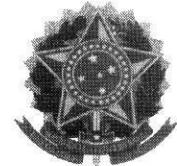
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix256&pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4769148e405a4f5ebf31a517bc9511375204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BDBB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4769148e405a4f5ebf31a517bc951137

SEDS-PRC-2022/00812



Rateio e Fracionamento de FGTS

FUNCIONÁRIOS				
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS	
Alan Carlos da Silva	out/24	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29	
Barbara Cristina Pereira Negrão	out/24	R\$ 5.798,60	R\$ 463,88	
Carlos Eduardo Medeiras	out/24	R\$ 3.734,48	R\$ 381,74	
Erica Meriele Ribeiro	out/24	R\$ 2.053,59	R\$ 164,28	
Frederico Colnago Damiani	out/24	R\$ 5.525,78	R\$ 338,04	
Giovane Gonçalves da Silva	out/24	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29	
Marcelo Israel	out/24	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29	
Marcio Ricardo Santos	out/24	R\$ 2.353,72	R\$ 194,56	
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	out/24	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29	
Maria José de Andrade	out/24	R\$ 1.699,86	R\$ 135,98	
TOTAL			R\$ 2.431,64	

FUNCIONÁRIO DOAR

NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		30.580,91	2.431,64
TOTAL		30.580,91	2.431,64

TOTAL DA GUIA	R\$ 2.431,64
---------------	--------------

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333016340033761
30/10/2024 16:42:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.37
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241030193623174398893
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0006-47
VALOR: R\$2.431,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 16:39:20
COD PRODUTO: 4628ed48222d432eb6e0732b982ee8c5
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: 30/10/2024 - 16:39:21

=====
DOCUMENTO: 103005
AUTENTICACAO SISBB: 8.598.F4D.80A.429.98B

=====
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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e					Número da NFS-e 483		
Data e Hora da Emissão:	29/10/2024 13:15:47		Competência:	29/10/2024	Código de Verificação:	GKGCB6HDT		
Número do RPS:			Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	POTIRENDABA - SP		
Dados do Prestador de Serviços								
	Razão Social/Nome:	DETETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA						
	CNPJ/CPF:	35.256.763/0001-82	Inscrição Municipal:	3658410	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO		UF: SP
	Endereço e Cep:	ROD ASSIS CHATEAUBRIAND ,80 - ZONA RURAL CEP: 15064-000						
	Complemento:	SJRP-OLIMPIA, SALAO 02	Telefone:	(17)3364-0900	e-mail:	bueno@olt-accounting.com.br		
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE							
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA		UF: SP	
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONÇA ,KM 09 - COQUEIRAL CEP: 15105-000							
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csp@gmail.com			
Discriminação dos Serviços								
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ÁREA INTERNA E EXTERNA DA CT.								
DADOS BANCÁRIOS DEDETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA CNPJ: 35.256.763/0001-82 BANCO CORA SCD -403 AGÊNCIA 0001 - CONTA 2829289-5 CHAVE PIX: 17996605022								
Código do Serviço / Atividade								
7.13 / 07.13.00 - Dedeztização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e con								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra:				Código ART:				
Tributos Federais								
PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):				
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:	1.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$			1.800,00		
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deductions Permitidas em Lei			0,00		
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:			0,00		
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo			1.800,00		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %			5,00		
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:			() Sim (X) Não		
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:			90,00		
		2-Não						
TOTAL DA NFS-e R\$: 1.800,00								
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.							



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 14:06:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.40
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.829.289-5

FAVORECIDO: DETETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ: 35.256.763/0001-82

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102935

AUTENTICACAO SISBB: F.4E7.4BD.FF5.4E5.1A2

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	DETETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA	DAVIS SOARES DA SILVA DETETIZADORA		LODO & MOTA DETETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	
CNPJ	35.256.763/0001-82	35.962.880/0001-61		23.761.079/0001-79	

Valor das Propostas

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	1.800,00
Proponente B	2.000,00
Proponente C	1.950,00

S.J.RIO PRETO, 28 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

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 000.007.941
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 000.007.941 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 4110 0013 7912

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647018700119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA EMISSÃO

00.734.543/0006-47

29/10/2024

FONE / FAX

(17)3236-3696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:37:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI

30,00

0,00

30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00008	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	5,093	5,89	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref:(3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0491 6609 6953) - 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\$ 3,66 (12,20%) ESTADUAL R\$ 7,35 (24,50%) 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° 104916 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0018 GASOLINA COMUM 5,094 L X 5,890 (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: FFQ-4548 KM: 6587

VEICULO : VOYAGE OBS: GEOVANA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,66 (12,20%) ESTADUAL R\$
35 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: AMANDA DATA: 22/10/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 22/10/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,66

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

22/10/2024 - 10:03:05

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0491 6609 6953



SEDS-PRC-2022/00812

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382913394323221
29/10/2024 13:53:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.11
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\$ 30,00
DEBITO EM: 29/10/2024

=====
DOCUMENTO: 102916
AUTENTICACAO SISBB: D.CEB.127.DFA.13C.BF8

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 GASOLINA	5,093	30,00	30,05	30,10

Valor Total da Proposta	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	30,00	30,05	30,10

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	30,00
Proponente B	30,05
Proponente C	30,10

S.J.RIO PRETO, 28 de OUTUBRO de 2024

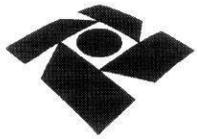
BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE	
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24303.6579841-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000275518866		Pagar este documento até 19/11/2024
		Valor Total do Documento 33.695,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	19.621,17			19.621,17
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3.725,21			3.725,21
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.417,02			7.417,02
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.895,38			2.895,38
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	36,66			36,66
Totais		33.695,44			33.695,44

VALOR COMPROVADO

R\$ 857,28

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

29/10/2024 14:43:23

85840000336 0 95440385243 5 24071624303 4 65798418816 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.24303.6579841-8
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 33.695,44



SEDS-PRC-2022/00812

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	10/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	28577596216 / eSocial 89059925 / Reinf CP 89059957 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 25.725,55	R\$ 23.346,31
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.349,06	R\$ 10.349,06
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\$ 36.074,61	R\$ 33.695,42

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	29/10/2024 14:42:00
Nº do recibo de entrega	0000050000275518866
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	888.814.588-53



I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS

	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	out/24	R\$ 420,92
Carlos Eduardo Medeiras	out/24	R\$ 298,84
Frederico Colnago Damiani	out/24	R\$ 137,52
TOTAL		R\$ 857,28

TOTAL DA GUIA	R\$ 857,28
----------------------	-------------------

SEDS- PRC-2022/00812



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3360115510269291
01/11/2024 16:01:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.42
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 85840000336-0 95440385243-5

24071624303-4 65798418816-0

Data do pagamento 01/11/2024
Numero do Documento 07.16.24303.6579841-8

Valor Total 33.695,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: E.DC3.5AE.B44.2A3.540

VALOR COMPROVADO

R\$ 357,28

Transação efetuada com sucesso por: JD130468 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812



COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: Programa Política Es Mensalista		Folha Mensal Outubro 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			
998	I.N.S.S.	7,75		131,80		
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Salário Base 1.699,86	Sal. Contr. INSS 1.699,86	Base Cál. FGTS 1.699,86	FGTS do Mês 135,98	1.699,86	131,80	
				Valor Líquido ⇒	1.568,06	
				Base Cál. IRRF 1.135,06	Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
/ Maria Jose /
 Assinatura do Funcionário

30/10/2024
 Data

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade Só Par São</i>			
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00. 734. 543/0006-97			
EMPREGADO	<i>Maria Sônia de Andrade</i>			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	<i>Aux. Cozinha</i>	
LOCAL DO TRABALHO	<i>estr. Rural Potiranduba 07 Km.</i>			
MÊS	<i>Outubro</i>		ANO <i>2024</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>8:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>18:00</i>	REP. SEMAN.

1^a QUINZENA

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

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

RECEBER O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/10/24 ✓

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



G3363013022211751
30/10/2024 13:12:46

Consultas - Emissão de comprovantes

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:45
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024
NR. DOCUMENTO 172.494.510.021.312
VALOR TOTAL 1.568,06
***** 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 E.11F.37A.F1C.1FC.F0D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS-PRC-2022/00812



COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Politica Es:
Mensalista

Folha Mensal
Outubro 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		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80		
998	I.N.S.S.	8,10		190,65	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
				Total de Descontos	
				211,24	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS				Total de Vencimentos	
				2.353,72	
				Valor Líquido ➔	
				2.142,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Fazenda IRRF
2.058,92	2.353,72	2.353,72	188,29	1.788,92	0,00

Declaro ter recebido a importancia líquida discriminada neste recibo.

30/10/24

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 Só Pa Ilhe</i>			
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ <i>00.734.543/0006-47</i>			
EMPREGADO	<i>Marcelo Israel</i>			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Sócio Diretor</i>		
LOCAL DE TRABALHO <i>Centro Industrial Polinártico 07 Km Distrito</i>				
MÊS	ANO <i>ab24.</i>			
HOR TRAB	ENTRADA <i>19:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>7:00</i>	REP. SEMAN.

1^a QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:57	21:03	22:01	7:03			
2							
3	18:58	21:05	22:03	7:05			
4							
5	18:57	21:02	22:03	7:03			
6							
7	18:59	21:04	22:01	7:02			
8							
9	18:57	21:03	22:05	7:05			
10							
11	-	<i>fólio</i> -					
12							
13	18:59	21:03	22:03	7:02			
14							
15	18:56	21:05	22:02	7:05			

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

SIDGRAPH

Nº		HORAS	A R\$	TOTAIS	
	NORMAIS	D. REM.	EXTRAS	AD. NOT	
					SALÁRIO FAMÍLIA R\$
					R\$
					SOMA R\$
	INSS				R\$
					R\$
	TOTAL DO DESCONTO				R\$
	SALDO A RECEBER				R\$
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16					
17	18:59	21:02	22:05	7:03	
18					
19	18:57	21:05	22:01	7:02	
20					
21	18:59	21:03	22:03	7:03	
22					
23	18:56	21:03	22:04	7:04	
24					
25	18:57	21:05	22:03	7:05	
26					
27	18:56	21:02	22:05	7:03	
28					
29	18:58	21:01	22:02	7:03	
30					
31	18:59	21:03	22:03	7:04	

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/10/24

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363013022211751
30/10/2024 13:12:20

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:28
692006920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPIANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024
NR. DOCUMENTO 176.920.510.009.307

VALOR TOTAL 2.142,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9
VARIACAO DA POUPIANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO 2.4AC.845.F03.58C.ECD

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

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

SEDS-PRC-2022/00812



COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	GBD	Departamento	Filial
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530	1	1
			Admissão:	03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	622,41		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.037,36		
8783	DIAS FERIAS	25,00	3.112,07		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.470,52	
812	INSS FERIAS	10,36		429,88	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,31	
998	I.N.S.S.	7,50		46,68	
942	IRRF FERIAS	22,50		249,03	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		37,34	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		4.771,84	4.243,76		
		Valor Líquido ➔	528,08		
Salário Base 3.734,48	Sal. Contr. INSS 4.771,84	Base Cálc. FGTS 4.771,84	F.G.T.S do Mês 381,74	Base Cálc. IRRF 565,42	Faixa IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Carlos Eduardo Medeiros
 Assinatura do Funcionário
 Data
 30/10/2024

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 Pa Hoje</i>				
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.5583/0006-97				
EMPREGADO	<i>Carlos Eduardo Medeiros</i>				
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Funcionário</i>			
LOCAL DO TRABALHO	<i>Un. Vicinal Potengi 09 Km</i>				
MÊS	ANO <i>Outubro 2024</i>				
HOR TRAB	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.	
	<i>11:00</i>		<i>20:00</i>		

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	10:59	13:02	14:05	20:02			
2	10:57	13:05	14:02	20:01			
3	10:59	13:01	14:01	20:05			
4	10:57	13:04	14:03	20:04			
5	-	<i>Sabotage</i>					
6	-	<i>Domingo</i>					
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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

SIDGRAPH

Nº	HORAS		A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA
	NORMAIS			R\$	
	D. REM.			R\$	
	EXTRAS			R\$	
	AD. NOT			R\$	
	SALÁRIO FAMÍLIA				
	R\$				
	SOMA R\$				
	INSS R\$				
	R\$				
	TOTAL DO DESCONTO R\$				
	SALDO A RECEBER R\$				
Nº	MANHÃ		TARDE		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: *4.10.24* *Carlos*

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363013022211751
30/10/2024 13:12:05

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:28
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanca

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024
NR. DOCUMENTO 170.257.510.112.937
VALOR TOTAL 528,08
***** 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 0.5ED.218.FCD.9D8.D11
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS-PRC-2022/00812



COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Politica Es-
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1070	MARCOS VINÍCIUS LISBOA AUGUSTO	515325	1	1
	SOCIO EDUCADOR		Admissão:	15/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.058,92		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80		
998	I.N.S.S.	8,10		190,65	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS				Total de Vencimentos	
				2.353,72	
				Total de Descontos	
				211,24	
				Valor Líquido →	
				2.142,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.353,72	2.353,72	188,29	1.788,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Marcos Vinícius Lisboa
Assinatura do Funcionário

Data

30/10/2024

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 Sô Pa Vip</i>			
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47			
EMPREGADO	<i>Marcos Túlio de Souza Augusto</i>			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Sócio Diretor</i>		
LOCAL DO TRABALHO	<i>Trinél Patoendeho 07 Km</i>			
MÊS	ANO <i>Outubro</i>	ANO <i>2024</i>		
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>19:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>7:00</i>	REP. SEMAN.

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:57	21:03	22:03	7:03			
2							
3	18:57	21:02	22:05	7:05			
4							
5	-	<i>Ditagon</i>					
6							
7	18:58	21:05	22:04	7:03			
8							
9	18:57	21:04	22:03	7:02			
10							
11	18:57	21:03	22:05	7:01			
12							
13	18:58	21:04	22:03	7:05			
14							
15	18:57	21:01	22:02	7:03			

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

SIDGRAPH

Nº	HORAS		A R\$	TOTAIS	HORAS EXTRAS	
	NORMALS			R\$		
	D. REM.			R\$		
	EXTRAS			R\$		
	AD. NOT			R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA			R\$		
	SOMA R\$					
	INSS			R\$		
				R\$		
	TOTAL DO DESCONTO			R\$		
	SALDO A RECEBER			R\$		
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
16						
17	18:57	21:02	22:03	7:05		
18						
19	18:57	21:03	22:05	7:03		
20						
21	18:58	21:05	22:02	7:01		
22						
23	18:57	21:03	22:01	7:04		
24						
25	18:58	21:02	22:04	7:02		
26						
27	18:57	21:05	22:03	7:04		
28						
29	18:58	21:04	22:02	7:03		
30						
31	18:56	21:02	22:03	7:05		

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/10/24

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS *Marcos T.A.*

2ª QUINZENA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363013022211751
30/10/2024 13:12:31

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:28
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024
NR. DOCUMENTO 174.018.510.034.991
VALOR TOTAL 2.142,48

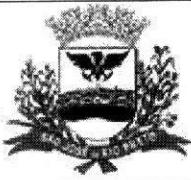
***** TRANSFERIDO PARA:

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 F.205.76F.C85.1B3.FAA

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e					Número da NFS-e 4295			
Data e Hora da Emissão:	30/10/2024 16:36:59		Competência:	30/10/2024		Código de Verificação:	9ZFY5UFQI		
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: CNPJ/CPF: Endereço e CEP: Complemento:	PROTEJA SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 17.238.800/0001-48 R 200 DOUTOR SYLVIO COLOMBO ,161 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM CEP: 15081-180 KM: 09; SALA: 02;								
	Inscrição Municipal:	3186080	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO			UF:	SP	
	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 - COQUEIRAL CEP: ,S/N - COQUEIRAL CEP: 15105-000								
Complemento:	KM: 09; SALA: 02;	Telefone:		e-mail:					
Discriminação dos Serviços									
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTO R\$02,20									
<p>"Laudos de medicina do trabalho (PCMSO, LTCAT, PGR, E-SOCIAL) para adequação à 4ª fase do E-SOCIAL, conforme decreto Nº 8373/2014, que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas"</p> <p>E-SOCIAL</p>									
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\$:	22,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	22,00			
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\$:				22,00					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.								



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363108362220321
31/10/2024 08:46:42

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:43
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 554.018.000.015.778
VALOR TOTAL 22,00

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

NR.AUTENTICACAO F.EDF.0E2.1C2.92F.D39

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

SEDS-PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SO POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1071	GIOVANE GONCALVES DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:		11/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.058,92	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80	
998	I.N.S.S.	8,10		190,65
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59

PROGRAMA POLÍTICA ESTADUAL SOBRE DROGAS

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.353,72	211,24
Valor Líquido	2.142,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.353,72	2.353,72	188,29	1.788,92	0,00

(Assinatura) Declaro ter recebido a importância liquidada destinada neste recibo.

30 / 10 / 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 Lourenço</i>				
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.739.583/0006-47				
EMPREGADO	<i>Gloriani Gonçalves do Nascimento</i>				
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Socia's Bolivianos</i>			
LOCAL DO TRABALHO	<i>Grm. Tucumã Potirivado 09 Km</i>				
MÊS	<i>Outubro</i>	ANO <i>2024</i>			
HORAS TRAB.	ENTRADA <i>19:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>7:00</i>	REP. SEMAN.	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	<i>18:57</i>	<i>21:02</i>	<i>22:05</i>	<i>7:03</i>			
3							
4	<i>18:59</i>	<i>21:05</i>	<i>22:03</i>	<i>7:05</i>			
5							
6	<i>18:58</i>	<i>21:04</i>	<i>22:02</i>	<i>7:03</i>			
7							
8	<i>18:57</i>	<i>21:05</i>	<i>22:03</i>	<i>7:04</i>			
9							
10	<i>18:58</i>	<i>21:03</i>	<i>22:03</i>	<i>7:03</i>			
11							
12	<i>18:59</i>	<i>21:02</i>	<i>22:04</i>	<i>7:02</i>			
13							
14	-	<i>folga</i>					
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

Nº	HORAS		A R\$	TOTAIS	HORAS EXTRAS
	NORMAIS	AD. NOT.		R\$	
				SALÁRIO FAMÍLIA	
				R\$	
				R\$	
				SOMA R\$	
				R\$	
				R\$	
				TOTAL DO DESCONTO	
				R\$	
				SALDO A RECEBER	
				R\$	
Nº	MANHÃ		TARDE		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	<i>18:57</i>	<i>21:02</i>	<i>22:03</i>	<i>7:03</i>	
17					
18	<i>18:59</i>	<i>21:03</i>	<i>22:05</i>	<i>7:05</i>	
19					
20	<i>18:58</i>	<i>21:05</i>	<i>22:03</i>	<i>7:02</i>	
21					
22	<i>18:59</i>	<i>21:04</i>	<i>22:02</i>	<i>7:03</i>	
23					
24	<i>18:58</i>	<i>21:02</i>	<i>22:01</i>	<i>7:04</i>	
25					
26	<i>18:59</i>	<i>21:05</i>	<i>22:03</i>	<i>7:03</i>	
27					
28	<i>18:57</i>	<i>21:02</i>	<i>22:05</i>	<i>7:05</i>	
29					
30	<i>18:59</i>	<i>21:05</i>	<i>22:02</i>	<i>7:02</i>	
31					

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO
DATA *30/10/24*

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

[Handwritten signature]

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363013022211751
30/10/2024 13:11:51

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:27
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024
NR. DOCUMENTO 552.494.000.020.742

VALOR TOTAL 2.142,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANE GONCALVES SILVA
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.742-X

NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====
NR.AUTENTICACAO E.DB5.5EE.9C6.0DA.DB7

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.040,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.475
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. 000.000.475
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1022 1394 3300 0165 5500 0000 0004 7519 0000 4752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242457225364 - 30/10/2024 15:52:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647754498113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

22.139.433/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9 COQUEIRAL

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

BAIRRO / DISTRITO

CEP

15010-500

UF FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

30/10/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/10/2024

15:52:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/10/2024
Valor R\$ 6.040,00

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	6.040,00
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	6.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO MUNICÍPIO

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	AL IQ
7	PATINHO	02102000	0/102	5102	KG	32,0000	29,9900	959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ACEM	02102000	0/102	5102	KG	30,0000	21,9900	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	PERNIL SUINO	02102000	0/102	5102	KG	35,0000	19,9900	699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	COSTELA RIPADA	02102000	0/102	5102	KG	40,0000	19,9900	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	BISTECA	02102000	0/102	5102	KG	30,0000	19,9900	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	MUSCULO	02102000	0/102	5102	KG	45,0000	19,9900	899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Coxa de Frango	02102000	0/102	5102	KG	50,0000	9,9900	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	PONTA PEITO	02102000	0/102	5102	KG	36,9195	24,9900	922,62	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:
admlcsph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333016340033761
30/10/2024 16:41:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.21
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA: 256.633-8

FAVORECIDO: CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 22.139.433/0001-65
VALOR: R\$ 6.040,00
DEBITO EM: 30/10/2024

=====
DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: E.75D.516.3DC.C1E.331

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 PATINHO	32,000	959,68	963,20	961,61
002 ACEM	30,000	659,70	661,80	663,00
003 PERNIL SUINO	35,000	699,65	703,15	701,71
004 COSTELA RIPADA	40,000	799,60	803,20	800,80
005 BISTECA	30,000	599,70	601,80	602,70
006 MUSCULO	45,000	899,55	901,35	903,11
007 COXA DE FRANGO	50,000	499,50	504,00	502,00
008 PONTA DE PEITO	36,919	922,62	925,19	926,30

Valor Total da Proposta

Proponente A	Proponente B	Proponente C
6.040,00	6.063,69	6.061,30

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	6.040,00
	Proponente B	6.063,69
	Proponente C	6.061,30

S.J.RIO PRETO, 29 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.962
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 1 - SAÍDA Nº 000.007.962 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1005 6817 2900 0194 5500 1000 0079 6210 0013 8129 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 135242456060966 30/10/2024 14:11:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/10/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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 IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,187	5,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0639 7771 4980) - 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° 106397 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016 GASOLINA COMUM 10,187 L X 5,890 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

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* 2

Versao 24.1.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

OPERADOR: ANDREIA DATA: 30/10/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 30/10/2024 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

30/10/2024 - 08:23:58

3524 1005 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0639 7771 4980



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.projetoacb.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333016340033761
30/10/2024 16:40:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.14
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

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

CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 60,00

DEBITO EM: 30/10/2024

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 5.BAC.B64.78D.97C.F10

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 PREETO 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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,31	60,1

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,31
Proponente C	60,10

S.J.RIO PRETO, 29 de OUTUBRO de 2024

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Local e Data

Nome do Responsável

Nome do Responsável

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
Telefone: (17)3236-3696 E-mail: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br



COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: Programa Politica Es	Folha Mensal		
		Mensalista	Outubro 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	29,00	4.039,85		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	46,43		
8783	DIAS FERIAS	1,00	139,31		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		151,88	
812	INSS FERIAS	10,75		19,88	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,12	
998	I.N.S.S.	9,51		384,39	
942	IRRF FERIAS	27,50		13,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,52	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		41,79	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		4.225,59	755,56		
		Valor Líquido →	3.470,03		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.179,16	4.225,59	4.225,59	338,04	3.459,75	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

 Assinatura do Funcionário

30/10/24
 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	EMRREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade Só Por Voz</i>					
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47					
EMPREGADO	<i>Fredrício Colnago Domènici</i>					
Nº CTPS	Nº REG.	FONCAÇÃO <i>Assistente Social</i>				
LOCAL DO TRABALHO	<i>Ctr. Industrial, Potimundo 97 km</i>					
MÊS	<i>Outubro</i>			ANO <i>2024</i>		
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>8:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO		SAÍDA <i>15:00</i>	REP. SEMAN.	
1ª QUINZENA						
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA	HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	
1	<i>FERIAS</i>					
2	7:57	11:32	12:33	15:03		
3	7:59	11:35	12:34	15:02		
4	7:57	11:31	12:32	15:01		
5	-	<i>Schroder</i>				
6	-	<i>Domènico</i>				
7	7:58	11:35	12:33	15:04		
8	7:57	11:32	12:31	15:03		
9	7:59	11:33	12:32	15:01		
10	7:57	11:31	12:33	15:03		
11	7:58	11:35	12:34	15:02		
12	-	<i>Schroder</i>				
13	-	<i>Domènico</i>				
14	7:59	11:32	12:34	15:01		
15	7:58	11:34	12:31	15:05		

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

SIDGRAPH

Nº	HORAS		A R\$		TOTALS	
	NORMAIS				R\$	
	D. REM.				R\$	
	EXTRAS				R\$	
	AD. NOT				R\$	
			SALÁRIO FAMÍLIA		R\$	
					R\$	
			SOMA R\$			
	INSS		R\$			
			R\$			
	TOTAL DO DESCONTO		R\$			
	SALDO A RECEBER		R\$			
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
16	7:58	11:35	12:33	15:03		
17	7:56	11:32	12:35	15:01		
18	7:59	11:31	12:34	15:05		
19	-	Schadie	-	-		
20	-	Dom Pingo	-	-		
21	7:57	11:34	12:33	15:02		
22	7:59	11:32	12:31	15:01		
23	7:57	11:35	12:35	15:05		
24	7:59	11:33	12:33	15:03		
25	7:58	11:34	12:32	15:04		
26	-	Schadie	-	-		
27	-	Dom Pingo	-	-		
28	7:58	11:33	12:35	15:05		
29	7:59	11:32	12:33	15:03		
30	7:57	11:31	12:31	15:02		
31	7:59	11:34	12:34	15:01		

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31.10.24

~~ASSINATURA DO EMPREGADO~~

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363013022211751
30/10/2024 13:11:37

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:48
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024
NR. DOCUMENTO 552.494.000.020.683
VALOR TOTAL 3.470,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.683-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====
NR.AUTENTICACAO A.DC0.1E1.AF9.A38.447

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

SEDS- PRC-2022/00812



COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es-
Mensalista

Folha Mensal
Outubro 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	
998	I.N.S.S.	7,97		163,64
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.053,59	184,18
			Valor Líquido →	1.869,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.053,59	2.053,59	2.053,59	164,28	1.488,79
				Fixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Erica Meriele Ribeiro
Data
30/10/2024

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 So' Por Hoy</i>		
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47		
EMPREGADO	<i>Órica Mericé Rebeiro</i>		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Tricotage</i>	
LOCAL DO TRABALHO	<i>Rua: Santo André 470</i>		
MÊS	<i>Outubro</i>		
HOR. TRAB.	ENTRADA 17:00	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA 21:00
REP. SEMAN.			

1^a QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SÁIDA	ENTRADA	SÁIDA	ENTRADA	SÁIDA	
1	16:57	21:05					
2	16:58	21:03					
3	16:57	21:01					
4	16:59	21:04					
5	-	<i>Sábado</i>					
6	-	<i>Domingo</i>					
7	16:57	21:03					
8	16:56	21:02					
9	16:58	21:05					
10	16:59	21:01					
11	16:58	21:04					
12	-	<i>Sábado</i>					
13	-	<i>Domingo</i>					
14	16:57	21:01					
15	16:58	21:03					

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

SIDOGRAPH

	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\$
			R\$
			SALDO A RECEBER R\$
Nº	MANHÃ	TARDE	EXTRA
16	16:57 21:01		
17	16:59 21:03		
18	16:58 21:05		
19	- <i>Sábado</i> -		
20	- <i>Domingo</i> -		
21	16:58 21:04		
22	16:59 21:02		
23	16:57 21:03		
24	16:59 21:05		
25	16:58 21:03		
26	- <i>Sábado</i> -		
27	- <i>Domingo</i> -		
28	16:57 21:01		
29	16:59 21:05		
30	16:58 21:02		
31	16:57 21:03		

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/10/24 *Órica Mericé Rebeiro*
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

2^a QUINZENA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363013022211751
30/10/2024 13:11:25

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:48
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.018.000.035.157
VALOR TOTAL 1.869,41
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICA MERIELE RIBEIRO
AGENCIA: 3018-X CONTA: 35.157-1
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====
NR.AUTENTICACAO 3.D44.B5A.1B8.17A.4FD

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

SEDS-PRC-2022/00812



COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es:
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2024

Código	Nome do Funcionário
1055	BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO COORDENADORA

CBO	Departamento	Filial
251605	1	1

Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.798,60	
998	I.N.S.S.	10,88		630,61
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		420,92
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		50,00
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		5.798,60	1.101,53	
		Valor Líquido ➔	4.697,07	
Salário Base 5.798,60	Sal. Contr. INSS 5.798,60	Base Cál. FGTS 5.798,60	F.G.T.S do Mês 463,88	Base Cál. IRRF 4.788,81
				Faixa IRRF 27,50

Declaro ter recebido a importânci a líqua discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/10/2024

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 Lourenço</i>				
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.734.543/0006-47				
EMPREGADO	<i>Darvana Cristina Pereira Negreiros</i>				
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Condensadora</i>			
LOCAL DO TRABALHO	<i>Est. Gás Petrópolis 07 km</i>				
MÊS	<i>Outubro</i>		ANO	<i>2024</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.	
	<i>8:00</i>		<i>17:00</i>		

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SÁIDA	ENTRADA	SÁIDA	ENTRADA	SÁIDA	
1	<i>7:57</i>	<i>11:33</i>	<i>12:35</i>	<i>17:03</i>			
2	<i>7:59</i>	<i>11:31</i>	<i>12:32</i>	<i>17:01</i>			
3	<i>7:57</i>	<i>11:32</i>	<i>12:34</i>	<i>17:05</i>			
4	<i>7:57</i>	<i>11:35</i>	<i>12:31</i>	<i>17:04</i>			
5	-	<i>Sabado</i>	-				
6	-	<i>Domingo</i>	-				
7	<i>7:58</i>	<i>11:32</i>	<i>12:33</i>	<i>17:02</i>			
8	<i>7:57</i>	<i>11:33</i>	<i>12:32</i>	<i>17:01</i>			
9	<i>7:58</i>	<i>11:31</i>	<i>12:35</i>	<i>17:04</i>			
10	<i>7:59</i>	<i>11:35</i>	<i>12:31</i>	<i>17:03</i>			
11	<i>7:57</i>	<i>11:38</i>	<i>12:34</i>	<i>17:02</i>			
12	-	<i>Sabado</i>	-				
13	-	<i>Domingo</i>	-				
14	<i>7:56</i>	<i>11:32</i>	<i>12:31</i>	<i>17:03</i>			
15	<i>7:59</i>	<i>11:35</i>	<i>12:33</i>	<i>17:05</i>			

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

SIDGRAPH

Nº	HORAS		A R\$	TOTALIS
	NORMAIS	D. REM.		
			R\$	
			SALÁRIO FAMÍLIA	R\$
			R\$	
			SOMA R\$	
			INSS	R\$
			R\$	
			TOTAL DO DESCONTO	R\$
			R\$	
			SALDO A RECEBER	R\$
Nº	MANHÃ		TARDE	
	ENTRADA	SÁIDA	ENTRADA	SÁIDA
16	<i>7:57</i>	<i>11:33</i>	<i>12:31</i>	<i>17:03</i>
17	<i>7:59</i>	<i>11:32</i>	<i>12:35</i>	<i>17:05</i>
18	<i>7:57</i>	<i>11:35</i>	<i>12:32</i>	<i>17:02</i>
19	-	<i>Sabado</i>	-	
20	-	<i>Domingo</i>	-	
21	<i>7:58</i>	<i>11:34</i>	<i>12:33</i>	<i>17:01</i>
22	<i>7:59</i>	<i>11:31</i>	<i>12:32</i>	<i>17:03</i>
23	<i>7:57</i>	<i>11:35</i>	<i>12:34</i>	<i>17:04</i>
24	<i>7:58</i>	<i>11:33</i>	<i>12:31</i>	<i>17:02</i>
25	<i>7:57</i>	<i>11:32</i>	<i>12:35</i>	<i>17:05</i>
26	-	<i>Sabado</i>	-	
27	-	<i>Domingo</i>	-	
28	<i>7:57</i>	<i>11:34</i>	<i>12:33</i>	<i>17:02</i>
29	<i>7:58</i>	<i>11:35</i>	<i>12:31</i>	<i>17:05</i>
30	<i>7:59</i>	<i>11:33</i>	<i>12:34</i>	<i>17:03</i>
31	<i>7:58</i>	<i>11:32</i>	<i>12:35</i>	<i>17:01</i>

RECEBÓ O SALDO ACIMA MENCIONADO

31.10.24

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

2ª QUINZENA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363013022211751
30/10/2024 13:11:11

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:48
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.920.000.008.601
VALOR TOTAL 4.697,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====
NR.AUTENTICACAO 5.824.372.BB7.CDF.F5E

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

SEDS-PRC-2022/00812



COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es-
Mensalista

Folha Mensal
Outubro 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	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80	
998	I.N.S.S.	8,10		190,65
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59
		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS		2.353,72	211,24	
		Valor Líquido ➔	2.142,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.058,92	2.353,72	2.353,72	188,29	1.788,92
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância da liquida discriminada neste edital.

Alan Carlos da Silva
Assinatura do Funcionário

30/10/24
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 Só Por Voz		
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00. 734. 543/0006-47		
EMPREGADO	Alane Carlos da Silva		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO Sócio Edmundo	
LOCAL DO TRABALHO Oficina Técnica, Petrópolis RJ km			
MÊS Outubro	ANO 2024		
HOR. TRAB. 19:00	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA 7:00
			REP. SEMAN.

1^a QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:57	21:01	22:03	7:05			
3							
4	18:57	21:02	22:05	7:03			
5							
6	18:58	21:03	22:03	7:02			
7							
8	18:59	21:05	22:03	7:03			
9							
10	18:57	21:02	22:09	7:09			
11							
12	18:58	21:09	22:03	7:02			
13							
14	18:57	21:02	22:01	7:05			
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

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

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30 / 10 / 24

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS...



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363013022211751
30/10/2024 13:10:57

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:48
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.937.000.036.140
VALOR TOTAL 2.142,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====
NR.AUTENTICACAO E.26B.602.CA8.6BE.2B7

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

SEDS-PRC-2022/00812



Provisões e Rendimentos - So por Hoje

Conta Programa Recomeço - AG:6920 C/C: 24029-X Banco do Brasil

Mês	Provisionado	Utilizado	Rendimentos	Total com Rendimentos
Dezembro	R\$ 25.911,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.911,13
Janeiro	R\$ 6.956,95	R\$ 1.961,14	R\$ 91,68	R\$ 30.998,62
Fevereiro	R\$ 4.609,87	R\$ 5.793,62	R\$ 124,81	R\$ 29.939,68
Março	R\$ 1.160,63	R\$ -	R\$ 131,14	R\$ 31.231,45
Abril	R\$ 1.681,71	R\$ 6.448,12	R\$ 231,41	R\$ 26.696,45
Maio	R\$ 4.057,98	R\$ 969,32	R\$ 166,67	R\$ 29.951,78
Junho	R\$ 5.658,79	R\$ 5.185,32	R\$ 63,64	R\$ 30.488,89
Julho	R\$ 6.234,58	R\$ -	R\$ 141,88	R\$ 36.865,35
Agosto	R\$ 5.479,23	R\$ 1.393,05	R\$ 270,46	R\$ 41.221,99
Setembro	R\$ 6.220,38		R\$ 115,29	R\$ 47.557,66
Outubro	R\$ 7.917,91	R\$ 2.162,87	R\$ 239,41	R\$ 53.552,11
Novembro			R\$ 140,76	R\$ 53.692,87
Dezembro				R\$ 53.692,87
Total	R\$ 75.889,16	R\$ 23.913,44	R\$ 1.717,15	R\$ 53.692,87

Aplicado	R\$ 75.889,16
Rendimentos	R\$ 1.717,15
Valor Utilizado	R\$ 23.913,44
Total	R\$ 53.692,87

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330413164166011
04/11/2024 13:22:22

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:21:34
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 04/11/2024
NR. DOCUMENTO 176.920.510.024.029
VALOR TOTAL 7.917,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.024.029-2
VARIACAO DA POUpanca 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO 2.31A.76A.3B6.29C.045
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



Extratos - Poupança

G3330413164166011
04/11/2024 13:22:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 53.692,87 C

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2024			Saldo anterior				41.337,28 C	
01/10/2024	02/10/2024	2/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			11,07 C	
01/10/2024	02/10/2024	2/9	737 Juros	6920-5			77,58 C	
02/10/2024	03/10/2024	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			2,33 C	
02/10/2024	03/10/2024	3/9	737 Juros	6920-5			16,25 C	
04/10/2024	04/10/2024		141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	04/10 16:05 COMUNIDADE SO POR HOJE	1.244,83 D	
04/10/2024	07/10/2024	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			8,04 C	
04/10/2024	07/10/2024	5/9	737 Juros	6920-5			56,05 C	
04/10/2024	04/10/2024	4/10	601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	04/10 09:37 COMUNIDADE SO POR HOJE	6.220,38 C	
29/10/2024	29/10/2024		141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	29/10 10:34 COMUNIDADE SO POR HOJE	918,04 D	
31/10/2024	01/11/2024	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			11,12 C	
31/10/2024	01/11/2024	1/10	737 Juros	6920-5			56,97 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						45.634,20 C		

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812



Extratos - Poupança

G3330413164166011
04/11/2024 13:22:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 53.692,87 C

Período 01/11/2024 a 04/11/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior				45.634,20 C	
01/11/2024	04/11/2024	2/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			15,48 C	
01/11/2024	04/11/2024	2/10	737 Juros	6920-5			78,04 C	
01/11/2024	04/11/2024	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			2,47 C	
01/11/2024	04/11/2024	3/10	737 Juros	6920-5			16,34 C	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			3,53 C	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	737 Juros	6920-5			24,90 C	
04/11/2024	04/11/2024	4/10	601 Transferência de Crédito	6920-5	692.000.000.024.029	04/11 13:21 COMUNIDADE SO POR HOJE	7.917,91 C	
Saldo atual						53.692,87 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						53.692,87 C		

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812



Potirendaba, 24 de Setembro de 2024.

Ofício 188 /2024

Referente ao Termo de Atuação em Rede convênio 2022/00812, vimos respeitosamente, solicitar o repasse de recurso referente ao pagamento de 1/3 das férias do funcionário Carlos Eduardo Medeiras, equivalente ao valor de R\$ 1.244,83.

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

COMUNIDADE SO POR Assinado de forma digital por
HOJE:00734543000132 COMUNIDADE SO POR
Dados: 2024.09.24 12:55:43 -03'00'

Monalisa Cássia da Silva

Presidente

SEDS-PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: adm1cspf@gmail.com

SITE: www.cspf.org.br

AVISO DE FÉRIAS

POTIRENDABA, 6 de Setembro de 2024

Sr.: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
C.T.P.S.: 34613 Serie: 00254

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

Período Aquisitivo.....: 03/01/2023 - 02/01/2024
Período de Gozo.....: 07/10/2024 - 05/11/2024

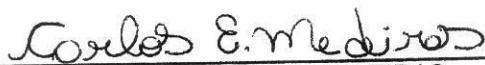
Retorno ao trabalho.....: 06/11/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/10/2024.

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

COMUNIDADE SO POR Assinado de forma digital por
HOJE00734543000132
2
COMUNIDADE SO POR
HOJE00734543000132
Data: 2024.08.27 13:34:06 -03'00'

COMUNIDADE SO POR HOJE


CARLOS EDUARDO MEDEIRAS

SEDS- PRC-2022/00812

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	Número Carteira Profissional 34613	Série 00254
--	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/01/2023 A 02/01/2024	De Gozo das Férias 07/10/2024 A 05/11/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.734,48 P
Salário Base:	3.734,48	1/3 das Férias:	1.244,83 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.734,48	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	515,91 D
		Desconto do Imposto de Renda:	298,84 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.979,31 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	814,75 D
		TOTAL LÍQUIDO:	4.164,56 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.164,56 (quatro mil cento e sessenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,	COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132 32	Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132 Data: 06/09/2024 Dádata: 2024.08.27 13:35:22 -03'00'
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	COMUNIDADE SO POR HOJE	

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma COMUNIDADE SO POR HOJE, estabelecida a Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1 em POTIRENDABA a importância de R\$ 4.164,56(quatro mil cento e sessenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/10/2024
POTIRENDABA

Carlos E. Medeiros
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS

VALOR COMPROVADO
R\$ 1.244,83

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:57
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2024
NR. DOCUMENTO 170.257.510.112.937
VALOR TOTAL 4.164,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331
=====
NR.AUTENTICACAO C.F54.028.116.E26.2B3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

VALOR COMPROVADO
R\$ 1.244,83

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

SEDS-PRC-2022/00812



Ofício nº 937

São Paulo, 24 de setembro de 2024.

Interessado: Comunidade Só Por Hoje

Assunto: Utilização da Provisão – Férias

A organização OSC Celebrante Samaritano São Francisco de Assis do Termo de Colaboração nº2022/00812, em uso de suas atribuições enquanto gestora das vagas, monitoramento e fiscalização da Política Estadual sobre Drogas do Estado de São Paulo, vem por meio deste, informar que a **COMUNIDADE SÓ POR HOJE**, está autorizada a utilizar do valor de **R\$ 1.244,83 (mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos)**, da provisão para pagamento de 1/3 de férias do colaborador Carlos Eduardo Medeiras, conforme solicitado no ofício de nº **188/2024**.

Colaborador	Férias	Total
Carlos Eduardo Medeiras	R\$ 1.244,83	R\$ 1.244,83

 SEDS-PRC-2022/00812

Roseli Albuquerque – Coordenadora de Projetos
OSC Celebrante Samaritano São Francisco de Assis

OSC CELEBRANTE SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ nº 02.627.820/0001-33

Rua Irmãos Leme, 50 – Tatuapé – Cep: 03313-030 - São Paulo/SP – Telefone: (11) 2941-1772.

E-mail: coordenacaopesd@ongsamaritano.org.br



Potirendaba, 28 de Outubro de 2024.

Ofício 244 /2024

Referente ao Termo de Atuação em Rede convênio 2022/00812, vimos respeitosamente, por meio do presente informar a dispensa do colaborador Marcio Ricardo Santos. Portanto, para pagamento da rescisão resgatamos da provisão o valor total R\$ 918,04 que se refere as verbas rescisórias, conforme documentos em anexo.

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

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2024.10.28 16:48:46 -03'00'

Monalisa Cássia da Silva

Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696 E-MAIL: adm1cspf@gmail.com SITE: www.cspf.org.br

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 126.95802.17-1	11 Nome MARCIO RICARDO SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GILBERTO PARMA, 540					13 Bairro RESIDENCIAL CAETAN
14 Município SAO JOSE DO RIO PRETO	15 UF SP	16 CEP 15.046-850	17 CTPS (nº, série, UF) 38937 - 212 / SP	18 CPF 222.978.118-96	
19 Data de Nascimento 14/04/1983	20 Nome da Mãe MARIA SILVA DOS SANTOS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.353,72	24 Data de Admissão 05/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/10/2024	26 Data de Afastamento 21/10/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	
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 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.441,24	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____ %		54 Adic. de Periculosidade ____ %		55 Adic. Noturno 105,00 horas 30,00%	R\$ 206,36
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 4/12 avos	R\$ 784,58	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\$ 261,53
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 3.478,29
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.353,72	112.1 Previdência Social	R\$ 127,10	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 50,00)	R\$ 20,59
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.560,25
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 918,04

SEDS- PRC-2022/00812

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
00.734.543/0006-47

02 Razão Social/Nome
COMUNIDADE SO POR HOJE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
126.95802.17-1

11 Nome
MARCIO RICARDO SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)
38937 - 212 / SP

18 CPF
222.978.118-96

19 Data de Nascimento
14/04/1983

20 Nome da Mãe
MARIA SILVA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
05/07/2024

25 Data do Aviso Prévio
21/10/2024

26 Data de Afastamento
21/10/2024

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

No dia 30/10/2024 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\$ 918,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ _____, _____ de _____ de _____.

Documento assinado digitalmente



MONALISA CASSIA DA SILVA

Data: 29/10/2024 10:29:51-0300

Verifique em <https://validar.id.gov.br>

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).

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial
44208

Nº

1072

Empregador

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ

00.734.543/0006-47

Endereço

Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1, KM 09 - SALA 02, COQUEIRAL, POTIRENDABA, SP,

Empregado

MARCIO RICARDO SANTOS

Beneficiários

Residência

Rua GILBERTO PARMA, 540, RESIDENCIAL CAETANO, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, - CEP: 15046-850

Serviço

1 - COMUNIDADE SO POR HOJE - 0006

Inscrição

00.734.543/0006-47

FILIAÇÃO	Data de nascimento 14/04/1983	Local do nascimento ESPINOSA - MG	Pais MANOEL FRANCISCO DE JESUS	País de nacionalidade BRASIL	Estado civil Casado
			Mãe MARIA SILVA DOS SANTOS		

Cédula de identidade 45.286.141-X	Data de emissão 14/05/2012	Órgão/UF emissor SSP/SP	Título Eleitoral 293896640108	Zona 267	Seção 0409	Inscr. Órgão de Classe
CTPS 38937	Série 212	Data de expedição da CTPS UF CTPS SP	CPF 222.978.118-96	Cert. Nac. Habilidaçao 02243835430		Categoria D
Doc. militar		Categoria	Cor Parda	Sexo		Masculino
Grau de instrução Ensino Médio Completo		Telefone Residencial		Telefone Celular		
Cargo SÓCIO EDUCADOR		Funcão				
				C.B.O. 515325		

Data de Admissão 05/07/2024	Salário R\$ 2.039,32	Por Mês	Horário de Trabalho Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II d)	Horário de Intervalo Submetidos a Horário de Trabalho (Ca
FGTS	Opção em 05/07/2024	Conta vinculada no banco		Data da Retificação

Cadastrado em	Sob nº 126.95802.17-1	Domicílio bancário CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº banco	Agência código	End. da agência

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Data 06/07/2024	Salário R\$ 2.058,92 por mês	Motivo AJUSTE SALARIAL	ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO
--------------------	---------------------------------	---------------------------	--

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO De 05/07/2024 a 21/10/2024	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO Paga na rescisão	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
---	--	-----------------------------------	---

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS Em 12/10/2024 Retornou em 19/10/2024	
---	--

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 21/10/2024
Data aviso ind.: 21/10/2024 Data projeção: 20/11/2024

Tipo do desligamento:

Pedido de demissão SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

OBSERVAÇÕES

MARCIO RICARDO SANTOS
Documento assinado digitalmente

MONALISA CASSIA DA SILVA
Data: 29/10/2024 10:29:51-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Emissão: 28/10/2024 - 15:34

SEDS-PRC-2022/00812

REGISTRO DE EMPREGADO
COMUNIDADE SO POR HOJE
MARCIO RICARDO SANTOS

Nº: 1072
CNPJ: 00.734.543/0006-47

INFORMAÇÕES DO CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO

Data inicio 05/07/2024	Data final 03/08/2024	Dias de prorrogação 30	Fim prorrogação 02/09/2024	Quantidade de dias 30	Contrato de Experiência Sim
---------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 05/07/2024 Nome: 12x36 19:00-21:00-22:00-07:00

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
1º	Trabalhado	19:00	21:00	22:00	07:00
2º	Folga				

CAMPOS LIVRES

Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
Campo 5
Campo 6

SEDS-PRC-2022/00812

Empresa: 156

RECIBO DE ENTREGA DE CARTEIRA DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA ANOTAÇÕES

"ART. 29 DA LEI 5.452 - CLT, ALTERADO PELO DECRETO-LEI Nº 229 DE 28-02-67"

CTPS N° _____
38937

SÉRIE _____
212

DATA EMISSÃO _____

NOME DO EMPREGADO _____
MARCIO RICARDO SANTOS

Recebi (emos) a Carteira de Trabalho e Previdencia Social acima, para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 48 horas, de acordo com a lei em vigor.

POTIRENDABA, 28 de Outubro de 2024

Documento assinado digitalmente
 MONALISA CASSIA DA SILVA
Data: 29/10/2024 10:29:51-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

COMUNIDADE SO POR HOJE - 0006

Empresa: 156 COMUNIDADE SO POR HOJE - 0006

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CTPS N° _____
38937

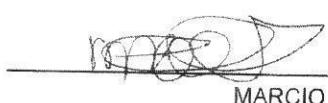
SÉRIE _____
212

DATA EMISSÃO _____

NOME DO EMPREGADO _____
MARCIO RICARDO SANTOS

Recebi em devolução a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima, com as respectivas anotações.

POTIRENDABA, 28 de Outubro de 2024


MARCIO RICARDO SANTOS

SEDS-PRC-2022/00812

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade Só Pa Ilhe</i>			
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ 00.739.543/0006-47			
EMPREGADO	<i>Marcio Ricardo Sento</i>			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>sócio Educator</i>		
LOCAL DO TRABALHO	<i>Clt. Técnal Petrópolis RJm</i>			
MÊS	ANO <i>03/24</i>			
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>19:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>7:00</i>	REP. SEMAN.

1ª QUINZENA

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

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

SIDGRAPH

Nº	HORAS		AR\$	TOTAL
	NORMAIS	D. REM.		
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	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
16	<i>- ATESTADO -</i>			
17	<i>- ATESTADO -</i>			
18	<i>- ATESTADO -</i>			
19	<i>18:57</i>	<i>21:01</i>	<i>22:05</i>	<i>7:03</i>
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
	RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO			
	DATA <i>20/10/24</i>			
	ASSINATURA DO EMPREGADO <i>Marcio Ricardo Sento</i>			
	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS			

2ª QUINZENA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115379644851
01/11/2024 15:42:25

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:18
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 29/10/2024
NR. DOCUMENTO 174.482.510.033.385
VALOR TOTAL 918,04
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO RICARDO SANTOS
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 510.033.385-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029
=====
NR.AUTENTICACAO 5.9C4.CED.618.3D6.5BA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

SEDS-PRC-2022/00812

Ofício nº 1.033

São Paulo, 28 de outubro de 2024.

Interessado: Comunidade Só Por Hoje**Assunto: Utilização da Provisão – Rescisão**

A organização OSC Celebrante Samaritano São Francisco de Assis do Termo de Colaboração nº2022/00812, em uso de suas atribuições enquanto gestora das vagas, monitoramento e fiscalização da Política Estadual sobre Drogas do Estado de São Paulo, vem por meio deste, informar que a **COMUNIDADE SÓ POR HOJE**, está autorizada a utilizar da provisão o valor de **R\$ 918,04 (novecentos e dezoito reais e quatro centavos)**, referente a pagamento de rescisão do colaborador **Marcio Ricardo Santos**, conforme solicitado no ofício de nº **244/2024**.

Colaboradora	Rescisão	Total
Marcio Ricardo Santos	R\$ 918,04	R\$ 918,04

Roseli Albuquerque – Coordenadora de Projetos
OSC Celebrante Samaritano São Francisco de Assis

SEDS-PRC-2022/00812

OSC CELEBRANTE SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ nº 02.627.820/0001-33

Rua Irmãos Leme, 50 - Tatuapé - SP/São Paulo - CEP 03313-030 - Telefone: (11) 2941-1772.
e-mail: coordenacaopesd@oscsmaritano.org.br