

**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: DEZEMBRO/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
02/12/2024	256	Custeio	Internet	R\$120,00
02/12/2024	2.303	Custeio	Copa e Cozinha	R\$67,96
02/12/2024	1399	Custeio	Gás de Cozinha	R\$120,00
03/12/2024	144	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$52,50
03/12/2024	205234	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$302,00
03/12/2024	21.812	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$516,74
03/12/2024	21.811	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$5.096,02
03/12/2024	0338136864	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$104,45
03/12/2024	1684	Custeio	Gás de Cozinha	R\$850,00
03/12/2024	2.304	Custeio	Copa e Cozinha	R\$33,98
04/12/2024	437587610004	Custeio	Água e Esgoto	R\$333,80
04/12/2024	59	Terceiros	Outros	R\$45,00
05/12/2024	20.041	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$105,00
05/12/2024	397631339	Custeio	Energia Elétrica	R\$845,03
09/12/2024	8.058	Custeio	Combustível	R\$60,00
09/12/2024	8.060	Custeio	Combustível	R\$60,00
09/12/2024	8.059	Custeio	Combustível	R\$60,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
10/12/2024	2782388154	Terceiros	Outros	R\$27,00
12/12/2024	399275468	Custeio	Energia Elétrica	R\$546,62
12/12/2024	498	Terceiros	Outros	R\$1.140,00
13/12/2024	6	Terceiros	Outros	R\$500,00
13/12/2024	23.140	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$701,20
13/12/2024	8.075	Custeio	Combustível	R\$160,00
13/12/2024	8.074	Custeio	Combustível	R\$60,00
13/12/2024	8.073	Custeio	Combustível	R\$60,00
13/12/2024	8.072	Custeio	Combustível	R\$60,00
16/12/2024	7.470	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$65,00
16/12/2024	3315231224	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$252,62
17/12/2024	2.324	Custeio	Copa e Cozinha	R\$43,93
19/12/2024	3755	Terceiros	Outros	R\$1.200,00
19/12/2024	4445	Terceiros	Outros	R\$22,00
19/12/2024	1405	Custeio	Gás de Cozinha	R\$120,00
19/12/2024	185857	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$315,60
19/12/2024	185856	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$4.015,00
19/12/2024	8591	Terceiros	Outros	R\$45,00
19/12/2024	20.078	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$120,00
20/12/2024	8.097	Custeio	Combustível	R\$60,00
20/12/2024	51864	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.500,00
20/12/2024	1596	Terceiros	Outros	R\$350,00
20/12/2024	8.096	Custeio	Combustível	R\$60,00
20/12/2024	8.095	Custeio	Combustível	R\$80,00
20/12/2024	475	Custeio	Locação de Impressoras	R\$187,50
23/12/2024	10.627	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$650,40

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
23/12/2024	256	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
24/12/2024	4340	Terceiros	Outros	R\$3.055,00
26/12/2024	8.102	Custeio	Combustível	R\$60,02
26/12/2024	8.101	Custeio	Combustível	R\$60,07
26/12/2024	0006/017554733	Custeio	Internet	R\$147,15
26/12/2024	8.103	Custeio	Combustível	R\$60,00
27/12/2024	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.359,02
27/12/2024	489	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$5.500,00
27/12/2024	3421	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$2.737,00
30/12/2024	HOLERITE HELIO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.202,09
30/12/2024	HOLERITE GIOVANE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.142,48
30/12/2024	HOLERITE ERICA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.869,41
30/12/2024	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$671,34
30/12/2024	HOLERITE CARLOS	Recursos Humanos	Salários	R\$3.256,18
30/12/2024	HOLERITE FREDERICO	Recursos Humanos	Salários	R\$3.577,07
30/12/2024	HOLERITE BARBARA	Recursos Humanos	Salários	R\$4.697,07
30/12/2024	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.653,04
30/12/2024	HOLERITE ALAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.142,48
30/12/2024	8.125	Custeio	Combustível	R\$60,00
30/12/2024	8.124	Custeio	Combustível	R\$60,00
30/12/2024	HOLERITE MARIA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.045,31
30/12/2024	8.123	Custeio	Combustível	R\$80,00
30/12/2024	HOLERITE MARCOS	Recursos Humanos	Salários	R\$2.142,48
30/12/2024	HOLERITE MARCELO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.142,48
31/12/2024	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$6.365,96
TOTAL DAS DESPESAS				R\$75.200,00

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

SÃO PAULO, 03 de JANEIRO de 2025

COMUNIDADE SO POR
HOJE:0073454300013
2

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2025.01.03 12:37:43 -03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$23.966,37
RECURSOS HUMANOS	R\$41.849,63
TERCEIROS	R\$9.384,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$75.200,00

GENET TELECOM INFORMATICA
LTDA

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

COMUNIDADE SO POR HOJE

CPF/CNPJ: 00734543000647
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0
COQUEIRAL - 15105000
POTIRENDABA SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Número: 256

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 02/12/2024

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: DC6D82B88150D5AFA3DD811D7BD07DA7

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: 11/2024

Valor Total R\$: 120,00

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

SEDS- PRC-2022/00812

		033-7	03399.24433 08200.000001 04519.501011 1 99460000012000	
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 000000004519-5
Número do documento 146926		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Vencimento 30/12/2024	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 04519.501011 1 99460000012000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 30/12/2024
Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028			CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Agência/Código do Beneficiário 0448 / 2443082
Data do documento 03/12/2024	Nº do documento 146926	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2024
				Nosso Número 000000004519-5
Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Período de Prestação: 11/2024 - Tel: (17)3249-2028 Após o vencimento cobrar multa de R\$2.40, mais juros de R\$0.04 ao dia				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções / Abatimentos
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000				
SACADOR/AVALISTA			CPF/CNPJ	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:17:00

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:55
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399244330820000000104519501011199460000012000

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	122.603
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	30/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	120,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	120,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C77.67E.3D0.ECC.1E2
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360215354217641
02/12/2024 15:39:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.29
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57
VALOR: R\$ 67,96
DEBITO EM: 02/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120204
AUTENTICACAO SISBB: 4.2C2.784.A88.D02.11C

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 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 DOMESTICAS - 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	4,000	67,96	69,16	71,96

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	67,96	69,16	71,96

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	67,96	69,16	71,96
	67,96	69,16	71,96
	67,96	69,16	71,96

S.J.RIO PRETO, 29 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001399 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME RUA JOSE BONIFACIO, 995 . - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001399 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1205 8439 9800 0100 5500 1000 0013 9910 0001 4000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242794059424 02/12/2024 14:38:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47		02/12/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX 3236-3696		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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 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

G3372610074944271
26/12/2024 10:23:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CONTA: 45.816-3

FAVORECIDO: SILVERIA BATISTA CAMPOS
CPF/CNPJ: 05.843.998/0001-00
VALOR: R\$ 120,00
DEBITO EM: 26/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122608
AUTENTICACAO SISBB: 2.9EF.7C3.B14.891.692

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 (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	FLASH GAS RIO PRETO LTDA	LIG GAS RIO PRETO LTDA	
CNPJ	05.843.998/0001-00	19.657.646/0001-74	54.477.641/0001-60	
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	130,00
Valor Total da Proposta		Proponente A 120,00	Proponente B 125,00	Proponente C 130,00
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
Proponente A		120,00		
Proponente B		125,00		
Proponente C		130,00		

S.J.RIO PRETO, 29 de NOVEMBRO de 2024
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE MARANHE & MARANHE LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000144 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARANHE & MARANHE LTDA - ME AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 2735 - JARDIM PLANALTO - CEP:15046-619 - SAO JOSE DO RIO PRETO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000144 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1207 2098 5400 0121 5500 1000 0001 4412 7742 1460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242805809960 03/12/2024 12:19:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647456344119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.209.854/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 03/12/2024
ENDEREÇO POTIRENDAB, 000 COQUEIRAL KM 09	BAIRRO / DISTRITO VICINAL POTIRENDAB	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/12/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:03:45

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	13,72	52,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENT	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2713	ARAME RECOZIDO TORCIDO - (BWG-18)	72171090	0500	5405	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	ADUBO - 10-10-10 SC. 1KG	31052000	0102	5102	SC	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	DIAZINON 40 PM 25G.	38089199	0102	5102	EV	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	SEMENTE BOX - ALMEIRAO PAO DE ACUCAR	12099100	0102	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	SEMENTE BOX - RUCULA CULTIVADA	12099100	0102	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	SEMENTE BOX - CENOURA	12099100	0102	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF.LEI COMPLEMENTAR 123 /	SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320314247982771
03/12/2024 14:31:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.16
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241203172326944600609
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$52,50
TARIFA: R\$1,00
DATA: 03/12/2024 - 14:30:18

=====

PAGO PARA: Maranhe Maranhe Ltda
CNPJ: 7.209.854/0001-21
CHAVE PIX: 07209854000121
INSTITUICAO: 03065046 CC POUP INV NOROESTE SP
AGENCIA: 3003 - CONTA: 00000000000000439878
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: 03/12/2024 - 14:30:21

=====

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: E.EAE.B34.03A.901.785

=====

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: JH160737 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	MARANHE & MARANHE LTDA ME	HORTIMULTI COMERCIO DE SEMENTE S LTDA	CASA IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ	07.209.854/0001-21	07.070.672/0001-12	59.964.924/0001-50

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ARAME	1,000	18,00	19,00	20,00
002	ADUBO	1,000	13,00	13,55	13,78
003	INSETICIDA	1,000	9,50	9,68	9,99
004	SEMENTES ALMEIRAO	1,000	4,00	4,20	4,12
005	SEMENTES RUCULA CULTIVADA	1,000	4,00	4,20	4,12
006	SEMENTES CENOURA	1,000	4,00	4,20	4,12

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	52,50	54,83	56,13

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	52,50
Proponente B	54,83
Proponente C	56,13

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE HORTIMULTI COMERCIO DE SEMENTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: 302,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15.105-000-POTIRENDABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 205234

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

hortimulti

agrocomercial

HORTIMULTI COMERCIO DE SEMENTES LTDA

RUA DR COUTINHO CAVALCANTE, 1068 - JARDIM ALTO ALEGRE

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15.055-300

fone: 32233714

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 205234

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1207 0706 7200 0112 5500 1000 2052 3413 4589 2397

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242803715788 03/12/2024 09:36:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.452.260.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.070.672/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

03/12/2024

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15.105-000

DATA DA SAÍDA

03/12/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:36

FATURA / DUPLICATA

001 06/12/2024 302,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
275,50	49,59	0,00	0,00	0,00	306,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	302,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81			81		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BS CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50463	CALCÁRIO AGRÍCOLA CALCINADO 20KG	25182000	040	5102	SC	1	26,50	26,50	0,00	0,00	0	0
50836	TELA FORTE ESPECIAL 35% L4.00 X 50	60059090	000	5102	M2	80	3,50	280,00	275,50	49,59	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$66,45 (21.68%) Fonte: IBPT chave: 8F6CA7 vers: 21.1.A///// DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2502-X CONTA CORRENTE: 128000-7 /// ORC:310716/

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

documento gerado pelo sistema de gestão Krypto-ERP - www.ats.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320314247982771
03/12/2024 14:31:36

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:46
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.502.000.128.000
VALOR TOTAL	302,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HORTMULTI COM DE SEMENTES
AGENCIA: 2502-X CONTA: 128.000-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	4.4A4.E7F.E0B.D03.5EB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 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: 03/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 516,74 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP


DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.812
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. 000.021.812
Série 101
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
3524 1293 2097 6505 9430 5510 1000 0218 1211 7562 7253
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
135242804566173 - 03/12/2024 10:36:46

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
CEP
15105-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
03/12/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/12/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:38:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ / CPF
93.209.765/0594-30
CEP
RESIDENCIAL CAETANO
UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS
27,80
VALOR DO ICMS
5,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00
V. ICMS UF REMET.
0,00
V. FCP UF DEST.
0,00
V. TOTAL PRODUTOS
516,74
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL IPI
0,00
V. ICMS UF DEST.
0,00
V. TOT. TRIB.
115,67
V. TOTAL DA NOTA
516,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
38
ESPÉCIE
0-DIVERSOS
MARCA
CUB: 0,277
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
42,744
PESO LÍQUIDO
42,166

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
AR066552	ESPONJA SCOTCH-BRITE UND 1 X 1 4UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,17 (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	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR077021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,32 (36,21) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,01 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,70	73231000	0/60	5405	UND9	8,0000	1,4900	11,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR058246	INSET.SBP AERO M.INSET. UND 1 X 1 380ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,74 (31,45) Fonte:IBPT	38089119	5/00	5102	UND9	2,0000	13,9000	27,80	0,00	27,80	5,00		18,00	
AR064524	PAPEL HIG.MAX PURE FDAQ 30M L12P11 UND 1 X 1 11R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 94,95 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 362,48 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 22,83	48181000	0/60	5405	UND9	19,0000	15,8900	301,91	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR089771	ESPONJA M.USO YPE L4P3 UND 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,49 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 22,46 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,55	68053090	0/60	5405	UND9	5,0000	3,4900	17,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR007870	DET.LIQ.YPE NEUTRO UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 22,96 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,18	34025000	5/60	5405	UND9	1,0000	20,9600	20,96	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:20908-1 PRAZO: 14 / VCT:17/12/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:35??2058-VITORIA LORENA DE JE??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 115,67 (22,38) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 516,74**????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO
SEDS-PRC-2022/00812

Impresso em 04/12/2024 as 15:36:11

Consulta Danfe



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

03/12/2024

Número do Documento

299717

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\$ 1,46.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 21812

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47

RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 29820.242930 85604.100009 1 99330000051674

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

03/12/2024

Número do Documento

299717

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\$ 1,46.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 21812

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47

RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331708594016481
17/12/2024 09:03:52

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:50
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082982024293085604100009199330000051674

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 121.701

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 516,74

VALOR COBRADO 516,74

NR.AUTENTICACAO F.252.784.F9F.971.5C5

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	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	24.896.425/0021-32	76.430.438/0073-46

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ESPONJA DUPLA FACE	1,000	6,90	6,99	6,95
002	LA DE AÇO	8,000	11,92	15,92	12,96
003	INSETICIDA	2,000	27,80	27,98	29,10
004	PAPEL HIGIENICO	19,000	301,91	305,71	308,18
005	ESPONJA MULT USO	5,000	17,45	19,95	22,60
006	DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	20,96	21,06	20,99
007	DETERGENTE EM PO	2,000	129,80	130,18	132,50

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	516,74	527,79	533,28

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	516,74
Proponente B	527,79
Proponente C	533,28

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

Local e Data


BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável


SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.096,02 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP										NF-e Nº. 000.021.811 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 Nº. 000.021.811 Série 101 Folha 1/4												
						CHAVE DE ACESSO 3524 1293 2097 6505 9430 5510 1000 0218 1111 7562 7191				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 135242804539624 - 03/12/2024 10:34:58												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO						INSCRIÇÃO ESTADUAL 132455272112				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 93.209.765/0594-30				
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE						CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47				DATA DA EMISSÃO 03/12/2024								
ENDEREÇO RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02						BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL				CEP 15105-000				DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/12/2024				
MUNICÍPIO POTIRENDABA						UF SP				FONE / FAX 1732363696				INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:36:44				
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF 93.209.765/0594-30				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
ENDEREÇO AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415						BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL CAETANO				CEP								
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO						UF SP				FONE / FAX								
CÁLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		V. TOTAL PRODUTOS				
1.006,71		156,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.096,02				
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		1.535,76		5.096,02				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																		
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE 9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 417		ESPÉCIE 1-DIVERSOS		MARCA CUB: 0,971		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 599,109		PESO LÍQUIDO 579,765								
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
AR067395	OLEO SOJA COAMO PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 98,76 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 137,72 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,00					15079011	5/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 40,0000	157,0100 7,8505	314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,68 (26,75) Fonte:IBPT					19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 48,0000	74,1600 3,0900	148,32	0,00	86,51	10,38		12,00	
AR061316	MAION.VIGOR SACHET UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,79 (31,45) Fonte:IBPT					21039011	0/00	5102	UND9	5,0000	11,9500	59,75	0,00	59,75	10,76		18,00	
AR046504	MILHO PIPOCA KICALDO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,46 (31,45) Fonte:IBPT					10059010	0/00	5102	PCT9	15,0000	3,4900	52,35	0,00	52,35	9,42		18,00	
AR065824	ERVILHA/MILHO QUERO LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,75 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 54,75 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,00					20059900	0/60	5405	UND9	10,0000	4,6900	46,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR072080	MILHO VERDE ETTI LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,09 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 35,10 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,56					20058000	0/60	5405	UND9	10,0000	2,8900	28,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,68 (26,75) Fonte:IBPT					19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 48,0000	74,1600 3,0900	148,32	0,00	86,51	10,38		12,00	

DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:20906-1 PRAZO: 14 / VCT:17/12/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:33??2058-VITORIA LORENA DE JE??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1535,76 (30,14) Fonte:IBPT:??*VLR TOT FATURA: 5096,02**** Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com										SEDS- PRC-2022/00812					

Impresso em 04/12/2024 as 15:34:54

Consulta Danfe

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415 RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732220624				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3524 1293 2097 6505 9430 5510 1000 0218 1111 7562 7191 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
				Nº. 000.021.811 Série 101 Folha 2/4		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242804539624 - 03/12/2024 10:34:58											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 132455272112 93.209.765/0594-30													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.						CNPJ / CPF							
132455272112										93.209.765/0594-30							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH CXA 1 X 36 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 151,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,10				21032010	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 72,0000	57,2400 1,5900	114,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR008528	SAL LEBRE REFINADO FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,94 (21,15) Fonte:IBPT				25010020	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 20,0000	23,5000 2,3500	47,00	0,00	18,27	3,29		18,00	
AR023290	CREME LEITE PIRACANJUBA TP UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,66 (22,85) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 66,71 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,90				04015021	0/60	5405	UND9	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR029518	LEITE COND.PIRACANJUBA SEMIDESN.TP UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,37 (17,59) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 125,20 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,61				04029900	0/60	5405	UND9	20,0000	5,7900	115,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR006852	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 92,69 (26,75) Fonte:IBPT				11010010	5/20	5102	FDO1 PCT9	9,0000 90,0000	38,5000 3,8500	346,50	0,00	202,12	24,25		12,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 250,50 (31,45) Fonte:IBPT				10063021	0/40	5102	PCT9	27,0000	29,5000	796,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,67 (31,45) Fonte:IBPT				17019900	0/20	5102	PCT9	9,0000	17,9000	161,10	0,00	62,64	11,28		18,00	
AR059308	SARDINHA ROBINSON CRUSOE PQ OLEO UND 1 X 1 84G Valor Aprox. Tributos: R\$ 89,74 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 323,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,61				16041310	0/60	5405	UND9	65,0000	4,3900	285,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR081901	GELATINA APTI ABACAXI UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,61 (31,45) Fonte:IBPT				21069029	0/00	5102	UND9	15,0000	1,1900	17,85	0,00	17,85	3,21		18,00	
AR081903	GELATINA APTI LIMAO UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,99 (31,45) Fonte:IBPT				21069029	0/00	5102	UND9	16,0000	1,1900	19,04	0,00	19,04	3,43		18,00	
AR081905	GELATINA APTI UVA UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,24 (31,45) Fonte:IBPT				21069029	0/00	5102	UND9	14,0000	1,1900	16,66	0,00	16,66	3,00		18,00	
AR047347	TEMP.SAZON VERDE BAG UND 1 X 1 900G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,27 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 97,61 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,70				21039021	5/60	5405	UND9	2,0000	35,4000	70,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR047348	TEMP.SAZON VERMELHO BAG UND 1 X 1 900G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,27 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 97,60 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,70				21039021	5/60	5405	UND9	2,0000	35,4000	70,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014900	FERM.NITA UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,40 (31,45) Fonte:IBPT				21023000	0/00	5102	UND9	10,0000	2,9900	29,90	0,00	29,90	5,38		18,00	
AR026256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 46,95 (31,45) Fonte:IBPT				19053100	0/20	5102	UND9	23,0000	6,4900	149,27	0,00	58,04	10,45		18,00	
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,47 (22,85) Fonte:IBPT				04072100	0/40	5102	CXA5	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR072595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 33,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,59				15171000	0/60	5405	UND9	9,0000	10,6000	95,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL FDO 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 188,52 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 243,69 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,26				09012100	0/60	5405	FDO1 UND9	3,0000 30,0000	199,8100 19,9810	599,43	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR080973	REFR.PO TANG ABACAXI EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,95 (35,30) Fonte:IBPT				21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	16,9200 0,9400	33,84	0,00	33,84	6,09		18,00	
AR080972	REFR.PO TANG UVA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,92 (35,30) Fonte:IBPT				21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	3,0000 54,0000	16,9200 0,9400	50,76	0,00	50,76	9,14		18,00	
AR080979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,92 (35,30) Fonte:IBPT				21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	3,0000 54,0000	16,9200 0,9400	50,76	0,00	50,76	9,14		18,00	

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

Nº. 000.021.811
Série 101
Folha 3/4



CHAVE DE ACESSO
3524 1293 2097 6505 9430 5510 1000 0218 1111 7562 7191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242804539624 - 03/12/2024 10:34:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
93.209.765/0594-30

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
AR080982	REFR.PO TANG MARACUJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,92 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	3,0000 54,0000	16,9200 0,9400	50,76	0,00	50,76	9,14		18,00	
AR080980	REFR.PO TANG LIMAO EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,92 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	3,0000 54,0000	16,9200 0,9400	50,76	0,00	50,76	9,14		18,00	
AR083679	RF.LINGUICA TIPO CALABRESA PERDIGAO PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,67 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,80	16010000	0/60	5405	PCT9	1,0000	24,4000	24,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR059545	ACHOC.PO NESCAU 2.0 SACHET UND 1 X 1 1200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,17 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 25,46 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,89	18069000	0/60	5405	UND9	1,0000	22,8000	22,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR057226	RF.LINGUICA TIPO CALABRESA SEARA PCT 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,66 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,59 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,96	16010000	0/60	5405	PCT9	1,0000	49,8000	49,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR013254	FARINHA MAND.PINDUCA TORRADA PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,11 (17,59) Fonte:IBPT	11062000	0/40	5102	PCT8	3,0000	5,8900	17,67	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001920	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,52 (31,45) Fonte:IBPT	07061000	0/40	5102	KG9	5,2500	3,9500	20,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR059545	ACHOC.PO NESCAU 2.0 SACHET CXA 1 X 6 1200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 86,05 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 305,62 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,78	18069000	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 12,0000	136,8000 22,8000	273,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,59 (31,45) Fonte:IBPT	07019000	0/40	5102	KG9	5,2550	3,9900	20,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR033159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,71 (31,45) Fonte:IBPT	07020000	0/40	5102	KG9	4,0950	5,9900	24,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,87 (31,45) Fonte:IBPT	07031019	0/40	5102	KG9	4,6050	1,2900	5,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021933	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,38 (31,45) Fonte:IBPT	07032090	0/20	5102	KG9	1,1150	23,9000	26,64	0,00	10,35	1,86		18,00	
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 42,01 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,08	21032010	0/60	5405	UND9	20,0000	1,5900	31,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021752	TEMP.SAZON VERMELHO PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,43 (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	5,4500	10,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021746	TEMP.SAZON VERDE PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,71 (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	5,4500	5,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR047496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,57 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,06 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,52	15171000	0/60	5405	UND9	5,0000	5,4500	27,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR072656	BISC.MARILAN AGUA E SAL UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,95 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	5,0000	5,6900	28,45	0,00	11,06	1,99		18,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,27 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	10,0000	3,0900	30,90	0,00	18,02	2,16		12,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,27 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	10,0000	3,0900	30,90	0,00	18,02	2,16		12,00	
AR008528	SAL LEBRE REFINADO PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,49 (21,15) Fonte:IBPT	25010020	0/20	5102	PCT9	3,0000	2,3500	7,05	0,00	2,74	0,49		18,00	
AR065825	ERVILHA/CENOURA QUERO LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 34,72 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,53	20059900	0/60	5405	UND9	5,0000	5,0900	25,45	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.811
Série 101
Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO

3524 1293 2097 6505 9430 5510 1000 0218 1111 7562 7191

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

135242804539624 - 03/12/2024 10:34:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

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
AR060269	MAION.QUERO PET UND 1 X 1 495G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,65 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,78 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,06	21039011	0/60	5405	UND9	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR007915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,53 (31,45) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	13,0000	6,4900	84,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR067395	OLEO SOJA COAMO PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,03 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 51,64 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,50	15079011	5/60	5405	UND9	15,0000	7,8500	117,75	0,00	0,00	0,00		0,00	



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉLICA.

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
03/12/2024

Número do Documento
299713

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\$ 14,43.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 21811

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47

RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Vencimento

17/12/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Numero

109-00298198-4

(=) Valor do Documento

5.096,02

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 29819.842930 85604.100009 9 99330000509602

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉLICA.

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
03/12/2024

Número do Documento
299713

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\$ 14,43.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 21811

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47

RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS-PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331708594016481
17/12/2024 09:04:06

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:04
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082981984293085604100009999330000509602

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 121.702

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.096,02

VALOR COBRADO 5.096,02

NR.AUTENTICACAO 1.574.D93.42D.1C9.993

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	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	24.896.425/0021-32	76.430.438/0073-46

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ÓLEO	2,000	314,02	315,18	316,12
002	MACARRÃO ESPAGUETE	2,000	148,32	150,18	149,56
003	MAIONESE 1KG	5,000	59,75	60,45	64,95
004	MILHO PARA PIPOCA	15,000	52,35	53,25	59,85
005	ERVILHAE MILHO	10,000	46,90	47,20	47,50
006	MILHO VERDE	10,000	28,90	29,50	29,90
007	MACARRÃO PARAFUSO	2,000	148,32	150,18	149,56
008	MOLHO DE TOMATE	2,000	114,48	115,98	114,64
009	SAL	2,000	47,00	47,44	47,10
010	CREME DE LEITE	20,000	59,80	61,00	60,40
011	LEITE CONDENSADO	20,000	115,80	116,40	117,80
012	FARINHA DE TRIGO	9,000	346,50	347,58	348,21
013	ARROZ	27,000	796,50	816,75	800,55
014	AÇUCAR	9,000	161,10	161,55	162,45
015	SARDINHA EM LATA	65,000	285,35	324,35	287,30
016	GELATINAS ABACAXI	15,000	17,85	18,75	18,30
017	GELATINAS LIMA	16,000	19,04	20,00	19,52
018	GELATINAS UVA	14,000	16,66	17,50	17,08
019	TEMPEROS VERDE	2,000	70,80	71,98	71,10
020	TEMPEROS VERMELHO	2,000	70,80	71,98	71,10
021	FERMENTO QUÍMICO	10,000	29,90	30,50	30,80
022	BISCOITO ROSQUINHA	23,000	149,27	150,65	152,49
023	OVO	4,000	159,60	160,24	160,36
024	MARGARINA	9,000	95,40	99,81	97,92
025	CAFÉ	3,000	599,43	600,36	601,65
026	REFRESCO EM PO ABACAXI	2,000	33,84	34,04	33,96
027	REFRESCO EM PO UVA	3,000	50,76	51,06	50,94
028	REFRESCO EM PO LARANJA	3,000	50,76	51,06	50,94
029	REFRESCO EM PO MARACUJA	3,000	50,76	51,06	50,94
030	REFRESCO EM PO LIMA	3,000	50,76	51,06	50,94
031	LINGUIÇA CALABRESA	1,000	24,40	24,55	25,25
032	CHOCOLATE EM PÓ	1,000	22,80	22,99	22,87
033	LINGUIÇA CALABRESA 2,5KG	1,000	49,80	49,98	50,09
034	FARINHA DE MANDIOCA	3,000	17,67	17,76	17,97
035	CENOURA	5,250	20,73	20,95	21,11
036	CHOCOLATE EM PÓ	2,000	273,60	273,92	274,04
037	BATATA	5,255	20,96	21,13	21,28
038	TOMATE	4,095	24,52	24,69	24,77

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
039	CEBOLA	4,605	5,94	6,22	6,08
040	ALHO	1,115	26,64	26,67	26,75
041	MOLHO DE TOMATE	20,000	31,80	32,40	33,80
042	TEMPERO VERMELHO 60GR	2,000	10,90	11,24	11,36
043	TEMPERO VERDE	1,000	5,45	5,62	5,68
044	MARGARINA 500GR	5,000	27,25	28,45	27,70
045	BISCOITO AGUA E SAL	5,000	28,45	28,75	28,55
046	MACARRÃO PARAFUSO	10,000	30,90	31,90	31,30
047	MACARRÃO ESPAGUETE	10,000	30,90	31,90	31,30
048	SAL	3,000	7,05	8,97	8,13
049	ERVILHA /CENOURA	5,000	25,45	25,60	26,05
050	MAIONESE 495GR	3,000	17,97	18,15	18,36
051	FEIJÃO	13,000	84,37	85,15	84,50
052	ÓLEO	15,000	117,75	118,80	119,85

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	5.096,02	5.192,83	5.150,72

Itens de menor valor

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

Local e Data

Estrada Vicinal Potirendaba / Mendonça, S/N CNPJ: 00.734.543/0006-47
 Telefone: (17)3236-3696 E mail: adm1cspsh@gmail.com SITE: www.csph.org.br



Nº da Conta: 0338136864
Mês de referência: 12/2024
Período: 02/11/2024 a 01/12/2024
Data de emissão: 03/12/2024

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
25/12/2024

Total a Pagar - R\$
106,41

VALOR COMPROVADO
R\$ 104,45

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB 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	10,24
SKEELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	47,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			58,22
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	32,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	10m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		25m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	7,50
Subtotal			7,50

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento

25/12/2024

Total a Pagar - R\$

106,41

Cód. Débito Automático 0338136864 - 0

Nº da Conta 0338136864

Mês Referência 12/2024

846700000017

064100800016

103381368648

122462412257

Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados - Telefônica Cloud e Tecnologia S.A.			
CloudCo-EXCHANGE ONLINE KIOSK	1	1	12,80
Subtotal			12,80
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados - Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 35.308.475/0001-24			
GESTÃO DE EQUIPE BASICO	1	1	25,93
Subtotal			25,93
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,96
Subtotal			1,96
TOTAL A PAGAR			106,41

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312610577766491
26/12/2024 11:02:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.09
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000001-7 06410080001-6
10338136864-8 12246241225-7
Data do pagamento 26/12/2024
Valor Total 106,41
=====

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 8.85E.B74.C2D.DC3.B03



VALOR COMPROVADO

R\$ 104,45

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

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de ALEXANDRE FRANCISCO DIAS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No 00001684
		SÉRIE 001

 ALEXANDRE FRANCISCO DIAS RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA 1136 - CENTRO CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: 3249-2041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 00001684 Série: 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1212 3941 4900 0181 5500 1000 0016 8410 4143 4272 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO EST		Dados da NFe 135242807074284 03/12/2024 14:15:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556.007.789-114	INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.394.149/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE (000009)		00.734.543/0006-47	03/12/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N - KM 09 SALA 02	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15.105-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 03/12/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:12

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C.DO ICMS ST	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO	TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VR. TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.0013	0.90 (15.40%)	0.00	850.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC 1-DEST 9-S/FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9				
ENDEREÇO		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	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000000000000008	GLP 45 KG	27111910	0102	5102	BJ	2.00	425.0000	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento. 60 DEPOSITO/PIX DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R. e 130.90 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br CP6051	SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:19:26

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:33
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	26/12/2024
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	1.F7A.286.C3F.2A8.3EF
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p></p> <p>1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO</p> <p>GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO 15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP (17) 3222-1687 1001utilidades.s.j.riopreto@gmail.com</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>2.304 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>		<p></p> <p>CHAVE DE ACESSO 3524 1217 8023 2200 0157 5500 1000 0023 0410 1397 8216</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCº</p>				<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242808243415 03/12/2024 15:44:47</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>647.650.586.113</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ/CPF</p> <p>17.802.322/0001-57</p>	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320315562498951
03/12/2024 16:00:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.48
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 256.721-0

FAVORECIDO: 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57

VALOR: R\$ 33,98

DEBITO EM: 03/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120303

AUTENTICACAO SISBB: D.AD6.FA7.D6D.ADF.AB1

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LT DA	MEGA UTILIDADES RIO PRETO II L TDA	JLA UTILIDADE DOMESTICA EIRELI
CNPJ	17.802.322/0001-57	45.970.329/0001-13	18.767.760/0001-94

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CAIXA MULTIUSO	2,000	33,98	34,50	35,78

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	33,98	34,50	35,78

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	33,98
Proponente B	34,50
Proponente C	35,78

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

Local e Data

BARBARA C. PERIERA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

DADOS DA LIGAÇÃO

PROPRIETÁRIO: VILMA PEGOLARO DE FRANCESCHI

R SANTO ANDRÉ, 470
JARDIM EUROPA
15014-490



LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	FATURA
10	02	2	1	7620	00000437587610004
826300000039 - 338003040007 - 004375876101 - 004261220240					

INFORMAÇÕES DA CONTA

Hidômetro A19G006092
Data Leitura Atual 04/12/2024
Data Leitura Anterior 05/11/2024
Dias Consumo 29
Leitura Atual 850
Leitura Anterior 810
Consumo 40
Categoria Residencial 1
Tipo de Tarifa PADRÃO

Ocorrência Normal

Previsão Próxima Leitura 06/01/2025

DESCRIÇÃO DA FATURA

VALOR ÁGUA 166,90
VALOR ESGOTO 166,90

FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
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

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
NOV/2024	33	50
OUT/2024	29	44
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

Média* 46

*03 últimas leituras válidas

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADRÕES 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: 30/11/2024

Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro resid livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,72 mg/L
fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,72 mg/L
pH	6,0 - 9,5	8,34
turbidez	5 UT	2,35 UT
cor	15 UH	8 UH
coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

INFORMAÇÕES GERAIS

Impressão: 20/12/2024 15:27:11

Usuário: INET_AGUA



826300000039 - 338003040007 - 004375876101 - 004261220240





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:17:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.18
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	82630000003-9	33800304000-7
	00437587610-1	00426122024-0
Data do pagamento		26/12/2024
Valor em Dinheiro		333,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		333,80

DOCUMENTO: 122604
AUTENTICACAO SISBB: B.3C5.8C2.079.AAD.F85

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

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e
3549805221932428700013300000000005924129523053074Número da NFS-e
59Competência da NFS-e
04/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
04/12/2024 13:05:05Número da DPS
59Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
04/12/2024 13:05:05A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
19.324.287/0001-33Inscrição Municipal
-Telefone
(17) 8124-1168Nome / Nome Empresarial
19.324.287 LUCIANO APARECIDO DA SILVAE-mail
CASA.DAS.RODAS@HOTMAIL.COMEndereço
DOUTOR FERNANDO COSTA, 1342, VILA MACENOMunicípio
São José do Rio Preto - SPCEP
15061-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
00.734.543/0006-47Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
COMUNIDADE SO POR HOJEE-mail
-Endereço
POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;; COQUEIRALMunicípio
Potirendaba - SPCEP
15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.04.01 - Recauchutagem ou
regeneração de pneus.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
São José do Rio Preto - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Limpeza de bicos.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
São José do Rio Preto - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 45,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 45,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 45,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
13,45 %Estaduais
0,00 %Municipais
4,10 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3549805221932428700013300000000005824121956424126



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320512494263781
05/12/2024 12:59:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.47
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0715-3 - MACENO - SP

CONTA: 13.000.300-6

FAVORECIDO: CASA IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

CPF/CNPJ: 59.964.924/0001-50

VALOR: R\$ 105,00

DEBITO EM: 05/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: 8.96F.8A5.7FB.F92.B21

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 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 IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	MARANHE & MARANHE LTDA ME	HORTIMULTI COMERCIO DE SEMENTES LTDA
CNPJ	59.964.924/0001-50	07.209.854/0001-21	07.070.672/0001-12

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	SEMENTES SALSA LISA	1,000	30,00	31,00	32,00
002	SEMENTES ALFACE AMERICANA	1,000	30,00	31,00	32,00
003	SEMENTES CEBOLINHA	1,000	30,00	31,00	32,00
004	SEMENTES PEPINO	1,000	7,50	7,80	7,65
005	SEMENTES BETERRABA	1,000	7,50	7,80	7,65

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	105,00	108,60	111,30

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	105,00
	Proponente B	108,60
	Proponente C	111,30

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

Telephone: (17)3236-3696 E_mail: adm1csph@gmail.com SITE: www.csph.org.br SEDS- PRC-2022/00812

SEDS- PRC-2022/00812

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

VALOR COMPROVADO
R\$ 845,03

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 397631339 Série C
Data de Emissão: 05/12/2024
Data de Apresentação: 06/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310081037232
Leitura Próximo Mês: 06/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	PORBU018-00000579	302067760	713153189	4AD9.64E0.BEDF.B2D5.4874.C3F2.890A.A350

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: 00.734.543/0005-47
INSC. EST: ISENTA
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	DEZ/2024	30/12/2024	863,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900754777661												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	851.000	kWh	0,47274971	402,31	402,31	18,00	72,42	329,89	2,01	9,27	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	851.000	kWh	0,41410106	352,40	352,40	18,00	63,43	286,97	1,76	8,12	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				16,98	16,98	18,00	3,06	13,92	0,08	0,39	Verde
0804	Juros de Mora	NOV/24				1,10							05 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/24				16,63							
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/24				0,39							
	Total Distribuidora					789,81							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				73,34							

Total Consolidado

863,15 771,69 136,91 632,78 3,85 17,78

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 DEZ	<div></div>	851 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda	Leitura	
NOV	<div></div>	845 31	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	302067760	Ativa	05/12/2024	04/11/2024	Multipl.	[kWh] [%]	Próximo Mês	
OUT	<div></div>	652 30						35351	34500	1,00	851	06/01/2025	
SET	<div></div>	585 30											
AGO	<div></div>	706 33											
JUL	<div></div>	625 29											
JUN	<div></div>	716 33											
MAI	<div></div>	709 30											
ABR	<div></div>	751 28											
MAR	<div></div>	860 33											
FEV	<div></div>	737 28											
JAN	<div></div>	737 29											
2023 DEZ	<div></div>	871 33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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\$ 4,35 TE R\$ 3,44

AVISO IMPORTANTE

SEDS-PRC-2022/00812



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 397631339 Série C

CódDébAut-Banco
310081037232

Total a Pagar (R\$)
863,15

Data de Vencimento
30/12/2024

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

PAPELARIA PALHARES
COMERCIAL VIEIRA DE ALIMENTOS LTDA ME
FARMA VIDA

AV. BARÃO DO RIO BRANCO 528 - CENTRO
RUA CARLOS ANTONIO MAZZUCA 1110 - CJ HABITACIONAL IV
RUA CAPITÃO JOSE OLIVA 1006 - CENTRO

836900000081 631500403276 934867109035 100810372324



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312610577766491
26/12/2024 11:02:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.47
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000008-1 63150040327-6
93486710903-5 10081037232-4
Data do pagamento 26/12/2024
Valor em Dinheiro 863,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 863,15
=====

VALOR COMPROVADO
R\$ 845,03

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: 1.9DE.9F4.97C.3D7.1EB

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

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.058 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.058 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0080 5810 0013 9087		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242871246712 09/12/2024 12:56:00
		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	09/12/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/12/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	PHONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:55:47

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,694	6,19	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1332 7776 3548) - 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° 113327 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 9,694 L X 6,190 (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: 30000

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* 9

Versao 24.2.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.436,05

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 31 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 02/12/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 02/12/2024 TURNO: 1

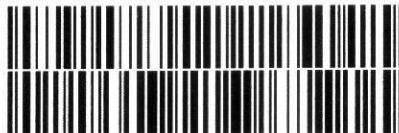
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

02/12/2024 - 08:22:50

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1332 7776 3548



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

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

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:25:18

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:08
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	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	1.C2A.183.E38.41A.3E5
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.060 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.060 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0080 6010 0013 9107 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 135242871268702 09/12/2024 12:58:25
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 09/12/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:58:12

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,694	6,19	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1441 2828 2632) - 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° 114412 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	9,694	L	X 6,190 (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: 2325
VEICULO : VOYAGE OBS: ERICA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 24.2.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.556,05
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 35 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 06/12/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 06/12/2024 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

06/12/2024 - 08:24:20

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1441 2828 2632



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

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

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:25:48

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:08
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	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029


=====

NR. AUTENTICACAO	0.7E3.EFB.D77.F17.55A
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.008.059
			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		3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0080 5910 0013 9092	
		Nº 000.008.059 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA CUPOM FISCA				135242871260345 09/12/2024 12:57:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
647018700119				05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				00.734.543/0006-47		09/12/2024	
COMUNIDADE SO POR HOJE							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			COQUEIRAL		15105-000		09/12/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA		(17)3236-3696		SP			12:57:17

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		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 / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,694	6,19	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1388 4116 4018) - 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 Nº 113884 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	9,694 L X 6,190 (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: 4567

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* 9

Versao 24.2.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.496,05

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 33 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 04/12/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 04/12/2024 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

04/12/2024 - 08:23:03

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1388 4116 4018



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

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

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:25:33

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:08
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	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	C.421.C98.81F.5BA.575
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO CHAPADI	AUTO POSTO COLAR RIO PRETO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	02.740.500/0001-95	41.666.986/0001-10

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,694	60,00	60,20	60,10

[illegible]

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

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	60,00
	Proponente B	60,20
	Proponente C	60,10

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

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

EC - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF POTY
SA: JOSE DO RIO PRETO - SP
LN: 1...: 6570815800166 Ins Est.: 647627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE

CL: cliente.....: COMUNIDADE DO POR HOJE
CNH/CPF.....: 00734543000547

Movimento.: 10/12/2024 Hora.....: 14:04:19
Caixa.....: 115854672 Matrícula.: 1593*****
Lançamento.: 003 Atendimento: 00202
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2732388154

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	27,00*
Valor do Porte(R\$):	27,20	
Cep Destino:	0813-000 (SP)	
Peso real (KG):	0,120	
Peso Tarifado:	0,120	
CBJETO=====	0Y029415256R	
PE - 1 E) - S ES - S		

Endereço Remet.: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 27,00

valor Declarado não solicitado(R\$)
no caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
EC - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o "Dia da Postagem".

TOTAL(R\$)=====> 27,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 27,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/28

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o App Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail:
correios@express.seal.mecallia.com para
avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 3.4.00

EC - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF POTY
SA: JOSE DO RIO PRETO - SP
CNH: 1...: 6570815800166 Ins Est.: 647627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: COMUNIDADE DO POR HOJE
CNH/CPF.....: 00734543000547

Movimento.: 10/12/2024 Hora.....: 14:04:19
Caixa.....: 115854672 Matrícula.: 1593*****
Lançamento.: 003 Atendimento: 00202
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2732388154

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	27,00*
Valor do Porte(R\$):	27,20	
Cep Destino:	0813-000 (SP)	
Peso real (KG):	0,120	
Peso Tarifado:	0,120	
CBJETO=====	0Y029415256R	
PE - 1 E) - S ES - S		

Endereço Remet.: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 27,00

valor Declarado não solicitado(R\$)
no caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
EC - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o "Dia da Postagem".

TOTAL(R\$)=====> 27,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 27,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/28

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o App Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa de e-mail:
correios@express.seal.mecallia.com para
avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 3.4.00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:24:51

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:20
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.103.000
VALOR TOTAL	27,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: URANO EXPRESS S C LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 103.000-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	0.230.1DF.8E6.659.E60
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

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

VALOR COMPROVADO

R\$ 546,62

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 399275468 Série C
Data de Emissão: 12/12/2024
Data de Apresentação: 13/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310127074399
Leitura Próximo Mês: 09/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189	97A1.6FFD.9F17.31B9.804A.EB38.4109.8102

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 - SPCNPJ: 00.734.543/0006-47
INSC. EST: ISENTA
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	DEZ/2024	20/12/2024	559,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911602982910												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	580.000	KWh	0.47274138	274,19	274,19	18,00	49,35	224,84	1,37	6,32	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	580.000	KWh	0.41410345	240,18	240,18	18,00	43,23	196,95	1,20	5,53	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				9,62	9,62	18,00	1,73	7,89	0,05	0,22	Verde
0804	Juros de Mora	NOV/24				1,31							10 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/24				11,32							
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/24				0,37							
	Total Distribuidora					536,99							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				22,63							

Total Consolidado

559,62 523,99 94,31 429,68 2,62 12,07

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 DEZ	580	33	Consumo	TUSD	TE			10/12/2024	07/11/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
NOV	580	29	Consumo kWh	0.37439000	0.32796000	L22678	Ativa	5848	5790	10,00	580	
OUT	570	30										
SET	600	32										
AGO	480	31										
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										

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\$ 2,96 TE R\$ 2,34
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000438 de 05.09.2014, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

SEDS-PRC-2022/00812



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 399275468 Série CCódDébAut-Banco
310127074399Total a Pagar (R\$)
559,62Data de Vencimento
20/12/2024

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

ADF EXPRESS COMERCIO
IMOTETO IMOBILIARIA INCORP. E ADM LTDA
PAES E CONVENIENCIAR. SANTO ANDRE 595 - JARDIM EUROPA
RUA INDEPENDENCIA 3582 - BOM JESUS
AV GOV ADHEMAR P. DE BARROS 270 - JD EUROPA

Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312610577766491
26/12/2024 11:02:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.56
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	83680000005-8 59620040320-9
	23564760503-1 10127074399-6
Data do pagamento	26/12/2024
Valor em Dinheiro	559,62
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	559,62



VALOR COMPROVADO

R\$ 546,62

DOCUMENTO: 122603
AUTENTICACAO SISBB: 2.04B.263.617.BF7.21D

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

SEDS-PRC-2022/00812

 <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</div>		Número da Nota 00000498		
		Data e Hora de Emissão 12/12/2024 12:08:24		
		Código de Verificação e8d49d41		
<div><div>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FEDERACAO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS CPF/CNPJ: 71.753.263/0001-10 Inscrição Municipal: 00109876-4 Endereço: RUA MOGI GUACU, Nº001182 - BAIRRO CHACARA DA BARRA - CEP:13090-605 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 21039890</div></div>				
<div>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA, NºKM 09 - BAIRRO CENTRO - CEP:15105-000 Município: POTIRENDABA UF: SP E-mail: adm1csph@gmail.com Telefone: (17) 32363696</div>				
<div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: INSCRIÇÕES, HOSPEDAGENS E CAFÉ DA MANHÃ DE DOIS INTEGRANTES DA EQUIPE DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO TERAPÊUTICO HÍBRIDO, TERMO SEDS-PRC-2022/00812,REFERENTE A 29ª CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS. PERÍODO: 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃO - CPF 413.890.758-00 FREDERICO COLNAGO DAMIANI - CPF 379.139.088-07</div>				
Tributável SIM	Item 29 WFTC	Qtde 1	Unitário R\$ 1.140,00	Total R\$ 1.140,00
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/04-01 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.140,00		Aliquota ISSQN: 5,00%
		Aliquota Efetiva ISSQN: 5,00%		ISSQN Devido: R\$ 57,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2025 CNAE: 8599-6/04-01 Descrição da Atividade: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL	

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341207591460111
12/12/2024 08:02:46

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:02:29
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	12/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.913.000.038.570
VALOR TOTAL	1.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FEDERACAO B C T - FEBRACT
AGENCIA: 2913-0 CONTA: 38.570-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
=====

NR.AUTENTICACAO	C.AF4.BB9.301.1F8.B78
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e

3549805221234796600018900000000000624126045688264



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

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

13/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

13/12/2024 12:47:09

Número da DPS

6

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

13/12/2024 12:47:08

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

12.347.966/0001-89

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 3013-3240

Nome / Nome Empresarial

CELIO MARIA DOS SANTOS

E-mail

michelleamicuci@hotmail.com

Endereço

JOAO BIZAIO, 261, MINI DIST IND PROFESSOR ADAIL VETORAZZO

Município

São José do Rio Preto - SP

CEP

15046-770

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

14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São José do Rio Preto - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PRETAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REINSTALAÇÃO DE DOIS ARMARIOS COM PORTA CADEADOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São José do Rio Preto - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:20:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.42
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: 1610-1 - DEZENOVE DE MARCO

CONTA: 756.169.487-4

FAVORECIDO: CELIO MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 367.164.131-20

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 26/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122607

AUTENTICACAO SISBB: 6.AA4.C0E.3B3.D99.768

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	CELIO MARIA DOS SANTOS	MARCINHO SERVICOS DE MARCENARIA LTDA	OLIVEIRA MARCENARIA RIO PRETO LTDA		
CNPJ	12.347.966/0001-89	32.382.114/0001-30	11.242.715/0001-77		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	SERV. REINSTALAÇÃO DE DOIS ARMARIOS C CADEADO	1,000	500,00	550,00	600,00
Valor Total da Proposta			500,00	550,00	600,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			500,00		
Proponente B			550,00		
Proponente C			600,00		

S.J.RIO PRETO, 12 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO


Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 13/12/2024 - DEST.: REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 701,20		Nº 000.023.140	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	



SET CLEAN

SET CLEAN

SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME

Rua: José Bonifácio, 257 - Vila Ercília
São José do Rio Preto - SP
Cep:15013-150
Fone: (17) 3234-1894
Whats: (17) 98223-1280
E-mail: setclean@bol.com.br


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.023.140 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1201 7576 5100 0193 5500 1000 0231 4010 1780 1643

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135242920824758 13/12/2024 08:21:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
647544173116		01.757.651/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

CEP

15105-000

DATA DA EMISSÃO

13/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/12/2024

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:20:57

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2025	701,20									

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	29,45	701,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACFS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
--	1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	-				SP	ISENTO
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7898949456957	AGUA SANITARIA SANDEMIX 5L	28289011	0102	5102	GL	10,000	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898474351710	ALCOOL AROMA MUNDIAL 02LTS	34023990	0500	5403	UN	12,000	11,35	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898474351475	DESINFETANTE MUNDICLEAN OCEANIC 2LTS	38089429	0102	5102	UN	15,000	7,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9200000000971	SACO LIXO PRETO 100L P4	39232190	0102	5102	FD	3,000	68,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79200000000620	SACO LIXO PRETO 20L	39232190	0102	5102	FD	2,000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898474352311	PINHO GEL MUNDIAL 02LTS	34023990	0500	5403	UN	3,000	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92000000001181	LIMPADOR ALUMINIO 05LTS RILL QUIMICA	34011900	0102	5102	GL	1,000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894217000747	AVENTAL PVC GRANDE	42034000	0102	5102	UN	2,000	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ObsFisco: -
ObsCont: Aplicativo Fiscal(MD5):9A2D9B834D521877AC76D15924C4468E
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 14.36
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.
ENTREGA av das Hortencias 660 Jd dos seixas Pagamento: BOLETO Trib aprox R\$:29.45 Federal e R\$:0.00 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS CF6051 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812

NF-e Equipe Sistemas Versão: 1.0



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 09213.575179 1 99570000070120			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA S N 15105-000 POTIRENDABA SP		00.734.543/0006-47	10/01/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA M RUA JOSE BONIFACIO 257 - VILA ERCILIA 15013-150 SAO JOSE DO RIO PRET SP		01.757.651/0001-93	3408-8/180233-X			
			Nosso Número			
			00028113892709213575			
			Valor do Documento			
			701,20			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	000023140	DM	N	13/12/2024		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.389275 09213.575179 1 99570000070120			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/01/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA M		01.757.651/0001-93	3408-8/180233-X			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
13/12/2024	000023140	DM	N	13/12/2024	00028113892709213575	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			701,20	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,17 A PARTIR DE 11/01/25					0,00	
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 11/01/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					701,20	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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 HIGIENIACAO LTDA	KITLAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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	AGUA SANITARIA	10,000	100,00	120,00	110,00
002	ALCOOL PERFUMADO	12,000	136,20	150,60	141,60
003	DESINFETANTE	15,000	105,00	150,00	180,00
004	SACO PARA LIXO 100L	3,000	204,00	207,00	210,00
005	SACO PARA LIXO 20L	2,000	30,00	32,00	34,00
006	PINHO GEL	3,000	33,00	36,00	39,00
007	LIMPADOR ALUMINIO 5L	1,000	35,00	38,00	42,00
008	AVENTAL	2,000	58,00	60,00	64,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	701,20	793,60	820,60

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	701,20
Proponente B	793,60
Proponente C	820,60

S.J.RIO PRETO, 12 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000.008.075 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.075 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0080 7510 0013 9258 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 135242923065588 13/12/2024 10:53:17		
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 13/12/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/12/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:53:00

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 160,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	41,132	3,89	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1580 5310 9653) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 11,84 (7,40%) ESTADUAL R\$ 19,20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(; PLACA: EGT 4H19 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° 115805 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	41,132	L X 3,890	(160,00)	160,00

TOTAL R\$ 160,00

Crédito Loja 160,00
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: 3654-2355)=1299
MEDIA=31,581
VEICULO : VOYAGE OBS: GEOVANA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$11,84 (7,40%) ESTADUAL R\$
20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.736,05
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 41 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 12/12/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 12/12/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,84
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

12/12/2024 - 07:33:24

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1580 5310 9653



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

G3372610074944271
26/12/2024 10:28:58

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:02
692006920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	C.844.665.09C.A3D.F67
------------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIREL I	AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.681.662/0001-98	04.114.672/0001-89

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	41,132	160,00	160,41	160,83

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	160,00	160,41	160,83

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	160,00
Proponente B	160,41
Proponente C	160,83

S.J.RIO PRETO, 12 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.074 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.074 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0080 7410 0013 9242		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242923042194 13/12/2024 10:51:26
		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47		13/12/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/12/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:51:09

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,694	6,19	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1582 6220 3555) - 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° 115826 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 9,694 L X 6,190 (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: 2365
VEICULO : VOYAGE OBS: MARIO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.896,05
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 41 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 12/12/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 12/12/2024 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

12/12/2024 - 09:06:36

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1582 6220 3555



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

G3372610074944271
26/12/2024 10:28:34

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:02
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	A.D5B.4AE.C1C.948.401
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	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	9,694	60,00	60,10	60,30

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,10	60,30

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,10
Proponente C	60,30

S.J.RIO PRETO, 12 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.073 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.073 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0080 7310 0013 9237 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242923023570 13/12/2024 10:50:11
		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 13/12/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/12/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:49:53

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPQ	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	9,694	6,19	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1556 5264 8174) - 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° 115565 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	9,694	L X 6,190	(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: 2365

VEICULO : VOYAGE OBS: EVILIN

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.676,05

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 40 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 11/12/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 11/12/2024 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

11/12/2024 - 08:25:32

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1556 5264 8174



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

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

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:28:06

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:02
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	1.39C.CCC.6AD.EA0.116
------------------	-----------------------

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 (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO ELMAZ LTDA	AUTO POSTO ESCALA I LTDA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.588/0001-20	00.283.343/0001-00	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	9,694	60,00	60,10	60,10
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Valor Total da Proposta	60,00	60,10	60,10	
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
	Proponente A	60,00		
	Proponente B	60,10		
	Proponente C	60,10		

S.J.RIO PRETO, 12 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.072 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.072 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0080 7210 0013 9221 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 135242923004817 13/12/2024 10:48:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
647018700119		05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				00.734.543/0006-47	13/12/2024
COMUNIDADE SO POR HOJE					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			COQUEIRAL	15105-000	13/12/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA		(17)3236-3696	SP		10:48:16

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,694	6,19	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1501 4003 8139) - 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° 115014 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	9,694	L	X 6,190 (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: ISENT0
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 30000-2325)=27675
MEDIA=2.854,859
VEICULO : VOYAGE OBS: BEATRIZ
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.616,05

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 38 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 09/12/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 09/12/2024 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

09/12/2024 - 09:24:37

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1501 4003 8139



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

G3372610074944271
26/12/2024 10:27:34

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:08
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 26/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.510.000.039.300

VALOR TOTAL 60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2

NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

NR.AUTENTICACAO 4.626.EFD.37B.306.C33

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO ESTORIL RIO PRETO L TDA	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.320.215/0001-11	05.832.748/0001-74

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,694	60,00	60,10	60,20

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
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	60,20

S.J.RIO PRETO, 12 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331708594016481
17/12/2024 09:07:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.15
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216172225955768705
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$65,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 16/12/2024 - 14:23:42

PAGO PARA: Agrorio Maquinas, Manutencao e Comer
CNPJ: 20.837.504/0001-78
CHAVE PIX: 20837504000178
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2025 - CONTA: 00000000000130029125
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: 16/12/2024 - 14:23:44

=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 0.077.158.B3A.585.ADO

=====

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

CAIXA | 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/01/2025	
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 16/12/2024	Número do Documento 3315231224-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 16/12/2024	Nosso Número 14000243315231224-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 252,62	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 12/2024 Fechamento de até					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado 2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					CPF / CNPJ do Sacado 007345430006471 76 ESCRITORIO CONTABIL	

Autenticação

CAIXA | 104-0

10493.41538 09000.124348 31523.122443 4 99620000025262

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/01/2025	
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 16/12/2024	Número do Documento 3315231224-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 16/12/2024	Nosso Número 14000243315231224-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 252,62	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 12/2024 Fechamento de até					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado 2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					CPF / CNPJ do Sacado 007345430006471 76 ESCRITORIO CONTABIL	

Sacador / Avalista

Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



CONTRIB.ASSISTENCIAL		
FUNCIONÁRIOS		
NOME	MÊS	Contrib
Alan Carlos da Silva	dez/24	R\$ 20,59
Barbara Cristina Pereira Negrão	dez/24	R\$ 50,00
Carlos Eduardo Medeiros	dez/24	R\$ 37,34
Erica Meriele Ribeiro	dez/24	R\$ 20,54
Frederico Colnago Damiani	dez/24	R\$ 41,79
Giovane Gonçalves da Silva	dez/24	R\$ 20,59
Helio Augusto Catali	dez/24	R\$ 20,59
Marcelo Israel	dez/24	R\$ 20,59
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	dez/24	R\$ 20,59
Maria José de Andrade	dez/24	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 252,62

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380207540750181
02/01/2025 08:03:32

02/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:03:33
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831523122443499620000025262

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 10.201

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 252,62

VALOR COBRADO 252,62

NR.AUTENTICACAO C.F0B.246.54C.470.BE6

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

<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div></div> <div>1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO</div> <div>GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO 15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP (17) 3222-1687 1001utilidades.s.j.riopreto@gmail.com</div>		<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0-ENTRADA 1-SAÍDA</div> <div>2.324 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 3524 1217 8023 2200 0157 5500 1000 0023 2410 1402 9539</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCIÁRIO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242963524975 17/12/2024 15:25:03								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.650.586.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 17.802.322/0001-57								
DESTINATÁRIO				CNPJ/CPF 00.734.543/0006-47								
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				DATA DA EMISSÃO 17/12/2024								
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTL - MEND. KM 09		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000								
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP		DATA DA SAÍDA 17/12/2024								
		FONE / FAX (17) 3236-3696		HORA DA SAÍDA 15:25:01								
FATURA / DUPLICATA												
FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO A PRAZO		MEIOS DE PAGAMENTO 43,93 em Transf. Bancária/Cart. Digital										
PARCELAS												
001 18/12/2024-1 dia 43,93												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 43,93								
VLR FRETE 0,00		VLR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 43,93								
VLR EGROU 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC								
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE		UF								
MARCA		NUMERAÇÃO 7		CNPJ/CPF								
		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7896679780854	JARRA REDONDA 2 L TRANSLUCIDA C/ TAMP A REF 8085	7896679780854	39241000	0500	5405	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	
7898301660244	FUNIL DE PLASTICO COLORIDO SBRISSE REF 5016	7898301660244	39241000	0500	5405	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	
7897822802232	COADOR DE CAFE CABO DE MADEIRA PEQUENO	7897822802232	63079090	0102	5102	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS SIS: Nr.TRANSAÇÃO:1402953 - TIPO:02 - DATA:17/12/2024 - REPRES:102 - OPERADOR:102 - OBS SISTEMA: DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA - BANCO BRADESCO - AG 0023 - CONTA CORRENTE 256721-0 - FAVORECIDO 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - PAGAMENTO PROGRAMADO PARA O FINAL DESSE MES. - (UN: 7) INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :						SEDS- PRC-2022/00812						
OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE !						Gerado em 17/12/2024 às 15:25:10 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 Nº 2.324. EMISSÃO: 17/12/2024 VALOR TOTAL: 43,93 DESTINATÁRIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTL - MEND. KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP						NF-e 2.324 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:20:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.03
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 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\$ 43,93

DEBITO EM: 26/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122606

AUTENTICACAO SISBB: C.DCA.407.9A8.318.532

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	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	G & F UTILIDADES LTDA	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI	
CNPJ	17.802.322/0001-57	10.833.676/0001-10	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 JARRA	4,000	35,96	38,00	48,00
002 FUNIL	1,000	1,99	2,55	2,12
003 COADOR DE CAFÉ	2,000	5,98	7,98	7,10
		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		43,93	48,53	57,22
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
	Proponente A	43,93		
	Proponente B	48,53		
	Proponente C	57,22		

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



Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3755	
			Código de Verificação ZU7IXLQKC	
			Emissão da NFS-e 19/12/2024 10:32	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 09.045.680/0001-34		Inscrição	1405680
Nome/Razão Social: SOARES, ZARPELAO & CIA LTDA		Número:	55
Endereço Rua Jayme Cavalcante Sá		Bairro:	Jardim do Lago
Complemento:		País:	Brasil
CEP: 15053-560	Município: SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP	Telefone: (17)3223-1668
E-mail: marcelomussi@terra.com.br			

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47		Inscrição Municipal:	NIF:
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE		Número:	KM 09
Endereço: Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA		Bairro:	COQUEIRAL
Complemento:		País:	Brasil
CEP: 15105-000	Município: POTIRENDABA	UF: SP	Telefone:
E-mail:			

Atividade Econômica	
07.10.00 / 07.10.00 - Limpeza, Manutenção E Conservação De Vias E Logradouros Públicos, Imóveis, Chaminés, Piscinas, Parques, Jardins E	

Discriminação do Serviço	
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.	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	1.200,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simple Nacional		(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência		12/2024	Base de Cálculo	1.200,00
Município Prestação		POTIRENDABA - SP	Alíquota	5,00
Município Incidência		POTIRENDABA - SP	ISSQN	60,00
ISSQN a Reter		(X) Sim () Não	Valor Líquido	1.140,00

Outras Informações



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:19:09

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:31
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	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.920.000.001.893
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C7D.E7A.5CC.447.747
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS


Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ	00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	SOARES, ZARPELAO & CIA LTDA	LODO MOTA DEDETIZADORA E DESIN TUPIDORA LTDA	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUP IDORA RIO PRETO LTDA	
CNPJ	09.045.680/0001-34	23.761.079/0001-79	07.105.798/0001-85	
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	1.200,00	1.500,00	1.800,00
		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		1.200,00	1.500,00	1.800,00
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
	Proponente A	1.200,00		
	Proponente B	1.500,00		
	Proponente C	1.800,00		

S.J.RIO PRETO, 19 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data



BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 4445	
			Código de Verificação KGAULNGT6	
			Emissão da NFS-e 19/12/2024 15:35	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	17.238.800/0001-48	Inscrição	3186080
Nome/Razão Social:	PROTEJA SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		
Endereço	Rua Doutor Sylvio Colombo		
Complemento:		Número:	161
CEP:	15081-180	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO
E-mail:	proteja.rp@hotmail.com	UF:	SP
		Bairro:	Residencial Cidade Jardim
		País:	Brasil
		Telefone:	(17)3222-7289

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:	NIF:
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE SO POR HOJE		
Endereço:	ESTRADA ESVC POTIRENDABA/MENDONCA		
Complemento:	KM: 09; SALA: 02;	Número:	SN
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA
E-mail:		UF:	SP
		Bairro:	Potirendaba
		País:	Brasil
		Telefone:	

Atividade Econômica	
17.09.00 / 17.09.00 - Perícias, Laudos, Exames Técnicos E Análises Técnicas.	

Discriminação do Serviço	
"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" E-SOCIAL Valor Aproximado dos Tributos de 10%	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	22,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não		Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2024		Base de Cálculo	22,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		Alíquota	2,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	22,00

Outras Informações

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:18:16

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:30
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 26/12/2024

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 0.4CB.D44.03E.B9C.6EC

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001405 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 000001405 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 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:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 1205 8439 9800 0100 5500 1000 0014 0510 0001 4068	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242986119935 19/12/2024 14:11:36	
647401674110		CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.734.543/0006-47	19/12/2024
COMUNIDADE SO POR HOJE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
POTIRENDABA		3236-3696	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:24:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.03
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 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: 26/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122609

AUTENTICACAO SISBB: E.DC6.94E.FB5.64B.AD1


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


SEDS- PRC-2022/00812

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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 19/12/2024 Hora Emissão 08:41 Código Autenticidade 766T.0684.8045.6212999-L		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 185857 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 SÍTIO 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 adm1csp@gmail.com					
Qtde 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.		Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00	Valor Unitário 0,01
Valor Total 0,01					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES REF. CARTÕES VALE REFEIÇÃO					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 315,59			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				315,60	
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
Valor por Extensão					
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 766T.0684.8045.6212999-L		
RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 185857 Série da Nota		
Local	Data	Assinatura			

SEDS- PRC-2022/00812

Número: 33608	Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	Situação: EM PREPARO	
Data: 19/12/2024	Forma Pagto: A VISTA 03 DIAS	Vencido 1ª Parcela: 22/12/2024	Data Entrega: 19/12/2024	Valor Total: 315,60

Lista 				
Usuário ↑	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO	41389075800	3106 36XX XXXX 9076	COORDENADORA	315,60

Total departamentos 		
Departamento ↑		Total
COORDENADORA		315,60

Qtde Total: 1	Total Geral: 315,60
---------------	---------------------



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento

22/12/2024

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

19/12/2024

Número do Documento

337801

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

19/12/2024

Nosso Número

09/00000027724-2

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

[=] Valor do Documento

315,60

(-) 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 90000.002775 24027.110808 6 99380000031560

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento

22/12/2024

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

19/12/2024

Número do Documento

337801

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

19/12/2024

Nosso Número

09/00000027724-2

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

[=] Valor do Documento

315,60

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

G3381910317513211
19/12/2024 10:35:26

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:21
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000277524027110808699380000031560

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 121.902

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 315,60

VALOR COBRADO 315,60

NR.AUTENTICACAO 5.E11.5DA.39F.747.3B0

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



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 19/12/2024	Hora Emissão 08:39	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 892Z.6481.4506.9806599-R		Número da Nota 185856	Série da Nota
			Número RPS	Série 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 adm1csp@gmail.com			
Qtde 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFICIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00 Valor Unitário 0,01 Valor Total 0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
REF. CARTÕES 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 892Z.6481.4506.9806599-R
RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Local _____ Data _____ Assinatura _____	Número da Nota 185856 Série da Nota

Número: 33607	Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	Situação: EM PREPARO	Valor Total: 4.015,00
Data: 19/12/2024	Forma Pagto: A VISTA 03 DIAS	Vencido 1ª Parcela: 22/12/2024	Data Entrega: 19/12/2024	


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
HELIO AUGUSTO CATALI	05769297867	3106 36XX XXXX 4295	SOCIO EDUCADOR	365,00
MARCELO ISRAEL	12907084879	3106 36XX XXXX 9151	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 22/12/2024
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 19/12/2024	Número do Documento 337800	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2024	Nosso Número 09/00000027723-4
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 90000.002775 23027.110800 1 99380000401500			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 22/12/2024
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 19/12/2024	Número do Documento 337800	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2024	Nosso Número 09/00000027723-4
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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381910317513211
19/12/2024 10:35:04

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:02
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000277523027110800199380000401500

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	121.901
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	22/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	19/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	4.015,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	4.015,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.1DF.402.784.8BB.EBD
-----------------	-----------------------

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

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 8591	
			Código de Verificação 8EMZC1YJH	
			Emissão da NFS-e 19/12/2024 17:15	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 07.552.547/0001-49		Inscrição	1138030
Nome/Razão Social: CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME			
Endereço: Rua Coronel Spínola de Castro		Número:	3124
Complemento:		Bairro:	Centro
CEP: 15015-500	Município: SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP	País:
E-mail: mccontab@terra.com.br		Telefone:	(17)3235-5445

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47		Inscrição Municipal:	NIF:
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SÓ POR HOJE			
Endereço: Rua ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09		Número:	sn
Complemento:		Bairro:	Potirendaba
CEP: 15105-000	Município: POTIRENDABA	UF: SP	País: Brasil
E-mail:		Telefone:	

Atividade Econômica	
24.01.00 / 24.01.00 - Serviços De Chaveiros, Confeção De Carimbos, Placas, Sinalização Visual, Banners, Adesivos E Congêneres.	

Discriminação do Serviço	
serviço prestado-confeção de carimbo	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços				Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra				Valor do Serviço	45,00
Código A.R.T.				Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional		(X) Sim () Não		Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal				Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência		12/2024		Base de Cálculo	45,00
Município Prestação		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		Alíquota	2,00
Município Incidência		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		ISSQN	0,00
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		Valor Líquido	45,00

Outras Informações	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:24:34

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:58:27
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 26/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.510.000.040.060

VALOR TOTAL 45,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARIMBOS E C DE C LT

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 40.060-2

NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1EC.5D7.91F.F5A.182

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE C ARIMBOS LTDA ME	CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA	CHAVEIRO, BALANÇAS E CARIMBOS BRASIL LTDA
CNPJ	07.552.547/0001-49	59.714.014/0001-10	66.820.291/0001-72

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	CONFECCÃO DE CARIMBO	1,000	45,00	48,00	52,00

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	45,00	48,00	52,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	45,00
Proponente B	48,00
Proponente C	52,00

S.J.RIO PRETO, 18 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913415538891
19/12/2024 13:44:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.46
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0715-3 - MACENO - SP

CONTA: 13.000.300-6

FAVORECIDO: CASA IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

CPF/CNPJ: 59.964.924/0001-50

VALOR: R\$ 120,00

DEBITO EM: 19/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: 8.074.6F5.C0D.F18.FEB

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 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 IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	HORTIMULTI COMERCIO DE SEMENTE S LTDA	MARANHE & MARANHE LTDA ME		
CNPJ	59.964.924/0001-50	07.070.672/0001-12	07.209.854/0001-21		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	SEMENTE ALFACE AMERICANA	2,000	60,00	64,00	62,00
002	SEMENTE CEBOLINHA	1,000	30,00	32,00	31,00
003	SEMENTE SALSA LISA	1,000	30,00	32,00	31,00
Valor Total da Proposta		Proponente A	Proponente B	Proponente C	
		120,00	128,00	124,00	
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	120,00		
		Proponente B	128,00		
		Proponente C	124,00		

S.J.RIO PRETO, 18 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.097 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.097 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0080 9710 0013 9476 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 135242997321306 20/12/2024 14:39:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47		20/12/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:39:28

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,694	6,19	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1661 8221 8182) - 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° 117166 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 9,694 L X 6,190 (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: 2654
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*
Versao 24.2.D

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 660,00
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 16 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 18/12/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 18/12/2024 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

18/12/2024 - 08:24:21

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1716 6177 4740



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

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

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:31:25

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:38
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	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D3E.2AC.709.237.FC8
-----------------	-----------------------

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

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ	00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTD A	POSTO RODEIO DE RIO PRETO LTDA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	07.452.833/0008-09	03.161.449/0001-20	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	9,694	60,00	60,20	60,10
Valor Total da Proposta		60,00	60,20	60,10
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
		Proponente A	60,00	
		Proponente B	60,20	
		Proponente C	60,10	

S.J.RIO PRETO, 19 de DEZEMBRO de 2024
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



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

[IA048BR]



Bradesco
RECIBO DO SACADO

Beneficiário VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281		Pagador (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE	
Data do Doc 20/12/2024	Espécie R\$	Endereço RUA SANTO ANDRE, 470	
Ag/Cod do Beneficiário 2288-8/0007630-9	Nosso Número 09/00000051864-9	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
Nº Documento 00000051864-9	Aceite N	Bairro JARDIM EUROPA	CEP 15014-490
Carteira 9	Espécie Doc Documento	CPF/CNPJ **734.543/0006-**	

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00

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

Não Receber Valor Inferior a R\$ 3500.00

Cod.Imov:136/5-C

Vencimento 07/01/2025	Valor Título 3500.00	Autenticação Mecânica
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

KRB Tecnologia

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

1995/2024



Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.005182 64000.763009 6 99540000350000

Local de Pagamento SACAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 07/01/2025	
Beneficiário VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281						Agência / Código do Beneficiário 2288-8/0007630-9	
Data do Documento 20/12/2024		Nº Documento 00000051864-9		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2024	
Nosso Nº / Código do Documento 09/00000051864-9		Espécie Moeda R\$		Quantidade X	Valor 3,500.00		
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00						(-) Desconto / Abatimento	
VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIIMO DE 0.33% AO DIA						(-) Outras Deduções	
Não receber valor inferior R\$3500.00						(-) Mora / Multa	
						(-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Cod:2671 RUA SANTO ANDRE, 470 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP JARDIM EUROPA						**734.543/0006-**	
Sacador / Avalista						Código de Baixa: 136/5-C	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:16:11

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:07
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237922880890000000518264000763009699540000350000

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 122.601
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.500,00
VALOR COBRADO 3.500,00

NR.AUTENTICACAO 1.C24.AB0.041.DA6.4AF

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

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 1596	
			Código de Verificação BFUKAG25Q	
			Emissão da NFS-e 20/12/2024 15:39	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

Tomador de Serviço							
CPF/CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:	1137330	NIF:			
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE			Número:	KM09		
Endereço:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA			Bairro:	Potirendaba		
Complemento:				País:	Brasil		
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA	UF:	SP	Telefone:	(17)3236-3696
E-mail:							

Atividade Econômica	
01.07.00 / 01.07.00 - Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração E Manutenção De Programas De Computação E	

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

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	350,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2024	Base de Cálculo	350,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	350,00

Outras Informações



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:18:36

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:30
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	26/12/2024
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	6.0B1.52A.B48.33B.F1E
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.096 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.096 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0080 9610 0013 9460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242997289656 20/12/2024 14:36:17
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94		

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 20/12/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:35:53

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,694	6,19	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1716 6177 4740) - 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° 116618 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 9,694 L X 6,190 (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: ISENT0

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 (KM: 30000-2365)=27635

MEDIA=2.850,732

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* 9

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 520,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 16/12/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 16/12/2024 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

16/12/2024 - 08:33:04

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1661 8221 8182



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

Projeto ACBr

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

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:31:07

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:38
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	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	9.67C.055.30D.112.F55
-----------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA	POSTO MONTE CARLOS CACIQUE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	45.102.720/0001-04	04.053.810/0001-67

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,694	60,00	60,10	60,10

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

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

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

S.J.RIO PRETO, 19 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data


BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.008.095
		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		3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0080 9510 0013 9455	
		Nº 000.008.095 fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA CUPOM FISCA		135242997235112 20/12/2024 14:32:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
647018700119				05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	20/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA		(17)3236-3696	14:31:56
		UF	
		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	20,566	3,89	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1700 8120 1703) - 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 4H19 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

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

EXTRATO N° 117008 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 20,566 L X 3,890 (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: ISENT0

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: EGT-4I19 KM: 30000

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* 9

Versao 24.2.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 580,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 15 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 17/12/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 17/12/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92

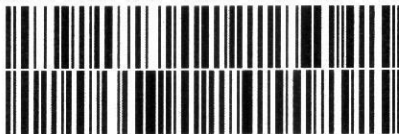
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

17/12/2024 - 15:05:55

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1700 8120 1703



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

G3372610074944271
26/12/2024 10:29:21

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:02
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	B.317.6F0.62F.078.2DC
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	VIA ROMA AUTO POSTO COMERCIO E IND. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	TORONTO AUTO POSTO DE RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	06.914.093/0001-46	46.313.843/0001-49		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	20,566	80,00	80,21	80,4
Valor Total da Proposta			80,00	80,21	80,4
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			80,00		
Proponente B			80,21		
Proponente C			80,41		

S.J.RIO PRETO, 19 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



Digital

Solução em Impressão

MC DIGITAL

Rua Delegado Pinto de Toledo 1840, Pq Ind.
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CNPJ: 24.036.660/0001-90

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000475

Emissão: 20/12/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

CNPJ / CPF

CNPJ:00.734.543/0006-47

Telefone

Endereço

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONÇA KM09SALA2

Bairro

COQUEIRAL

CEP

15105-000

Cidade

POTIRENDABA - SP

UF

SP

Inscrição Estadual

CONTRATO

PEDIDO 2327

PAGAMENTO

OBSERVAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO - COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

DADOS BANCÁRIOS

AG: 7007-6

CC: 11987-3

Banco do Brasi

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				
DATA DO RECEBIMENTO	Boleto vencimento	FATURA DE LOCAÇÃO		
		Nº: 000475		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONF. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/06				MC DIGITAL LTDA

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:18:52

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:30
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	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	557.007.000.011.987
VALOR TOTAL	187,50

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

NR. AUTENTICACAO	C.644.88C.3CD.10D.0D8
------------------	-----------------------

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

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO										
RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 1217 8472 2800 0203 5500 1000 0106 2712 3010 8915										
TEL:		Nº 000.010.627 fl. 1 /4		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135243016163335 23/12/2024 10:39:09										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		135243016163335 23/12/2024 10:39:09										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
556022110110				17.847.228/0002-03										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF										
COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47										
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO										
ESTRADA VICINAL POTI MENDONÇA				23/12/2024										
BAIRRO / DISTRITO				DATA SAÍDA / ENTRADA										
COQUEIRAL				23/12/2024										
CEP				15105-000										
MUNICÍPIO				HORA DA SAÍDA										
POTIRENDABA				10:38:58										
FONE / FAX				UF										
9234-6894				SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.										
146,59		15,99		0,00										
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS										
0,00		0,00		311,47										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		650,40										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
				VALOR TOTAL DA NOTA										
				650,40										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
				UF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
136		VOLUMES		NUMERAÇÃO										
				PESO BRUTO										
				135,426										
				PESO LÍQUIDO										
				135,426										
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	ALÍQUOTAS IPI
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,78 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,655	15,985	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,62 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,190	2,981	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,34 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	0,450	4,489	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,71 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,895	3,478	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,93 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,145	5,479	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,38 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,985	4,991	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,76 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,620	4,481	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,78 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,080	29,981	32,38	0,00	32,38	2,27	0,00	7,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						SEDS- PRC-2022/00812								
CFe-SAT Ref.: (3524 1217 8472 2800 0203 5900 0682 0224 2900 2024 3416), (3524 1217 8472 2800 0203 5900 0682 0224 2718 7605 9333), (3524 1217 8472 2800 0203 5900 1412 3710 4208 1518 7601) Contabil: 650,40 Base Icms: 146,59 ICMS: 15,99 Complemento: 503,81 ; ECF: 101 / Cupom: 82489 / Data: 04/12/2024 ECF: 101 / Cupom: 82949 / Data: 11/12/2024 ECF: 105 / Cupom: 145176 / Data: 18/12/2024 - NF emitida nos termos da														
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/12/2024 10:39:30 - GISELA S						Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br								
RECEBIMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO						NF-e								
EMISSÃO: 23/12/2024 - DEST.: REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 650,40						Nº 000.010.627								
DATA DE RECEBIMENTO						SÉRIE 001								
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 1217 8472 2800 0203 5500 1000 0106 2712 3010 8915	
SACOI SUPERMERCADOS		Nº 000.010.627 fl. 2 /4		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135243016163335 23/12/2024 10:39:09	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE		556022110110		17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,79 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,330	3,481	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,77 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	1,825	2,488	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,53 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,42 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,045	2,976	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,78 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,195	2,491	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,06 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,34 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,792	21,995	17,42	0,00	17,42	3,14	0,00	18,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,58 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,145	2,978	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,74 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,075	3,951	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,66 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,52 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,300	2,977	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,87 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,710	2,982	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,83 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,66 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,635	2,979	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,02 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,81 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,015	2,978	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,70 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,200	3,781	15,88	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
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,75 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	2,960	3,480	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,12 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,090	4,479	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,52 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,525	16,990	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,04 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,050	2,980	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,05 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,000	4,480	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,04 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,83 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,060	2,981	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.627 fl. 3 / 4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1217 8472 2800 0203 5500 1000 0106 2712 3010 8915 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243016163335 23/12/2024 10:39:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,74 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,080	3,951	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,43 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,92 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,110	3,479	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,50 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,97 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,215	3,480	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,00 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,29 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,776	21,985	17,06	0,00	17,06	3,07	0,00	18,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,58 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,090	2,489	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,74 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,940	5,480	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 11,53 (16,72%) - Nacional: R\$ 9,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	22,990	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,85 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,675	2,991	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,66 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,52 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,930	0,990	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,97 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,000	3,490	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,68 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,29 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,065	29,953	31,90	0,00	31,90	2,23	0,00	7,00	0,00
178	FLV- ABOBORA BRASIL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,98 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,400	3,980	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,07 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,520	3,989	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,09 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,798	21,992	17,55	0,00	17,55	3,16	0,00	18,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,72 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,57 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,250	0,991	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,71 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,035	2,491	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,44 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,93 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,770	2,490	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,72 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,380	2,991	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,13 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,140	3,981	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: Sacoi SUPERMERCADOS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.627 fl. 4 /4 SÉRIE 001												
				CHAVE DE ACESSO 3524 1217 8472 2800 0203 5500 1000 0106 2712 3010 8915										
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243016163335 23/12/2024 10:39:09										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,80 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,42 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,535	2,990	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,63 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,735	0,991	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Portaria CAT 106/2015														
Total dos Tributos: Importado: R\$ 114,46- Nacional: R\$ 87,51- Estadual: R\$ 109,50- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.														



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:24:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.14
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\$ 650,40

DEBITO EM: 26/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122610

AUTENTICACAO SISBB: F.4EB.80F.77C.936.083

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	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIM ENTOS LTDA	SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAR EJISTA DE ALIMENTOS
CNPJ	17.847.228/0002-03	09.344.308/0001-29	23.258.332/0001-76

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GENGIBRE	,655	10,47	10,48	10,53
002	PEPINO JAPONES	3,190	9,51	9,53	9,54
003	CENOURA	,450	2,02	2,03	2,04
004	ABOBORA PAULISTA ,	2,895	10,07	10,08	10,11
005	BETERRABA	3,145	17,23	17,24	17,25
006	TOMATE	3,985	19,89	19,91	19,92
007	CENOURA	3,620	16,22	16,24	16,25
008	ALHO	1,080	32,38	32,39	32,46
009	ABOBORA PAULISTA ,	1,330	4,63	4,64	4,64
010	CEBOLA	1,825	4,54	4,55	4,56
011	BERINGELA	1,045	3,11	3,12	3,13
012	CEBOLA	4,195	10,45	10,48	10,46
013	FERMENTO BIOLÓGICO	,792	17,42	17,60	17,55
014	REPOLHO	1,145	3,41	3,42	3,43
015	BATATA	4,075	16,10	16,12	16,15
016	REPOLHO	1,300	3,87	3,88	3,88
017	REPOLHO	1,710	5,10	5,11	5,12
018	REPOLHO	1,635	4,87	4,88	4,89
019	BERINGELA	2,015	6,00	6,01	6,02
020	BATATA DOCE	4,200	15,88	15,91	15,93
021	ALHO	1,010	30,28	30,43	30,36
022	PEPINO JAPONES	2,960	10,30	10,31	10,32
023	TOMATE	4,090	18,32	18,34	18,35
024	GENGIBRE	,525	8,92	8,97	8,95
025	REPOLHO	2,050	6,11	6,12	6,13
026	CENOURA	4,000	17,92	18,08	18,20
027	REPOLHO	2,060	6,14	6,15	6,16
028	BATATA	4,080	16,12	16,14	16,15
029	BATATA DOCE	4,110	14,30	14,31	14,32
030	ABOBORA PAULISTA ,	4,215	14,67	14,69	14,70
031	FERMENTO BIOLÓGICO	,776	17,06	17,07	17,12
032	CEBOLA	6,090	15,16	15,22	15,19
033	BETERRABA	2,940	16,11	16,12	16,13
034	OVO	3,000	68,97	69,45	69,30
035	CABOTIAN	1,675	5,01	5,02	5,02

SEDS- PRC-2022/00812

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
036	CHUCHU	3,930	3,89	4,28	4,01
037	BATATA	5,000	17,45	17,60	17,75
038	ALHO	1,065	31,90	31,91	31,93
039	ABOBORA BRASIL	4,400	17,51	17,82	18,13
040	TOMATE	4,520	18,03	18,08	18,04
041	FERMENTO BIOLÓGICO	,798	17,55	17,56	17,63
042	REPOLHO	4,250	4,21	4,51	4,68
043	BATATA DOCE	4,035	10,05	10,08	10,11
044	CEBOLA	5,770	14,37	14,71	14,43
045	BETERRABA	3,380	10,11	10,31	10,14
046	PEPINO JAPONES	3,140	12,50	12,51	12,56
047	CABOTIAN	3,535	10,57	10,68	10,92
048	CENOURA	3,735	3,70	3,96	3,85

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	650,40	654,05	654,44

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	650,40
Proponente B	654,05
Proponente C	654,44



S.J.RIO PRETO, 20 de DEZEMBRO de 2024
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 256	
			Código de Verificação QQAXCRIND	
			Emissão da NFS-e 23/12/2024 10:52	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço					
CPF/CNPJ:	31.946.327/0001-84	Inscrição	3560220		
Nome/Razão Social:	PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI		Número:	2749	
Endereço	Avenida de Maio		Bairro:	Vila São Judas Tadeu	
Complemento:	APARTAMENTO:61;BLOCO:11		País:		
CEP:	15075-350	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
E-mail:	patriciafranciele@gmail.com		Telefone:	(17)9111-4468	

Tomador de Serviço					
CPF/CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:	NIF:		
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE SO POR HOJE		Número:	SN	
Endereço:	Rua ESVC POTIRENDABA / MENDONCA KM		Bairro:	Potirendaba	
Complemento:			País:	Brasil	
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA	UF:	SP
E-mail:	adm1csph@gmail.com		Telefone:	(17)3235-7484	

Atividade Econômica	
08.02.00 / 08.02.00 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.	

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

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	3.000,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional		(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência		12/2024	Base de Cálculo	3.000,00
Município Prestação		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	Valor Líquido	3.000,00

Outras Informações



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:17:59

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:25
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024

NR. DOCUMENTO 557.007.000.010.450

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA F P RICARDI

AGENCIA: 7007-6 CONTA: 10.450-7

NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029


=====

NR.AUTENTICACAO 4.599.79B.6A2.89E.D8F

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


SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado		Nr: 4340 COMUNIDADE SO POR HOJE Valor: 3.055,00
Data de Recebimento:	Identificação e assinatura do recebedor:	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 4340
---	--	--	---

Data e Hora Emissão:	24/12/2024 10:58:31	Competência:	12/2024	Código de verificação:	CAUD6F4HP
Número do RPS:		4340	Número do NFS-e substituída:		

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME				
	CNPJ/CPF:	17731736000132	Inscrição Mun.:	3189600	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO -
	Endereço e CEP:	Avenida NELSON DA VEIGA, 880 - JARDIM DO BOSQUE - 15053-600				
	Complemento:		Telefone:		Email:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SO POR HOJE					
CNPJ/CPF:	00734543000647	Inscrição Mun.:		Município:	POTIRENDABA - SP	
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONCA, KM 09 - - COQUEIRAL - 15105-000					
Complemento:		Telefone:	1732357484	Email:	adm1csph@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

000176-SERVICO DE TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - RS800.00
005092-FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO - RS900.00
000121-TROCA DA BOMBA DE AGUA - RS500.00
005042-TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - RS700.00
005101-ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RS155.00
Ordem de Serviço:30793
Veiculo: VOYAGE 1.6 Ano: 1920 Cor: CINZA Placa: EGT-4I19 Km:
Val Aprox dos Tributos RS 61.10 (2.00%) (FEDERAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos RS 61.10 (2.00%) (ESTADUAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos RS 61.10 (2.00%) (MUNICIPAL) (IBPT)

Código do Serviço/Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$:	3.055,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$:	3.055,00				
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município		Deduções permitidas em lei:					
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:					
Retenções Federais:				(=)Base de Cálculo:	3055,00				
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %:	2,00				
Valor ISSQN Retido:		1-Sim		ISS a reter:	()SIM (X)NAO				
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:					

Total da NFS-e R\$: 3.055,00

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

G3372610074944271
26/12/2024 10:19:42

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:33
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 26/12/2024

NR. DOCUMENTO 556.920.000.027.023

VALOR TOTAL 3.055,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO ANTONIO MARTUCCI ME

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 27.023-7

NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO 5.4B0.FF5.744.F52.451

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

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECÂNICA ME	AUTO MECANICA DOUGLAS RIO PRETO	ROCAR AUTOMOTIVE MECANICA RIO PRETO LTDA.		
CNPJ	17.731.736/0001-32	49.676.588/0001-97	38.456.184/0001-71		
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	800,00	850,00	890,00
002	FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO	1,000	900,00	960,00	990,00
003	TROCA DA BOMBA DE AGUA	1,000	500,00	550,00	520,00
004	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	1,000	700,00	755,00	730,00
005	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,000	155,00	160,00	180,00
Valor Total da Proposta			3.055,00	3.275,00	3.310,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			3.055,00		
Proponente B			3.275,00		
Proponente C			3.310,00		

S.J.RIO PRETO, 23 de DEZEMBRO de 2024
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.008.102
		SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		0 - ENTRADA		1										
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO -		0 - ENTRADA		1										
CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		1 - SAÍDA		SÉRIE 001										
TEL: (17)3225-9314		Nº 000.008.102		fl. 1 / 1										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135243033627089 26/12/2024 13:48:42										
VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO		3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0081 0210 0013 9524										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
647018700119				05.681.729/0001-94										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME - RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF										
COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47										
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO										
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N				26/12/2024										
BAIRRO / DISTRITO				CEP										
COQUEIRAL				15105-000										
MUNICÍPIO				DATA SAÍDA / ENTRADA										
POTIRENDABA				26/12/2024										
FONE / FAX				UF										
(17)3236-3696				SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA										
				13:48:13										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		60,02										
BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		60,02										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		60,02										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO										
				PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,697	6,19	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1820 2829 7240) - 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 (24,49%) MUNICIPAL R\$0,00(; PLACA: FFQ 4548 VOYAGE TL MB	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 118202 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	9,697	L X 6,190 (60,02)	60,02

TOTAL R\$ 60,02

Crédito Loja 60,02
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: FFQ-4548 (KM: 30000-254)=29746

MEDIA=3.067,547

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: FRED

VAL APROX.TRIB.FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,49%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 780,07

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 21 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 23/12/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 23/12/2024 TURNO: 1

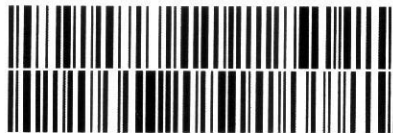
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

23/12/2024 - 08:31:08

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1820 2829 7240



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

G3312614457169971
26/12/2024 14:50:47

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:49
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	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	7.BD0.F7B.D2A.7C6.072
------------------	-----------------------

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 SANTA RITA S J DO RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO SALOME
CNPJ	05.681.729/0001-94	61.899.084/0001-31	46.589.099/0001-00

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9.697	60,02	60,12	60,12

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente
Valor Total da Proposta	60,02	60,12	60

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,02
Proponente B	60,12
Proponente C	60,22

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


Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO										NF-e Nº 000.008.101 SÉRIE 001									
DATA DE RECEBIMENTO										IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.101 fl. 1 / 1 SÉRIE 001									
																			
										CHAVE DE ACESSO 3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0081 0110 0013 9519									
										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 135243033517478 26/12/2024 13:37:04									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.					CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE										CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47					DATA DA EMISSÃO 26/12/2024				
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N					BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL					CEP 15105-000					DATA SAÍDA / ENTRADA 26/12/2024				
MUNICÍPIO POTIRENDABA					FONE / FAX (17)3236-3696					UF SP					INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:36:34				
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 60,07							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 60,07									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF					
ENDEREÇO					MUNICÍPIO							UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																			
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI		
00006	GASOLINA COMUM				27101259	061	5929	L	9,705	6,19	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1766 2198 3713) - 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\$ 7,33 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,72 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(; PLACA: FFQ 4548 VOYAGE TL MB										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° 117662 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 9,705 L X 6,190 (60,07)	60,07
TOTAL R\$	60,07

Crédito Loja 60,07
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: 254
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,33(12,20%) ESTADUAL R\$
72(24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 720,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 18 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 20/12/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 20/12/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,33
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

20/12/2024 - 08:51:35

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1766 2198 3713



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

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

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312614457169971
26/12/2024 14:50:17

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:49
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 26/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.510.000.039.300

VALOR TOTAL 60,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2

NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO C.8D4.8FF.85C.4BF.7B8

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 SÃO PEDRO RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO SOLO SAGRADO FF		
CNPJ	05.681.729/0001-94	67.599.837/0001-70	33.646.164/0001-40		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,705	60,07	60,37	60,17
Valor Total da Proposta			60,07	60,37	60,17
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	60,07		
		Proponente B	60,37		
		Proponente C	60,17		

S.J.RIO PRETO, 24 de DEZEMBRO de 2024
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



COMUNIDADE SO POR HOJE

R ST0 ANDRE 00470
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SPCódigo
006/017554733Vencimento: 10/01/2025
Valor: 147,15CPF/CNPJ
00.734.543/0006-47Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

001/002



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.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.



Minha NET:

Claro net virtua

Descrição

Total

Valor Total
147,15

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + 147,15

APLICATIVOS

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 147,15

Total Claro net virtua 147,15



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat.

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

006244264901578, 006244207847425,
006244207224062, 006244097755332,
006244020640692

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 ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A.,

Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0060175547335

Mês Referência

Dezembro/2024

Vencimento

10/01/2025

Valor

147,15

84650000001-9 47150162202-4 50110006000-0 00280930890-7

Pague
com

PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610074944271
26/12/2024 10:17:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.38
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	84650000001-9	47150162202-4
	50110006000-0	00280930890-7
Data do pagamento		26/12/2024
Valor Total		147,15

DOCUMENTO: 122605
AUTENTICACAO SISBB: 5.6C1.8A9.5B1.CD9.9D8

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

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.008.103
			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		3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0081 0310 0013 9530	
		Nº 000.008.103 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA CUPOM FISCA				135243033659761 26/12/2024 13:52:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
647018700119				05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME - RAZÃO SOCIAL				00.734.543/0006-47		26/12/2024		
COMUNIDADE SO POR HOJE								
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA KM 09, S/N			COQUEIRAL		15105-000		26/12/2024	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
POTIRENDABA			(17)3236-3696		SP		HORA DA SAÍDA	
							13:51:53	

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 / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,539	6,29	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1844 5981 3014) - 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 TL MB		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° 118445 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 9,539 L X 6,290 (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: 30000

VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: FRED

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 840,09

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 22 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 24/12/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 24/12/2024 TURNO: 1

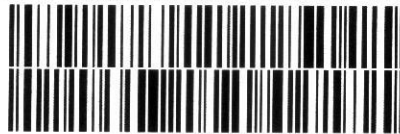
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.265.439**

24/12/2024 - 08:24:48

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1844 5981 3014



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

G3312614457169971
26/12/2024 14:54:13

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:50
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 26/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.510.000.039.300

VALOR TOTAL 60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2

NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO A.71A.AA4.B35.EAB.8CA

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.375,25

CPF/CNPJ do Empregador
00.734.543

Nome/Razão Social do Empregador
COMUNIDADE SO POR HOJE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122745883749-9

Tag
GUIA FGTS FILIAL PROGRAMA POLITICA

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	10	1.016,23	0,00	0,00	0,00	1.016,23
12/2024	10	2.359,02	0,00	0,00	0,00	2.359,02
Total Geral:		3.375,25	0,00	0,00	0,00	3.375,25

VALOR COMPROVADO

R\$ 3.359,02

Observações

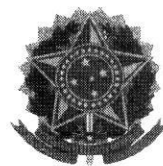
Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 27/12/2024 às 17:28:27 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c68d103ca63e42fdb2dc54f8bbf340a25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047FA8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c68d103ca63e42fdb2dc54f8bbf340a2

SEDS-PRC-2022/00812



Rateio e Fracionamento de FGTS

FUNCIONÁRIOS			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
Alan Carlos da Silva	dez/24	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29
Barbara Cristina Pereira Negrão	dez/24	R\$ 5.798,60	R\$ 463,88
Carlos Eduardo Medeiros	dez/24	R\$ 3.734,48	R\$ 298,75
Erica Meriele Ribeiro	dez/24	R\$ 2.053,59	R\$ 164,28
Frederico Colnago Damiani	dez/24	R\$ 4.179,16	R\$ 334,33
Giovane Gonçalves da Silva	dez/24	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29
Helio Augusto Catali	dez/24	R\$ 2.419,23	R\$ 193,53
Marcelo Israel	dez/24	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	dez/24	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29
Maria José de Andrade	dez/24	R\$ 2.077,61	R\$ 151,09
TOTAL			R\$ 2.359,02

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		29.677,55	2.359,02
TOTAL		29.677,55	2.359,02

TOTAL DA GUIA	R\$ 2.359,02
---------------	--------------

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370208201363041
02/01/2025 08:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.52
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241231112603499610571
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0006-47
VALOR: R\$3.375,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/12/2024 - 08:30:15
COD PRODUTO: 8fb12eadab004152a98c5282dc1e877b
DEVEDOR: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-32

VALOR COMPROVADO
R\$ 2.359,02

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 31/12/2024 - 08:30:16

DOCUMENTO: 123103
AUTENTICACAO SISBB: A.04F.BB7.A3F.1D7.907

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

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

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

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

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

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323108221018431
31/12/2024 08:44:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
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: 256.633-8

FAVORECIDO: CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 22.139.433/0001-65

VALOR: R\$ 5.500,00

DEBITO EM: 31/12/2024

=====

DOCUMENTO: 123102

AUTENTICACAO SISBB: C.03E.F8D.225.64E.DEC

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 PRETO LTDA ME	CASA DE CARNES DO CLAUDINHO LTDA ME	CASA DE CARNES IDELA RIO PRETO LTDA.		
CNPJ	22.139.433/0001-65	17.698.833/0001-70	15.039.211/0001-05		
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	961,60	962,88
002	ACEM	30,000	659,70	660,90	661,50
003	PERNIL SUINO	35,000	699,65	701,75	703,15
004	COSTELA RIPA	40,000	799,60	802,00	802,00
005	BISTECA	38,000	759,62	761,90	764,56
006	MUSCULO	45,000	899,55	904,50	906,75
007	PONTA DE PEITO	32,842	722,20	724,17	725,81
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			5.500,00	5.516,82	5.526,65
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	5.500,00	
			Proponente B	5.516,82	
			Proponente C	5.526,65	

S.J.RIO PRETO, 26 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Forma de Pagamento. 10 A VISTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox R 114.95 Federal Fonte IBPT/empresometro.com.br CF6051</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>SEDS- PRC-2022/00812</p>
--	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323108221018431
31/12/2024 08:43:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.43
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2408-2 - POTIRENDABA
CONTA: 1.080-4

FAVORECIDO: IVONE DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01.182.444/0001-58
VALOR: R\$ 2.737,00
DEBITO EM: 31/12/2024

=====

DOCUMENTO: 123101
AUTENTICACAO SISBB: B.037.D49.831.026.E07

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	IVONE DA SILVA DOS SANTOS	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SJRP LTDA	CASTILHO TELHAS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ	01.182.444/0001-58	36.998.937/0001-45	22.869.364/0001-45

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ESMALTE BASE AGUA BRANCO	1,000	140,00	150,00	165,00
002	ESMALTE BASE AGUA PRETO	1,000	140,00	150,00	165,00
003	ESMALTE BASE AGUA LARANJA	1,000	140,00	150,00	165,00
004	ESMALTE BASE AGUA VERDE FOLHA	1,000	139,00	150,00	165,00
005	ESMALTE BASE AGUA CINZA PLACA	1,000	138,00	150,00	165,00
006	ESMALTE BASE AGUA LILAS	1,000	135,00	150,00	165,00
007	ESMALTE BASE AGUA ROXO	1,000	135,00	150,00	165,00
008	TINTA PARA PISO	2,000	180,00	190,00	185,00
009	LATEX BRANCO	1,000	370,00	385,00	380,00
010	LATEX GELO	2,000	740,00	770,00	760,00
011	LATEX AREIA	1,000	390,00	400,00	399,00
012	LATEX AZUL CEU	1,000	90,00	95,00	92,50

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.737,00	2.890,00	2.971,50

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	2.737,00
Proponente B	2.890,00
Proponente C	2.971,50

S.J.RIO PRETO, 26 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: Programa Política Es		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1073	HELIO AUGUSTO CATALI	515325	1	1	
	SOCIO EDUCADOR	Admissão:	07/11/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.058,92		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	360,31		
998	I.N.S.S.	8,12		196,55	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.419,23	217,14	
			Valor Líquido ➡	2.202,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.419,23	2.419,23	193,53	1.854,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/24

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Paulo</i>	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ <i>00.334.543/0006-47</i>	
EMPREGADO <i>Helena Augusta Catali</i>			
Nº CTPS		Nº REG.	
LOCAL DO TRABALHO <i>Quil. Itaipu, Petrópolis RJ</i>		FUNÇÃO <i>Solo Almoço</i>	
MÊS <i>Dezembro</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	22:05	7:03			
2							
3	18:59	21:05	22:02	7:05			
4							
5	18:58	21:01	22:03	7:03			
6							
7	18:59	21:04	22:02	7:02			
8							
9	18:56	21:03	22:01	7:01			
10							
11	18:57	21:05	22:04	7:05			
12							
13	18:57	21:01	22:03	7:04			
14							
15	18:59	21:03	22:01	7:02			

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.

SEDS-PRC-2022/00812

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

	MANHÃ	TARDE	EXTRA	
HORAS NORM.	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
16				
17	18:57	21:03	22:05	7:05
18				
19	-	Folga	-	
20				
21	18:59	21:05	22:03	7:02
22				
23	18:58	21:02	22:02	7:01
24				
25	18:57	21:05	22:03	7:05
26				
27	18:58	21:02	22:05	7:01
28				
29	18:57	21:03	22:02	7:03
30				
31	18:59	21:05	22:01	7:04

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO	
DATA <i>31/12/24</i>	ASSINATURA DO EMPREGADO <i>Helena Catali</i>
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:33:33

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:32
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024

NR. DOCUMENTO 556.920.000.048.096

VALOR TOTAL 2.202,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELIO AUGUSTO CATALI

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 48.096-7

NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5CC.994.114.623.AD6

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: Programa Política Es		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1071	GIOVANE GONCALVES DA SILVA	515325	1	1	
	SOCIO EDUCADOR	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
			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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/24

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL			
ATIVIDADE ECONÔMICA	00. 734. 543/0006-97			
EMPREGADO	Gerson Gonalves do Silva			
Nº CTPS	Nº REG.	PUNÇÃO		
LOCAL DO TRABALHO	Estr. Manoel Petrópolis 09 km			
MÊS	2024		ANO	
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
	19:00		7:00	

1ª QUINZENA

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

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

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:57	21:03	22:05	7:03			
18							
19	18:59	21:05	22:02	7:01			
20							
21	- folga						
22							
23	18:59	21:02	22:03	7:04			
24							
25	18:57	21:05	22:01	7:02			
26							
27	18:59	21:02	22:04	7:01			
28							
29	18:57	21:03	22:05	7:05			
30							
31	18:57	21:02	22:03	7:03			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/12/24

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:33:21

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:32
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 30/12/2024

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 2.621.A25.FE8.E77.B98

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: Programa Política Es Mensalista		Folha Mensal Dezembro 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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.053,59	2.053,59	2.053,59	164,28	1.488,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/24

SEDS-PRC-2022/00812

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Paulo</i>	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ <i>00.734.543/0006-47</i>	
EMPREGADO <i>Erica Mirele Ribeiro</i>			
Nº CTPS		Nº REG.	
		FUNÇÃO <i>Petrologa</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Estr. Juarez, Petrópolis 09km</i>			
MÊS <i>Dezembro</i>		ANO <i>2024</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	<i>12:00</i>		<i>21:00</i>
REP. SEMAN.			

1ª QUINZENA

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

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	16:57	21:03					
17	16:59	21:01					
18	16:58	21:05					
19	16:57	21:02					
20	16:59	21:03					
21	- Sábado -						
22	- Domingo -						
23	16:58	21:05					
24	16:59	21:02					
25	- Sábado -						
26	16:57	21:01					
27	16:59	21:02					
28	- Sábado -						
29	- Domingo -						
30	16:58	21:03					
31	16:59	21:05					

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:32:53

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:38
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 30/12/2024

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 2.23C.ADF.932.DA9.2FB

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24365.4894920-1	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000296940540			Valor Total do Documento 38.378,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	20.482,98			20.482,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.704,31			3.704,31
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.212,72			11.212,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.978,43			2.978,43
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		38.378,44			38.378,44

VALOR COMPROVADO
R\$ 671,34

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 130/12/2024 14:54:40

85860000383 6 78440385250 7 20071624365 5 48949201170 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000383 6	78440385250 7	20071624365 5	48949201170 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.24365.4894920-1
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 38.378,44

Pague com o PIX



SEDS-PRC-2022/00812



I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS		
	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	dez/24	R\$ 420,92
Carlos Eduardo Medeiros	dez/24	R\$ 94,01
Frederico Colnago Damiani	dez/24	R\$ 156,41
TOTAL		R\$ 671,34

TOTAL DA GUIA	R\$ 671,34
---------------	------------

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320308000922821
03/01/2025 08:08:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.25
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	85860000383-6	78440385250-7
	20071624365-5	48949201170-0
Data do pagamento		02/01/2025
Numero do Documento	07.16.24365.4894920-1	
Valor Total		38.378,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010203
AUTENTICACAO SISBB: A.0A3.B6F.7FD.E23.69A

VALOR COMPROVADO

R\$ 671,34

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 Política Es Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código 1057 Nome do Funcionário CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO
CBO 251530 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.734,48		
998	I.N.S.S.	9,29		346,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,01	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		37,34	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.734,48	478,30	
			Valor Líquido ➡	3.256,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.734,48	3.734,48	3.734,48	298,75	3.169,68	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos Eduardo Medeiros
Assinatura do Funcionário

30/12/24

Data

SEDS-PRC-2022/00812

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

1ª QUINZENA

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

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

SIDGRAPH

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS	D. REM.	EXTRAS	AD. NOT	R\$	R\$	
SALÁRIO FAMÍLIA							
SOMA R\$							
INSS							
TOTAL DO DESCONTO							
SALDO A RECEBER							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	10:59	13:01	14:03	20:03			
17	10:57	13:04	14:02	20:05			
18	10:58	13:05	14:01	20:01			
19	10:57	13:02	14:04	20:03			
20	10:58	13:03	14:02	20:04			
21	-	-	-	-			
22	-	-	-	-			
23	10:59	13:05	14:02	20:02			
24	10:57	13:02	14:01	20:05			
25	-	-	-	-			
26	10:58	13:04	14:03	20:01			
27	10:59	13:02	14:02	20:03			
28	-	-	-	-			
29	-	-	-	-			
30	10:58	13:01	14:02	20:03			
31	10:59	13:03	14:01	20:02			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/12/24 ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:33:46

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:32
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	3.256,18

***** 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	1.F6B.DD2.006.F2E.8EF
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: Programa Política Es		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1056	FREDERICO COLNAGO DAMIANI	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	03/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.179,16		
998	I.N.S.S.	9,66		403,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		156,41	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		41,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			4.179,16	602,09	
			Valor Líquido ➡	3.577,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.179,16	4.179,16	4.179,16	334,33	3.585,68	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/24

SEDS-PRC-2022/00812

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
		Comunidade São Paulo	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ	
		00.734.543/0006-47	
EMPREGADO		Fidelis Celso da Camara	
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
		Assistente Social	
LOCAL DE TRABALHO		Km. 12,5 - R. 12,5 - R. 12,5	
MÊS		ANO	
Outubro		2024	
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	8:00		15:00
REP. SEMAN.			

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:58	11:31	12:33	15:03			
2	7:57	11:35	12:31	15:03			
3	7:58	11:32	12:35	15:04			
4	7:59	11:33	12:32	15:02			
5	7:57	11:32	12:31	15:01			
6	7:59	11:35	12:34	15:03			
7	-	-	-	-			
8	-	-	-	-			
9	7:57	11:33	12:31	15:04			
10	7:58	11:35	12:34	15:05			
11	7:59	11:32	12:33	15:02			
12	7:52	11:31	12:32	15:01			
13	7:58	11:34	12:33	15:03			
14	-	-	-	-			
15	-	-	-	-			

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

Nº	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:57	11:33	12:31	15:03				
17	7:58	11:31	12:35	15:05				
18	7:57	11:35	12:32	15:02				
19	7:59	11:32	12:31	15:01				
20	7:57	11:31	12:34	15:02				
21	-	-	-	-				
22	-	-	-	-				
23	7:59	11:34	12:32	15:01				
24	7:57	11:32	12:31	15:03				
25	-	-	-	-				
26	7:57	11:35	12:34	15:01				
27	7:59	11:32	12:31	15:04				
28	-	-	-	-				
29	-	-	-	-				
30	7:58	11:33	12:32	15:02				
31	7:59	11:35	12:31	15:01				

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/12/24

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:33:05

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:38
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.683
VALOR TOTAL	3.577,07

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

NR. AUTENTICACAO	0.E0F.5F9.BD8.7FE.92B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es:
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1055	BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO COORDENADORA	251605	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.798,60		
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	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.798,60	5.798,60	5.798,60	463,88	4.788,81	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/24

SEDS-PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
ATIVIDADE ECONÔMICA	Comunidade São Lourenço		
EMPREGADO	CNPJ	00.734.543/0006-47	
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO	Barbara Cristiano Pereira Nogueira		
MÊS	Coordenadora		
ANO	2024		
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	8:00		17:00

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:57	11:35	12:33	17:01			
2	7:59	11:31	12:35	17:05			
3	7:58	11:32	12:31	17:03			
4	7:57	11:33	12:34	17:02			
5	7:59	11:35	12:31	17:04			
6	7:58	11:32	12:33	17:02			
7	- Sdnode -						
8	- Domingo -						
9	7:57	11:33	12:35	17:01			
10	7:58	11:31	12:32	17:03			
11	7:57	11:34	12:35	17:02			
12	7:59	11:35	12:33	17:01			
13	7:58	11:32	12:31	17:04			
14	- Sdnode -						
15	- Domingo -						

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:57	11:31	12:33	17:05			
17	7:59	11:34	12:35	17:01			
18	7:57	11:35	12:32	17:04			
19	7:58	11:32	12:31	17:02			
20	7:57	11:33	12:35	17:01			
21	- Sdnode -						
22	- Domingo -						
23	7:59	11:32	12:33	17:05			
24	7:57	11:31	12:34	17:02			
25	- Fimado -						
26	7:58	11:33	12:31	17:01			
27	7:57	11:35	12:35	17:05			
28	- Sdnode -						
29	- Domingo -						
30	7:58	11:31	12:33	17:02			
31	7:59	11:35	12:35	17:01			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/12/24

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:32:42

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:38
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 30/12/2024

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 9.CFC.BD8.53A.ACF.9C9

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE	Pagar este documento até 20/01/2025
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24365.4894920-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000296940540		Valor Total do Documento 38.378,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	20.482,98			20.482,98
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.704,31			3.704,31
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	11.212,72			11.212,72
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.978,43			2.978,43
Totais		38.378,44			38.378,44

VALOR COMPROVADO

R\$ 2.653,04

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

30/12/2024 14:54:40

85860000383 6 78440385250 7 20071624365 5 48949201170 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000383 6	78440385250 7	20071624365 5	48949201170 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.24365.4894920-1
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 38.378,44

Pague com o PIX



SEDS- PRC-2022/00812



INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS

NOME	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
Alan Carlos da Silva	dez/24	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 190,65
Barbara Cristina Pereira Negrão	dez/24	R\$ 5.798,60	R\$ 1.554,02	R\$ 463,89	R\$ 630,61
Carlos Eduardo Medeiros	dez/24	R\$ 3.734,48	R\$ 1.000,84	R\$ 298,76	R\$ 346,95
Erica Meriele Ribeiro	dez/24	R\$ 2.053,59	R\$ 550,36	R\$ 164,29	R\$ 163,64
Frederico Colnago Damiani	dez/24	R\$ 4.179,16	R\$ 1.120,01	R\$ 334,33	R\$ 403,89
Giovane Gonçalves da Silva	dez/24	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 190,65
Helio Augusto Catali	dez/24	R\$ 2.419,23	R\$ 648,35	R\$ 193,54	R\$ 196,55
Marcelo Israel	dez/24	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 190,65
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	dez/24	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 190,65
Maria José de Andrade	dez/24	R\$ 1.888,73	R\$ 506,18	R\$ 151,10	R\$ 148,80
TOTAL					R\$ 2.653,04
TOTAL DA GUIA					R\$ 2.653,04

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340217010147691
02/01/2025 17:05:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.44
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	85860000383-6	78440385250-7
	20071624365-5	48949201170-0
Data do pagamento		02/01/2025
Numero do Documento	07.16.24365.4894920-1	
Valor Total		38.378,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010203
AUTENTICACAO SISBB: A.0A3.B6F.7FD.E23.69A

VALOR COMPROVADO
R\$ 2.653,04

Transação efetuada com sucesso por: JH160726 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: Programa Política Es		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1059	ALAN CARLOS DA SILVA	515325	1	1	
	SOCIO EDUCADOR	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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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.

Assinatura do Funcionário

30/12/24

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

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

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:57	21:01	22:03	7:05			
18							
19	18:59	21:05	22:05	7:02			
20							
21	18:58	21:03	22:02	7:01			
22							
23	18:57	21:01	22:01	7:04			
24							
25	18:59	21:05	22:04	7:02			
26							
27	18:57	21:03	22:03	7:01			
28							
29	18:58	21:02	22:04	7:04			
30							
31	18:57	21:05	22:03	7:02			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO
 DATA 31/12/24
 ASSINATURA DO EMPREGADO
 REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:32:23

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:38
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	30/12/2024
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	B.2B4.34F.E05.0C1.031
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.125 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.125 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0081 2510 0013 9758 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 135243063925893 30/12/2024 15:49:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	30/12/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/12/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:48:29

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	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	9,539	6,29	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1926 9809 4630) - 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 TL MB	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° 119269 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	9,539	L	X	6,290	(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

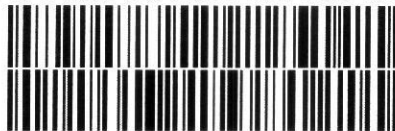
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 30000-23565)=6435
MEDIA=674,599
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: CARLOS
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.040,09
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 28 DIAS
OPERADOR: BETH DATA: 30/12/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: BETH DATA: 30/12/2024 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

30/12/2024 - 08:15:05

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1926 9809 4630



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

G3323108221018431
31/12/2024 08:42:49

31/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:28:16
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	9.2CE.69B.7C5.F08.3B3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.124 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.124 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0081 2410 0013 9742 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 135243062639575 30/12/2024 13:14:31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	30/12/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/12/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:13:58

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,539	6,29	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1881 6862 6695) - 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 TL MB	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° 118816 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	9,539	L X	6,290	(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: 23565
VEICULO : VOYAGE TL MB OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 980,09
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 25 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 27/12/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 27/12/2024 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

27/12/2024 - 08:22:31

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1881 6862 6695



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

G3323108221018431
31/12/2024 08:42:22

31/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:28:16
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E95.418.3EB.A9F.752
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: Programa Política Es Mensalista		Folha Mensal Dezembro 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	20,00	1.133,24	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	188,87	
8783	DIAS FERIAS	10,00	566,62	694,62
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		60,87
812	INSS FERIAS	8,07		2,94
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		84,99
998	I.N.S.S.	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.888,73	843,42
			Valor Líquido ➡	1.045,31

PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.699,86	1.888,73	1.888,73	151,09	568,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/24

SEDS-PRC-2022/00812

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.

SEDS-PRC-2022/00812

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:34:41

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:01
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	1.045,31

***** 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	7.137.6C1.9E9.944.F00
-----------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.123 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.123 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1205 6817 2900 0194 5500 1000 0081 2310 0013 9737 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 135243062629449 30/12/2024 13:13:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47	30/12/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/12/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:12:47

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	20,051	3,99	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1875 8756 5573) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,; PLACA: EGT 4119 VOYAGE	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° 118758 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 20,051 L X 3,990 (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: 20000

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* 9

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 900,09

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 24 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 26/12/2024 CAIXA: 3

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 26/12/2024 TURNO: 3

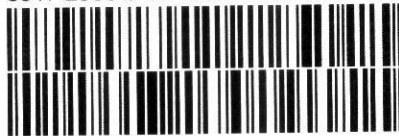
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

26/12/2024 - 17:51:19

3524 1205 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1875 8756 5573



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

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

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323108221018431
31/12/2024 08:40:49

31/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:28:16
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E27.7AE.BC1.EB9.F46
-----------------	-----------------------

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 JD COCENZO LTDA	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	48.297.519/0001-00	03.234.169/0001-02

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	20,051	80,00	80,61	81,21

[illegible]

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	80,00
Proponente B	80,61
Proponente C	81,21

S.J.RIO PRETO, 27 de DEZEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

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

Telephone: (17)3236-3696 E_mail: adm1csph@gmail.com SITE: www.csph.org.br

SEDS-PRC-2022/008

COMUNIDADE SÓ POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: Programa Política Es Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1070	MARCOS VINÍCIUS LISBOA AUGUSTO SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
		Admissão:		15/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.058,92		2.353,72	2.353,72	188,29	1.788,92
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 30/12/24

 Data

SEDS-PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
		Comunidade São Pa Hoje	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ	
		00.739.543/0006-47	
EMPREGADO			
Mauricio J. Pereira Leite Augusto			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
		Socio Almoço	
LOCAL DO TRABALHO		ANO	
Rua. Juarez Petronildo Silva		2024	
MÊS	REP. SEMAN.		
Dezembro			
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
19:00			7:00

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:57	21:03	22:01	7:03			
3							
4	18:58	21:05	22:04	7:05			
5							
6	18:57	21:02	22:02	7:02			
7							
8	18:58	21:05	22:01	7:01			
9							
10	-	Falso	-				
11							
12	18:57	21:03	22:02	7:03			
13							
14	18:59	21:02	22:01	7:02			
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\$		
					R\$		
SOMA R\$							
INSS					R\$		
					R\$		
TOTAL DO DESCONTO					R\$		
SALDO A RECEBER					R\$		
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	18:57	21:02	22:05	7:05			
17							
18	18:57	21:05	22:04	7:03			
19							
20	18:58	21:02	22:03	7:02			
21							
22	18:59	21:03	22:01	7:03			
23							
24	18:58	21:01	22:05	7:05			
25							
26	18:59	21:02	22:03	7:02			
27							
28	18:57	21:05	22:01	7:04			
29							
30	18:59	21:02	22:05	7:01			
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30.12.24

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Mauricio L. A.

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:34:10

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:01
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
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.C1D.8C9.08C.4D0.9A0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47 CC: Programa Política Es Mensalista Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1058	MARCELO ISRAEL	515325	1	1
	SOCIO EDUCADOR	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	
PROGRAMA POLITICA 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 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.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/24

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Paulo</i>	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ <i>00.734.543/0006-47</i>	
EMPREGADO <i>Marcelo Inácio</i>			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Solo Colunado</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Est. J. P. de Melo, Petrópolis 05 km</i>			
MÊS <i>Dezembro</i>	ANO <i>2024</i>		
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>19:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>7:00</i>

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

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

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

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

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	18:59	21:02	22:03	7:05			
17							
18	18:57	21:05	22:02	7:02			
19							
20	18:58	21:03	22:01	7:03			
21							
22	18:59	21:01	22:04	7:02			
23							
24	Folga						
25							
26	18:57	21:04	22:01	7:01			
27							
28	18:59	21:02	22:05	7:04			
29							
30	18:58	21:05	22:03	7:05			
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *30.12.24*

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:33:57

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:32
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	30/12/2024
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 POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	E.CA5.F52.88B.AE5.59E
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



Provisões e Rendimentos - 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	
Maió	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\$ 5.915,94	R\$ 14.221,71	R\$ 350,66	R\$ 45.597,00	
Dezembro	R\$ 6.365,96	R\$ 13.719,92	R\$ 229,42	R\$ 38.472,46	
Janeiro			R\$ 19,31	R\$ 38.491,77	
Total	R\$ 88.171,06	R\$ 51.855,07	R\$ 2.175,78	R\$ 38.491,77	

Aplicado	R\$ 88.171,06
Rendimentos	R\$ 2.175,78
Valor Utilizado	R\$ 51.855,07
Total	R\$ 38.491,77

SEDS- PRC-7022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360308201382911
03/01/2025 08:32:04

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:07
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	03/01/2025
NR. DOCUMENTO	176.920.510.024.029
VALOR TOTAL	6.365,96

***** 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	3.0C7.3C6.D5A.12A.F40
-----------------	-----------------------

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

Potirendaba, 19 de Dezembro de 2024.

Ofício 310/2024

Referente ao Termo de Atuação em Rede convênio 2022/00812, vimos respeitosamente, por meio do presente informar que, resgatamos da provisão para pagamento da 2ª parcela do 13º dos funcionários e guia de INSS o valor total R\$12.032,35, conforme tabela a baixo.

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

2ª PARCELA 13º

FUNCIONÁRIOS				
NOME	MÊS	2ª PARCELA 13º	VALOR INSS 13º	TOTAL
Alan Carlos da Silva	dez/24	R\$ 986,21	R\$ 190,65	R\$ 1.176,86
Barbara Cristina Pereira Negrão	dez/24	R\$ 1.847,77	R\$ 630,61	R\$ 2.478,38
Carlos Eduardo Medeiros	dez/24	R\$ 1.426,28	R\$ 346,95	R\$ 1.773,23
Erica Meriele Ribeiro	dez/24	R\$ 792,99	R\$ 148,24	R\$ 941,23
Frederico Colnago Damiani	dez/24	R\$ 1.529,28	R\$ 403,89	R\$ 1.933,17
Giovane Gonçalves	dez/24	R\$ 583,54	R\$ 102,97	R\$ 686,51
Helio Augusto Catali	dez/24	R\$ 201,38	R\$ 30,24	R\$ 231,62
Marcelo Israel	dez/24	R\$ 986,21	R\$ 190,65	R\$ 1.176,86
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	dez/24	R\$ 664,52	R\$ 120,04	R\$ 784,56
Maria José de Andrade	dez/24	R\$ 718,13	R\$ 131,80	R\$ 849,93
TOTAL		R\$ 9.736,31	R\$ 2.296,04	R\$ 12.032,35

COMUNIDADE SO
POR
HOJE:00734543000132
2

Assinado de forma digital
por COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2024.12.19 08:48:26
-03'00'

SEDS- PRC-2022/00812

Monalisa Cássia da Silva
Presidente

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

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: Programa Política Es Mensalista		13o. Integral Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.058,92		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	294,80		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.029,46		1.029,46	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	147,40		147,40	
825	INSS 13o SALARIO	8,10		190,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.353,72	1.367,51	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Valor Liquido ➡	986,21	
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	1.176,86	94,14	1.788,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 30/12/24
 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:29:53

31/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:53
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	93.700.000.036.140
VALOR TOTAL	986,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA	
AGENCIA: 0937-7	CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO	692.000.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	8.BF7.5C0.768.040.5CE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1055	BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO COORDENADORA	251605	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.798,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.899,30		2.899,30	
825	INSS 13o SALARIO	10,88		630,61	
804	IRRF 13o	27,50		420,92	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.798,60	3.950,83	
			Valor Líquido ➡	1.847,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.798,60	5.798,60	2.899,30	231,94	4.788,81	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/24

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:30:02

31/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:02
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	692.000.000.008.601
VALOR TOTAL	1.847,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA	
AGENCIA: 6920-5	CONTA: 8.601-0
NR. DOCUMENTO	692.000.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	1.864.C22.3B3.966.D9E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.734,48	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.867,24		1.867,24
825	INSS 13o SALARIO	9,29		346,95
804	IRRF 13o	15,00		94,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.734,48	2.308,20
			Valor Líquido ➡	1.426,28
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.734,48	3.734,48	1.867,24	149,37	3.169,68
				Feixe IRRF
				15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos E. Medeiros
Assinatura do Funcionário

Data

20/12/24

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:29:42

31/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:42
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	25.700.510.112.937
VALOR TOTAL	1.426,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.000.000.024.029
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	9.767.929.5AD.29F.629
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

13o. Integral
Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.882,46	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	941,23		941,23
825	INSS 13o SALARIO	7,87		148,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.882,46	1.089,47
			Valor Líquido ➡	792,99
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.053,59	1.382,46	941,23	75,29	1.317,66
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/24

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:30:21

31/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:21
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 301.800.000.035.157

VALOR TOTAL 792,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MERIELE RIBEIRO

AGENCIA: 3018-X CONTA: 35.157-1

NR. DOCUMENTO 692.000.000.024.029

NR.AUTENTICACAO D.F3F.9E0.688.613.A60

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: Programa Política Es Mensalista		13o. Integral Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.179,16		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.089,58		2.089,58	
825	INSS 13o SALARIO	9,66		403,89	
804	IRRF 13o	15,00		156,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			4.179,16	2.649,88	
			Valor Líquido ➡	1.529,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.179,16	4.179,16	2.089,58	167,16	3.585,68	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/24

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:30:36

31/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:36
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	249.400.000.020.683
VALOR TOTAL	1.529,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.683-0
NR. DOCUMENTO 692.000.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	8.FC9.A68.16E.D4B.8EC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: Programa Política Es Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2024	
CNPJ: 00.734.543/0006-47					
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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.201,04		
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	171,97		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	600,52		600,52	
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	85,98		85,98	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		102,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			1.373,01	789,47	
			Valor Líquido ➡	583,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	1.373,01	686,51	54,92	808,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/24

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:30:51

31/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:51
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	249.400.000.020.742
VALOR TOTAL	583,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANE GONCALVES SILVA	
AGENCIA: 2494-5	CONTA: 20.742-X
NR. DOCUMENTO	692.000.000.024.029
=====	
NR. AUTENTICACAO	6.E44.AF0.B7A.825.AB0

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1073	HELIO AUGUSTO CATALI SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	07/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	343,15	
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	60,05	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	171,58		171,58
825	INSS 13o SALARIO	7,50		30,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			403,20	201,82
			Valor Liquido →	201,38
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
2.058,92	403,20	231,62	18,52	0,00
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/24

SEDS-PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:31:06

31/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:06
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	692.000.000.048.096
VALOR TOTAL	201,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELIO AUGUSTO CATALI	
AGENCIA: 6920-5	CONTA: 48.096-7
NR. DOCUMENTO	692.000.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	9.6FD.ADB.F60.541.3D5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: Programa Política Es Mensalista		13o. Integral Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.058,92	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	294,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.029,46		1.029,46
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	147,40		147,40
825	INSS 13o SALARIO	8,10		190,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.353,72	1.367,51
			Valor Líquido ➡	986,21

PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS					
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	1.176,86	94,14	1.788,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

(Assinatura)

Data

20/12/24

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:31:51

31/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:53
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	692.000.510.009.307
VALOR TOTAL	986,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.000.000.024.029
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
=====

NR.AUTENTICACAO 0.DEC.BD8.9FF.5CA.593

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: Programa Política Es Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1070	MARCOS VINÍCIUS LISBOA AUGUSTO SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
		Admissão:	15/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.372,61		
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	196,53		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	686,31		686,31	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	98,27		98,27	
825	INSS 13o SALARIO	7,65		120,04	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.569,14	904,62	
			Valor Líquido ➡	664,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	1.569,14	784,56	62,76	1.004,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

26/12/24

SEDS- PRC-2022/00812

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

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:31:37

31/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:37
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 401.800.510.034.991
VALOR TOTAL 664,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS V LISBOA AUGUSTO
AGENCIA: 4018-5 CONTA: 510.034.991-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 692.000.000.024.029
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FAC.EC4.B80.E05.A08

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: Programa Política Es Mensalista	13o. Integral Dezembro de 2024
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE AUXILIAR DE COZINHA	513505	1
		Admissão:	08/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.699,86		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	849,93		849,93	
825	INSS 13o SALARIO	7,75		131,80	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.699,86	981,73	
			Valor Líquido ➡	718,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.699,86	1.699,86	849,93	67,99	1.135,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/12/24

Data

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363110203048341
31/12/2024 10:31:22

31/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:22
692006920 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	249.400.510.021.312
VALOR TOTAL	718,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE	
AGENCIA: 2494-5	CONTA: 510.021.312-0
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	692.000.000.024.029
PERIODICIDADE:	MENSAL
PARCELA: 1	PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B0C.A5F.079.905.57E
-----------------	-----------------------

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.734.543/0001-32

Razão Social
COMUNIDADE SO POR HOJE

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24353.9623908-0

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000294885488
13º salário

Valor Total do Documento
16.052,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.052,10			16.052,10
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	16.052,10			16.052,10

VALOR COMPROVADO
R\$ 2.296,04

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 15:19:27

85860000160 4 52100385243 6 55071624353 7 96239080114 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SEDS-PRC-2022/00812

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000160 4 52100385243 6 55071624353 7 96239080114 0

CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.24353.9623908-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 16.052,10





FUNCIONÁRIOS		
NOME	MÊS	VALOR INSS 13°
Alan Carlos da Silva	dez/24	R\$ 190,65
Barbara Cristina Pereira Negrão	dez/24	R\$ 630,61
Carlos Eduardo Medeiros	dez/24	R\$ 346,95
Erica Meriele Ribeiro	dez/24	R\$ 148,24
Frederico Colnago Damiani	dez/24	R\$ 403,89
Giovane Gonçalves	dez/24	R\$ 102,97
Helio Augusto Catali	dez/24	R\$ 30,24
Marcelo Israel	dez/24	R\$ 190,65
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	dez/24	R\$ 120,04
Maria José de Andrade	dez/24	R\$ 131,80
TOTAL		R\$ 2.296,04

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310310395919571
03/01/2025 10:44:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.59
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	85860000160-4	52100385243-6
	55071624353-7	96239080114-0
Data do pagamento		20/12/2024
Numero do Documento	07.16.24353.9623908-0	
Valor Total		16.052,10

VALOR COMPROVADO
R\$ 2.296,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 5.4AF.901.133.CBB.BCE

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

SEDS- PRC-2022/00812


Ofício nº 1.187

São Paulo, 20 de dezembro de 2024.

Interessado: COMUNIDADE SÓ POR HOJE**Assunto:** Utilização da Provisão –Segunda Parcela do 13º

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\$ 12.032,35 (Doze mil, trinta e dois reais e trinta e cinco centavos)**, para pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores abaixo, conforme a solicitação pelo ofício de nº 310/2024.

Colaborador	Total
Alan Carlos da Silva	R\$ 1.176,86
Barbara Cristina Pereira Negrão	R\$ 2.478,38
Carlos Eduardo Medeiros	R\$ 1.773,23
Erica Meirele Ribeiro	R\$ 941,23
Frederico Colnago Damiani	R\$ 1.933,17
Giovane Gonçalves	R\$ 686,51
Helio Augusto Catali	R\$ 231,62
Marcelo Israel	R\$ 1.176,86
Marcos Vinicius Lisboa	R\$ 784,56
Maria José de Andrade	R\$ 849,93
Total	R\$ 12.032,35



Roseli Albuquerque – Coordenadora de Projetos/Gestora de Parceria
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

SEDS- PRC-2022/00812

Potirendaba, 31 de Dezembro de 2024.

Ofício 314/2024

Referente ao Termo de Atuação em Rede convênio 2022/00812, vimos respeitosamente, por meio do presente informar que, resgatamos da provisão para pagamento da 2ª parcela da guia de FGTS e IRRF o valor total R\$1.687,57, conforme tabela a baixo.

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

2ª PARCELA 13ª

FUNCIONÁRIOS				
NOME	MÊS	VALOR FGTS 13ª	VALOR IRRF 13ª	TOTAL
Alan Carlos da Silva	dez/24	R\$ 94,14		R\$ 94,14
Barbara Cristina Pereira Negrão	dez/24	R\$ 231,94	R\$ 420,92	R\$ 652,86
Carlos Eduardo Medeiros	dez/24	R\$ 149,37	R\$ 94,01	R\$ 243,38
Erica Meriele Ribeiro	dez/24	R\$ 75,29		R\$ 75,29
Frederico Colnago Damiani	dez/24	R\$ 167,16	R\$ 156,41	R\$ 323,57
Giovane Gonçalves	dez/24	R\$ 54,92		R\$ 54,92
Helio Augusto Catali	dez/24	R\$ 18,52		R\$ 18,52
Marcelo Israel	dez/24	R\$ 94,14		R\$ 94,14
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	dez/24	R\$ 62,76		R\$ 62,76
Maria José de Andrade	dez/24	R\$ 67,99		R\$ 67,99
TOTAL		R\$ 1.016,23	R\$ 671,34	R\$ 1.687,57

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SÓ POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2024.12.31 10:03:13
-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: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Pagar este documento até

20/01/2025

às 15h59 (Brasília)

Valor a recolher

3.375,25

CPF/CNPJ do Empregador
00.734.543

Nome/Razão Social do Empregador
COMUNIDADE SO POR HOJE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122745883749-9

Tag
GUIA FGTS FILIAL PROGRAMA POLITICA

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	10	1.016,23	0,00	0,00	0,00	1.016,23
12/2024	10	2.359,02	0,00	0,00	0,00	2.359,02
Total Geral:		3.375,25	0,00	0,00	0,00	3.375,25

VALOR COMPROVADO

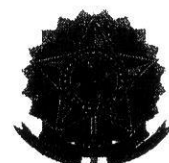
R\$ 1.016,23

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 27/12/2024 às 17:28:27 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c68d103ca63e42fdb2dc54f8bbf340a25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047PA8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c68d103ca63e42fdb2dc54f8bbf340a2



FUNCIONÁRIOS		
NOME	MÊS	VALOR FGTS 13°
Alan Carlos da Silva	dez/24	R\$ 94,14
Barbara Cristina Pereira Negrão	dez/24	R\$ 231,94
Carlos Eduardo Medeiros	dez/24	R\$ 149,37
Erica Meriele Ribeiro	dez/24	R\$ 75,29
Frederico Colnago Damiani	dez/24	R\$ 167,16
Giovane Gonçalves	dez/24	R\$ 54,92
Helio Augusto Catali	dez/24	R\$ 18,52
Marcelo Israel	dez/24	R\$ 94,14
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	dez/24	R\$ 62,76
Maria José de Andrade	dez/24	R\$ 67,99
TOTAL		R\$ 1.016,23

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370208201363041
02/01/2025 08:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.52
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241231112603499610571
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0006-47
VALOR: R\$3.375,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/12/2024 - 08:30:15
COD PRODUTO: 8fb12eadab004152a98c5282dc1e877b
DEVEDOR: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-32

VALOR COMPROVADO
R\$ 1.016,23

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: 31/12/2024 - 08:30:16

DOCUMENTO: 123103
AUTENTICACAO SISBB: A.04F.BB7.A3F.1D7.907

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

SEDS- PRC-2022/00812

CNPJ
00.734.543/0001-32Razão Social
COMUNIDADE SO POR HOJEPeríodo de Apuração
Dezembro/2024Data de Vencimento
20/01/2025Número do Documento
07.16.24365.4894920-1Pagar este documento até
20/01/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000296940540Valor Total do Documento
38.378,44**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	20.482,98			20.482,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.704,31			3.704,31
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.212,72			11.212,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.978,43			2.978,43
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		38.378,44			38.378,44

VALOR COMPROVADO
R\$ 671,34

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

30/12/2024 14:54:40

85860000383 6 78440385250 7 20071624365 5 48949201170 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000383 6

78440385250 7

20071624365 5

48949201170 0

CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.24365.4894920-1
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 38.378,44

Pague com o PIX



SEDS-PRC-2022/00812



I. R. / FOLHA 13°

FUNCIONÁRIOS		
	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	dez/24	R\$ 420,92
Carlos Eduardo Medeiros	dez/24	R\$ 94,01
Frederico Colnago Damiani	dez/24	R\$ 156,41
TOTAL		R\$ 671,34

TOTAL DA GUIA	R\$ 671,34
---------------	------------

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320308000922821
03/01/2025 08:08:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.25
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	85860000383-6	78440385250-7
	20071624365-5	48949201170-0

Data do pagamento	02/01/2025
Numero do Documento	07.16.24365.4894920-1
Valor Total	38.378,44

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

DOCUMENTO: 010203
AUTENTICACAO SISBB: A.0A3.B6F.7FD.E23.69A

VALOR COMPROVADO

R\$ 671,34

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

SEDS-PRC-2022/00812


Ofício nº 1.235

São Paulo, 02 de janeiro de 2025.

Interessado: Comunidade Só Por Hoje**Assunto: Utilização da Provisão – segunda parcela 13º salário**

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\$ 1.687,57 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)**, para pagamento da segunda parcela dos impostos do 13º salário, conforme solicitação pelo ofício de nº 314/2024.

Funcionário	FGTS	IRRF	Total
Alan Carlos da Silva	R\$ 94,14	-	R\$ 94,14
Barbara Cristina Pereira Negrão	R\$ 231,94	R\$ 420,92	R\$ 652,86
Carlos Eduardo Medeiros	R\$ 149,37	R\$ 94,01	R\$ 243,38
Erica Meriele Ribeiro	R\$ 75,29	-	R\$ 75,29
Frederico Colnago Damiani	R\$ 167,16	R\$ 156,41	R\$ 323,57
Giovane Gonçalves	R\$ 54,92	-	R\$ 54,92
Helio Augusto Catali	R\$ 18,52	-	R\$ 18,52
Marcelo Israel	R\$ 94,14	-	R\$ 94,14
Marcos Vinicius Lisboa Augusto	R\$ 62,76	-	R\$ 62,76
Maria José de Andrade	R\$ 67,99	-	R\$ 67,99
Total	R\$ 1.016,23	R\$ 671,34	R\$ 1.687,57



Roseli Albuquerque – Coordenadora de Projetos/Gestora de Parceria
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: coordenaopesd@ongsamaritano.org.br

SEDS- PRC-2022/00812



Extratos - Poupança

G3360308201382911
03/01/2025 08:31:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 38.491,77 C

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					39.681,06 C
02/12/2024	03/12/2024	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			2,14 C	
02/12/2024	03/12/2024	3/11	737 Juros	6920-5			16,43 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			6,29 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	6920-5			45,57 C	
04/12/2024	04/12/2024	4/12	601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	04/12 08:49 COMUNIDADE SO POR HOJE	5.915,94 C	
19/12/2024	19/12/2024		141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	19/12 16:34 COMUNIDADE SO POR HOJE	12.032,35 D	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			9,47 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	6920-5			57,62 C	
31/12/2024	31/12/2024		141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	31/12 10:39 COMUNIDADE SO POR HOJE	1.687,57 D	
31/12/2024	02/01/2025	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			12,97 C	
31/12/2024	02/01/2025	2/12	737 Juros	6920-5			78,93 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					32.106,50 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



G3360308201382911
03/01/2025 08:31:42

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 38.491,77 C

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Período 01/01/2025 a 03/01/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					32.106,50 C
02/01/2025	03/01/2025	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			2,78 C	
02/01/2025	03/01/2025	3/12	737 Juros	6920-5			16,53 C	
03/01/2025	03/01/2025	3/12	601 Transferência de Crédito	6920-5	692.000.000.024.029	03/01 08:25 COMUNIDADE SO POR HOJE	6.365,96 C	
Saldo atual						38.491,77 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						38.491,77 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